



Jahresabschluss der Stadt Worms

zum 31. Dezember 2019

**Teilrechnungen mit Erläuterungen der
erheblichen Abweichungen**

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Teilergebnisrechnung	5
Bereich 1 – Innere Verwaltung	7
Bereich 2 – Finanzen.....	27
Bereich 3 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	43
Bereich 4.1 – Institut für Stadtgeschichte.....	57
Bereich 4.2 – Bildung und Sport	61
Bereich 4.3 – Museen.....	103
Bereich 5 – Soziales, Jugend und Wohnen	111
Bereich 6 – Planen und Bauen	135
Bereich 7 – Stadtentwicklung	153
Gebäudebewirtschaftungsbetrieb	163
Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF).....	169
Büro des Oberbürgermeisters (BOB).....	173
Personalvertretung	177
Rechnungsprüfungsamt	179
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV).....	181
Teilfinanzrechnung	185

1. Erhebliche Unterschiede der Ergebnisrechnung

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

Die Betrachtung wird, um Dopplungen zu vermeiden, auf die Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte und den erheblichen Abweichungen zum Haushaltsansatz 2019, ausgerichtet.

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

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

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

und

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

Die Stadt Worms schließt die Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von 8.024 T€ ab, um 19.708 T€ besser als geplant.

Die Abweichungen ergaben sich im Wesentlichen

durch **Mehrerträge (20,8 Mio €)** im Bereich der

➤ Steuern und ähnlichen Abgaben	15,2 Mio. €
➤ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1,9 Mio. €
➤ Sonstige laufende Erträge	2,1 Mio. €
➤ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,5 Mio. €
➤ Zinserträge	1,1 Mio. €

durch **Mindererträge (1,1 Mio. €)** im Bereich der

➤ Erträge der sozialen Sicherung	1,1 Mio. €
----------------------------------	------------

durch **Minderaufwendungen (6,5 Mio. €)**

➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,3 Mio. €
➤ Zuwendungen, Umlagen sonstige Transferaufwendungen	0,9 Mio. €
➤ Aufwendungen der sozialen Sicherung	2,4 Mio. €
➤ Zinsaufwendungen	0,9 Mio. €

durch **Mehraufwendungen (6,8 Mio. €)**

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,5 Mio. €
➤ Abschreibungen	3,2 Mio. €
➤ Sonstige laufende Aufwendungen	2,3 Mio. €

Die **Mehrerträge** im Bereich **Steuern und ähnliche Abgaben** ergeben sich in der Summe im Schwerpunkt aus der gestiegenen Gewerbesteuer (13,6 Mio. €), der gestiegenen Umsatzsteuer (1.093 T€), dem gestiegenen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (806 T€) sowie Mindererträgen im Bereich der Vergnügungssteuer (374 T€).

Die **Mehrerträge** im Bereich der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge ergibt im Wesentlichen aus solchen der Intergrationspauschale (1.008 T€) und der Schlüsselzuweisung B2 (348 T€).

Die **Mehrerträge** im Bereich der sonstigen laufenden Erträge resultieren schwerpunktmäßig aus Gewinnen aus Anlagenabgängen (1.462 T€), Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (335 T€) sowie aus Spenden (235 T€).

Die **Mindererträge** im Bereich der **sozialen Sicherung** ergeben sich im Wesentlichen im Bereich der Leistungsbeteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II – Bereich Jobcenter wegen der rückläufigen Zahl an Bedarfsgemeinschaften sowie geringeren Ausgleichszahlungen des Bundes und des Landes wegen rückläufiger Zahlen im Bereich der Asylsuchenden.

Die **Minderaufwendungen** im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind im Schwerpunkt auf geringere Aufwendungen in der Unterhaltung der Grundstücke und Aussenanlagen (528 TEUR) und der Gebäude (1.116 TEUR), beim Projekt Bildung von Anfang an (355 T€), sowie auf geringere Aufwendungen in der Unterhaltung Schülerbeförderungskosten (290 TEUR), zurückzuführen.

Die **Minderaufwendungen** der **sozialen Sicherung** ergeben sich korrespondierend zu den Ursachen für die Mindererträge in diesem Bereich.

Abschließend ergeben sich **Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**, im Wesentlichen aus verminderter Kreditaufnahme und niedriger Zinssätze.

Die **Mehraufwendungen für Personal und Versorgung** ergeben sich im Wesentlichen durch Anstieg der Entgelte und Sozialversicherung für Beschäftigte, Beamtenbesoldung, Personalmehrungen sowie notwendige Zuführungen zu Rückstellungen. Diese sind in den jeweiligen Teilergebnisrechnungen dargestellt.

Die **Mehraufwendungen** im Bereich der **Abschreibungen** sind um 3.237 TEUR höher als ursprünglich geplant. 1.380 TEUR davon aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen im Bereich der Finanzanlagen durch Teilwertberichtigungen für den Entsorgungs- und Baubetrieb sowie das Sondervermögen Vermietung und Verpachtung (gesetzlicher Wegfall der Spiegelbildmethode). Des Weiteren sind durch die sukzessive Bearbeitung und Umsetzung der Position Anlagen im Bau zusätzliche Abschreibungen, die nicht geplant waren, angefallen.

Hinweis zu den folgenden Teilrechnungen:

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

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 00 01

Bereich 1 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.857,01	66.700,00	57.967,32	-8.732,68	-6.889,69
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.170,86	7.100,00	6.453,26	-646,74	5.282,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.783,70	7.000,00	39.639,20	32.639,20	5.855,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721.435,69	1.538.500,00	1.812.389,90	273.889,90	90.954,21
09	+ Sonstige laufende Erträge	92.015,00	80.000,00	140.773,87	60.773,87	48.758,87
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.913.262,26	1.699.300,00	2.057.223,55	357.923,55	143.961,29
11	- Personalaufwendungen	7.026.610,32	6.843.900,00	6.945.244,69	101.344,69	-81.365,63
12	- Versorgungsaufwendungen	957.250,53	420.100,00	435.495,16	15.395,16	-521.755,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.855,00	920.600,00	1.089.988,26	169.388,26	300.133,26
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	314.704,62	310.100,00	280.390,14	-29.709,86	-34.314,48
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.767,63	75.000,00	85.521,73	10.521,73	3.754,10
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.568.828,75	4.154.900,00	4.732.409,68	577.509,68	1.163.580,93
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.739.016,85	12.724.600,00	13.569.049,66	844.449,66	830.032,81
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.825.754,59	-11.025.300,00	-11.511.826,11	-486.526,11	-686.071,52
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-10.825.754,59	-11.025.300,00	-11.511.826,11	-486.526,11	-686.071,52
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.825.754,59	-11.025.300,00	-11.511.826,11	-486.526,11	-686.071,52
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.373,83	287.400,00	248.956,34	-38.443,66	-16.417,49
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.476,99	301.400,00	414.013,85	112.613,85	73.536,86
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.103,16	-14.000,00	-165.057,51	-151.057,51	-89.954,35
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-10.900.857,75	-11.039.300,00	-11.676.883,62	-637.583,62	-776.025,87

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 00 01

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	weichung	veränderung
		in EUR				
					(Ergebnis- Ansatz) 2019	gegenüber 2018
11.1.300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-336.782,23	-400.900,00	-332.621,17	68.278,83	4.161,06
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-398.546,72	-445.300,00	-406.415,78	38.884,22	-7.869,06
11.1.401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-105.257,51	-78.900,00	-85.854,17	-6.954,17	19.403,34
11.1.402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-98.490,30	-80.200,00	-104.294,03	-24.094,03	-5.803,73
11.1.403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-176.040,33	-110.500,00	-127.488,14	-16.988,14	48.552,19
11.1.404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-110.879,92	-89.600,00	-101.355,46	-11.755,46	9.524,46
11.1.405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-186.224,15	-151.500,00	-121.447,39	30.052,61	64.776,76
11.1.406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-92.709,93	-44.600,00	-120.478,29	-75.878,29	-27.768,36
11.1.407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-125.179,02	-74.200,00	-83.928,62	-9.728,62	41.250,40
11.1.408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-196.369,31	-115.100,00	-147.102,25	-32.002,25	49.267,06
11.1.409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-197.675,87	-178.200,00	-162.167,37	16.032,63	35.508,50
11.1.410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-138.879,57	-91.800,00	-98.751,09	-6.951,09	40.128,48
11.1.411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-133.928,94	-110.500,00	-63.413,40	47.086,60	70.515,54
11.1.412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-106.239,25	-102.500,00	-98.288,41	4.211,59	7.950,84
11.1.413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-81.778,17	-57.800,00	-118.448,46	-60.648,46	-36.670,29
11.2.100	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-1.136.201,34	-789.500,00	-965.333,49	-175.833,49	170.867,85
11.2.300	Personaleinsatz und Personalbetreuung	-881.647,27	-957.800,00	-919.531,92	38.268,08	-37.884,65
11.2.410	Eigene Personalabrechnung	-113.949,19	-162.650,00	-142.213,36	20.436,64	-28.264,17
11.2.420	Fremdabrechnung	-88.132,02	-131.250,00	-108.346,11	22.903,89	-20.214,09
11.3.000	Organisationsmanagement	-371.394,61	-330.100,00	-292.001,15	38.098,85	79.393,46
11.4.400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	-1.927.407,20	-2.115.200,00	-2.234.152,23	-118.952,23	-306.745,03
11.4.440	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion	-295.356,12	-351.500,00	-338.462,92	13.037,08	-43.106,80
11.4.510	Druckdienstleistungen	-123.892,42	-115.000,00	-129.036,33	-14.036,33	-5.143,91
11.4.520	Postdienste	-744.096,55	-957.900,00	-756.193,97	201.706,03	-12.097,42
11.4.570	Telefonie	-223.733,92	-259.000,00	-247.984,44	11.015,56	-24.250,52
11.4.571	Telefonzentrale und Pfortendienst	-182.927,87	-199.400,00	-196.997,82	2.402,18	-14.069,95
11.4.580	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)	-343.678,08	-582.400,00	-365.049,52	217.350,48	-21.371,44
11.4.700	Versicherungen	-1.046.825,04	-1.263.800,00	-1.060.047,01	203.752,99	-13.221,97
11.9.000	Recht	-550.966,06	-325.200,00	-1.364.834,55	-1.039.634,55	-813.868,49
12.1.100	Statistik	-80.877,05	-87.200,00	-80.245,89	6.954,11	631,16
12.1.200	Wahlen	-304.791,79	-279.800,00	-304.398,88	-24.598,88	392,91

Begründung der erheblichen Abweichungen:

1 Innere Verwaltung

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
18	Sonstige laufende Aufwendungen	<p>Die höheren Aufwendungen im Bereich der Gerichts-, Anwaltskosten für Zuführungen zu Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren.</p> <p>Die Höhe der Zuführung wird im Wesentlichen bestimmt durch Aufwendungen, welche durch einen verlorenen Rechtsstreit gegen die WSW & Partner GmbH, Planungsbüro für Umwelt, Städtebau und Architektur entstehen (Forderungen und Zinsen).</p>

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.300

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.890,88	7.600,00	4.589,23	-3.010,77	-2.301,65
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.890,88	7.600,00	4.589,23	-3.010,77	-2.301,65
11	- Personalaufwendungen	213.042,85	227.100,00	224.337,94	-2.762,06	11.295,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.087,12	10.000,00	10.000,00	0,00	1.912,88
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	422,57	500,00	422,56	-77,44	-0,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	132.673,61	170.900,00	109.957,21	-60.942,79	-22.716,40
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.226,15	408.500,00	344.717,71	-63.782,29	-9.508,44
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347.335,27	-400.900,00	-340.128,48	60.771,52	7.206,79
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-347.335,27	-400.900,00	-340.128,48	60.771,52	7.206,79
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-347.335,27	-400.900,00	-340.128,48	60.771,52	7.206,79
29	+ Erträge aus internen	10.553,04	0,00	7.507,31	7.507,31	-3.045,73
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.553,04	0,00	7.507,31	7.507,31	-3.045,73
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-336.782,23	-400.900,00	-332.621,17	68.278,83	4.161,06

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
11.1.300.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-48.861,71	-53.400,00	-54.245,01	-845,01	-5.383,30
11.1.300.10	Öffentlichkeitsarbeit	-91.088,34	-135.600,00	-90.614,78	44.985,22	473,56
11.1.300.20	Medienarbeit	-113.840,85	-99.000,00	-89.690,51	9.309,49	24.150,34
11.1.300.30	Amtsblatt/ Bekanntmachungen	-82.991,33	-112.900,00	-98.070,87	14.829,13	-15.079,54

Teilergebnisrechnung 2019**11.1.300**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
0000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-4,00	-5	-4,00	1,00
0102001	Einwohnerver- sammlungen	2,00	2	3,00	1,00
0102002	Veranstaltungen	5,00	2	5,00	3,00
0102003	Internetabrufe Stadtnachrichten	4.250.000,00	4.250.000	4.250.000,00	0,00
0102004	Redaktionelle Beiträge	15,00	15	15,00	0,00
0102005	Corporate Design	30,00	30	30,00	0,00
0102010	Pressemitteil.	870,00	870	870,00	0,00
0102011	Pressekonf.	50,00	50	50,00	0,00
0102012	Pressestammtisch	1,00	1	1,00	0,00
0102013	Medienanfragen	800,00	800	800,00	0,00
0102014	Videoproduktionen	25,00	20	25,00	5,00
0102020	Amtsblätter	51,00	54	54,00	0,00
0102021	Öff. Bekanntmach. / Ausschreibungen	320,00	320	320,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.400

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.759,78	4.000,00	3.787,88	-212,12	28,10
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	923,28	923,28	923,28
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.759,78	4.000,00	4.711,16	711,16	951,38
11	- Personalaufwendungen	341.608,37	365.700,00	364.234,98	-1.465,02	22.626,61
12	- Versorgungsaufwendungen	20.061,11	32.100,00	8.484,54	-23.615,46	-11.576,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	537,18	600,00	537,17	-62,83	-0,01
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.750,94	8.000,00	7.338,71	-661,29	587,77
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.148,90	39.900,00	30.531,54	-9.368,46	-3.617,36
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.106,50	449.300,00	411.126,94	-38.173,06	8.020,44
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-399.346,72	-445.300,00	-406.415,78	38.884,22	-7.069,06
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-399.346,72	-445.300,00	-406.415,78	38.884,22	-7.069,06
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-399.346,72	-445.300,00	-406.415,78	38.884,22	-7.069,06
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-398.546,72	-445.300,00	-406.415,78	38.884,22	-7.869,06

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.1.400.00	Stadtrat und Ausschüsse	-398.546,72	-445.300,00	-406.415,78	38.884,22	-7.869,06

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-5,00	-5	-5,00	0,00
01010001	Sitzungen Stadtrat und Ausschüsse	64,00	65	76,00	11,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.401

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	350,00	0,00	1.636,13	1.636,13	1.286,13
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	0,00	1.636,13	1.636,13	1.286,13
11	- Personalaufwendungen	60.483,26	53.000,00	53.190,67	190,67	-7.292,59
12	- Versorgungsaufwendungen	18.072,65	5.700,00	10.734,11	5.034,11	-7.338,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.660,16	8.900,00	12.416,93	3.516,93	756,77
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	937,30	1.000,00	1.696,97	696,97	759,67
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.153,37	68.600,00	78.038,68	9.438,68	-13.114,69
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.803,37	-68.600,00	-76.402,55	-7.802,55	14.400,82
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-90.803,37	-68.600,00	-76.402,55	-7.802,55	14.400,82
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-90.803,37	-68.600,00	-76.402,55	-7.802,55	14.400,82
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.454,14	10.300,00	9.451,62	-848,38	-5.002,52
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.454,14	-10.300,00	-9.451,62	848,38	5.002,52
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-105.257,51	-78.900,00	-85.854,17	-6.954,17	19.403,34

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.401.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-105.257,51	-78.900,00	-85.854,17	-6.954,17	19.403,34

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01010002	Einwohner/innen im Stadtteil Abenheim	2.511,00	2.535	2.550,00	15,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-36,00	-27	-30,00	-3,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.402

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	0,00	2.612,83	2.612,83	2.412,83
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	2.612,83	2.612,83	2.412,83
11	- Personalaufwendungen	56.557,74	51.100,00	65.808,99	14.708,99	9.251,25
12	- Versorgungsaufwendungen	18.035,79	5.300,00	8.457,67	3.157,67	-9.578,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548,71	9.300,00	12.341,89	3.041,89	2.793,18
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.571,58	800,00	1.291,18	491,18	-280,40
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.713,82	66.500,00	87.899,73	21.399,73	2.185,91
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.513,82	-66.500,00	-85.286,90	-18.786,90	226,92
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-85.513,82	-66.500,00	-85.286,90	-18.786,90	226,92
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-85.513,82	-66.500,00	-85.286,90	-18.786,90	226,92
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.976,48	13.700,00	19.007,13	5.307,13	6.030,65
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.976,48	-13.700,00	-19.007,13	-5.307,13	-6.030,65
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-98.490,30	-80.200,00	-104.294,03	-24.094,03	-5.803,73

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.402.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-98.490,30	-80.200,00	-104.294,03	-24.094,03	-5.803,73

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
in EUR						
		1	2	3	4	
01010003	Einwohner/innen Heppenheim		2.239,00	2.200	2.230,00	30,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-38,00	-30	-38,00	-8,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.403

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	861,90	861,90	861,90
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	861,90	861,90	861,90
11	- Personalaufwendungen	96.130,51	65.800,00	66.959,87	1.159,87	-29.170,64
12	- Versorgungsaufwendungen	23.027,98	7.200,00	11.282,42	4.082,42	-11.745,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.257,08	15.900,00	27.747,95	11.847,95	3.490,87
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	861,90	1.500,00	1.530,67	30,67	668,77
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.277,47	90.400,00	107.520,91	17.120,91	-36.756,56
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.277,47	-90.400,00	-106.659,01	-16.259,01	37.618,46
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-144.277,47	-90.400,00	-106.659,01	-16.259,01	37.618,46
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-144.277,47	-90.400,00	-106.659,01	-16.259,01	37.618,46
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.762,86	20.100,00	20.829,13	729,13	-10.933,73
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.762,86	-20.100,00	-20.829,13	-729,13	10.933,73
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-176.040,33	-110.500,00	-127.488,14	-16.988,14	48.552,19

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.403.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-176.040,33	-110.500,00	-127.488,14	-16.988,14	48.552,19

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
in EUR						
		1	2	3	4	
01010004	Einwohner/innen Herrnsheim		6.205,00	6.248	6.275,00	27,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-23,00	-14	-17,00	-3,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.404

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.250,00	0,00	1.231,62	1.231,62	-6.018,38
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.250,00	0,00	1.231,62	1.231,62	-6.018,38
11	- Personalaufwendungen	60.420,97	54.100,00	50.732,08	-3.367,92	-9.688,89
12	- Versorgungsaufwendungen	19.149,48	6.700,00	9.123,44	2.423,44	-10.026,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.435,45	12.300,00	14.848,89	2.548,89	-3.586,56
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.804,08	1.000,00	4.377,10	3.377,10	-2.426,98
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.809,98	74.100,00	79.081,51	4.981,51	-25.728,47
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.559,98	-74.100,00	-77.849,89	-3.749,89	19.710,09
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-97.559,98	-74.100,00	-77.849,89	-3.749,89	19.710,09
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-97.559,98	-74.100,00	-77.849,89	-3.749,89	19.710,09
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.319,94	15.500,00	23.505,57	8.005,57	10.185,63
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.319,94	-15.500,00	-23.505,57	-8.005,57	-10.185,63
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-110.879,92	-89.600,00	-101.355,46	-11.755,46	9.524,46

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.404.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-110.879,92	-89.600,00	-101.355,46	-11.755,46	9.524,46

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
in EUR						
		1	2	3	4	
01010005	Einwohner/innen Hochheim		3.211,00	3.240	3.250,00	10,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-30,00	-23	-24,00	-1,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.405

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.800,00	0,00	2.804,34	2.804,34	1.004,34
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0,00	2.804,34	2.804,34	1.004,34
11	- Personalaufwendungen	97.032,91	82.000,00	24.000,35	-57.999,65	-73.032,56
12	- Versorgungsaufwendungen	25.437,73	6.400,00	1.877,77	-4.522,23	-23.559,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.163,64	20.500,00	28.183,20	7.683,20	2.019,56
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.652,00	1.300,00	4.326,94	3.026,94	1.674,94
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.286,28	110.200,00	58.388,26	-51.811,74	-92.898,02
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.486,28	-110.200,00	-55.583,92	54.616,08	93.902,36
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-149.486,28	-110.200,00	-55.583,92	54.616,08	93.902,36
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-149.486,28	-110.200,00	-55.583,92	54.616,08	93.902,36
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.737,87	41.300,00	65.863,47	24.563,47	29.125,60
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.737,87	-41.300,00	-65.863,47	-24.563,47	-29.125,60
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-186.224,15	-151.500,00	-121.447,39	30.052,61	64.776,76

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.405.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-186.224,15	-151.500,00	-121.447,39	30.052,61	64.776,76

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01010006	Einwohner/innen Horchheim		4.712,00	4.740	30,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-32,00	-23	11,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.406

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	370,41	370,41	370,41
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	370,41	370,41	370,41
11	- Personalaufwendungen	45.707,60	17.500,00	60.588,50	43.088,50	14.880,90
12	- Versorgungsaufwendungen	9.529,60	2.900,00	4.808,86	1.908,86	-4.720,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842,75	1.900,00	1.489,50	-410,50	-1.353,25
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	334,81	500,00	272,99	-227,01	-61,82
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.414,76	22.800,00	67.159,85	44.359,85	8.745,09
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.414,76	-22.800,00	-66.789,44	-43.989,44	-8.374,68
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-58.414,76	-22.800,00	-66.789,44	-43.989,44	-8.374,68
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.414,76	-22.800,00	-66.789,44	-43.989,44	-8.374,68
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.295,17	21.800,00	53.688,85	31.888,85	19.393,68
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.295,17	-21.800,00	-53.688,85	-31.888,85	-19.393,68
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-92.709,93	-44.600,00	-120.478,29	-75.878,29	-27.768,36

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.406.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-92.709,93	-44.600,00	-120.478,29	-75.878,29	-27.768,36

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01010007	Einwohner/innen Ibersheim	730,00	715	728,00	13,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-80,00	-32	-92,00	-60,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.407

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3.972,49	3.972,49	3.972,49
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.972,49	3.972,49	3.972,49
11	- Personalaufwendungen	62.078,70	41.000,00	40.241,85	-758,15	-21.836,85
12	- Versorgungsaufwendungen	17.215,62	5.100,00	8.399,88	3.299,88	-8.815,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.895,43	12.600,00	11.516,11	-1.083,89	-3.379,32
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	929,42	900,00	1.448,50	548,50	519,08
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.119,17	59.600,00	61.606,34	2.006,34	-33.512,83
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.119,17	-59.600,00	-57.633,85	1.966,15	37.485,32
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-95.119,17	-59.600,00	-57.633,85	1.966,15	37.485,32
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95.119,17	-59.600,00	-57.633,85	1.966,15	37.485,32
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.059,85	14.600,00	26.294,77	11.694,77	-3.765,08
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.059,85	-14.600,00	-26.294,77	-11.694,77	3.765,08
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-125.179,02	-74.200,00	-83.928,62	-9.728,62	41.250,40

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.407.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-125.179,02	-74.200,00	-83.928,62	-9.728,62	41.250,40

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
in EUR						
		1	2	3	4	
01010008	Einwohner/innen Leiselheim		2.087,00	2.040	2.052,00	12,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-46,00	-29	-28,00	1,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.408

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.449,06	1.449,06	1.449,06
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.449,06	1.449,06	1.449,06
11	- Personalaufwendungen	132.348,85	67.900,00	71.529,29	3.629,29	-60.819,56
12	- Versorgungsaufwendungen	28.000,36	8.100,00	13.505,34	5.405,34	-14.495,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.477,87	15.100,00	15.382,62	282,62	-1.095,25
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.767,35	1.800,00	2.440,73	640,73	673,38
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.594,43	92.900,00	102.857,98	9.957,98	-75.736,45
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.594,43	-92.900,00	-101.408,92	-8.508,92	77.185,51
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-178.594,43	-92.900,00	-101.408,92	-8.508,92	77.185,51
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-178.594,43	-92.900,00	-101.408,92	-8.508,92	77.185,51
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.774,88	22.200,00	45.693,33	23.493,33	27.918,45
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.774,88	-22.200,00	-45.693,33	-23.493,33	-27.918,45
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-196.369,31	-115.100,00	-147.102,25	-32.002,25	49.267,06

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.408.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-196.369,31	-115.100,00	-147.102,25	-32.002,25	49.267,06

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01010009	Einwohner/innen Neuhausen	10.500,00	10.395	10.455,00	60,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-17,00	-9	-10,00	-1,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.409

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	878,15	878,15	878,15
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	878,15	878,15	878,15
11	- Personalaufwendungen	109.066,34	104.800,00	95.334,91	-9.465,09	-13.731,43
12	- Versorgungsaufwendungen	19.798,46	7.500,00	9.550,79	2.050,79	-10.247,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.259,07	31.800,00	29.615,57	-2.184,43	6.356,50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	952,32	1.600,00	1.534,58	-65,42	582,26
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.076,19	145.700,00	136.035,85	-9.664,15	-17.040,34
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.076,19	-145.700,00	-135.157,70	10.542,30	17.918,49
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-153.076,19	-145.700,00	-135.157,70	10.542,30	17.918,49
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-153.076,19	-145.700,00	-135.157,70	10.542,30	17.918,49
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.599,68	32.500,00	27.009,67	-5.490,33	-17.590,01
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.599,68	-32.500,00	-27.009,67	5.490,33	17.590,01
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-197.675,87	-178.200,00	-162.167,37	16.032,63	35.508,50

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.409.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-197.675,87	-178.200,00	-162.167,37	16.032,63	35.508,50

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
in EUR						
		1	2	3	4	
01010010	Einwohner/innen Pfeddersheim		6.910,00	6.835	6.850,00	15,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-22,00	-21	-20,00	1,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.410

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	950,00	0,00	1.391,95	1.391,95	441,95
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950,00	0,00	1.391,95	1.391,95	441,95
11	- Personalaufwendungen	68.356,02	46.400,00	51.593,75	5.193,75	-16.762,27
12	- Versorgungsaufwendungen	20.906,12	5.800,00	11.601,68	5.801,68	-9.304,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.868,12	10.800,00	9.443,63	-1.356,37	-3.424,49
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.991,02	1.000,00	1.131,12	131,12	-859,90
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.121,28	64.000,00	73.770,18	9.770,18	-30.351,10
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.171,28	-64.000,00	-72.378,23	-8.378,23	30.793,05
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-103.171,28	-64.000,00	-72.378,23	-8.378,23	30.793,05
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-103.171,28	-64.000,00	-72.378,23	-8.378,23	30.793,05
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.708,29	27.800,00	26.372,86	-1.427,14	-9.335,43
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.708,29	-27.800,00	-26.372,86	1.427,14	9.335,43
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-138.879,57	-91.800,00	-98.751,09	-6.951,09	40.128,48

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.410.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-138.879,57	-91.800,00	-98.751,09	-6.951,09	40.128,48

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01010011	Einwohner/innen Pfiffligheim	3.296,00	3.420	3.460,00	40,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-31,00	-19	-21,00	-2,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.411

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	730,52	730,52	730,52
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	730,52	730,52	730,52
11	- Personalaufwendungen	57.613,75	53.000,00	-2.353,19	-55.353,19	-59.966,94
12	- Versorgungsaufwendungen	20.430,21	6.500,00	9.863,15	3.363,15	-10.567,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.842,02	19.600,00	29.163,47	9.563,47	4.321,45
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.278,16	1.200,00	938,59	-261,41	-339,57
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.164,14	80.300,00	37.612,02	-42.687,98	-66.552,12
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.164,14	-80.300,00	-36.881,50	43.418,50	67.282,64
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-104.164,14	-80.300,00	-36.881,50	43.418,50	67.282,64
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-104.164,14	-80.300,00	-36.881,50	43.418,50	67.282,64
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.764,80	30.200,00	26.531,90	-3.668,10	-3.232,90
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.764,80	-30.200,00	-26.531,90	3.668,10	3.232,90
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-133.928,94	-110.500,00	-63.413,40	47.086,60	70.515,54

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.411.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-133.928,94	-110.500,00	-63.413,40	47.086,60	70.515,54

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
in EUR						
		1	2	3	4	
01010012	Einwohner/innen Rheindürkheim		2.887,00	2.915	2.935,00	20,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-36,00	-28	-13,00	15,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.412

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	624,08	624,08	624,08
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	624,08	624,08	624,08
11	- Personalaufwendungen	57.857,49	70.400,00	42.581,74	-27.818,26	-15.275,75
12	- Versorgungsaufwendungen	16.642,40	5.400,00	7.066,67	1.666,67	-9.575,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.127,05	8.400,00	19.289,32	10.889,32	4.162,27
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	804,46	1.000,00	1.181,08	181,08	376,62
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.431,40	85.200,00	70.118,81	-15.081,19	-20.312,59
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.431,40	-85.200,00	-69.494,73	15.705,27	20.936,67
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-90.431,40	-85.200,00	-69.494,73	15.705,27	20.936,67
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-90.431,40	-85.200,00	-69.494,73	15.705,27	20.936,67
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.807,85	17.300,00	28.793,68	11.493,68	12.985,83
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.807,85	-17.300,00	-28.793,68	-11.493,68	-12.985,83
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.239,25	-102.500,00	-98.288,41	4.211,59	7.950,84

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.412.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-106.239,25	-102.500,00	-98.288,41	4.211,59	7.950,84

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
in EUR						
		1	2	3	4	
01010013	Einwohner/innen Weinsheim		2.709,00	2.750	2.764,00	14,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-33,00	-31	-25,00	6,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.413

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.725,00	0,00	1.762,03	1.762,03	-1.962,97
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.725,00	0,00	1.762,03	1.762,03	-1.962,97
11	- Personalaufwendungen	22.404,22	23.800,00	62.044,58	38.244,58	39.640,36
12	- Versorgungsaufwendungen	7.388,83	4.600,00	13.340,48	8.740,48	5.951,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300,32	11.300,00	17.851,87	6.551,87	1.551,55
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.161,68	1.000,00	1.781,68	781,68	-20.380,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.255,05	40.700,00	95.018,61	54.318,61	26.763,56
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.530,05	-40.700,00	-93.256,58	-52.556,58	-28.726,53
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-64.530,05	-40.700,00	-93.256,58	-52.556,58	-28.726,53
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-64.530,05	-40.700,00	-93.256,58	-52.556,58	-28.726,53
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.248,12	17.100,00	25.191,88	8.091,88	7.943,76
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.248,12	-17.100,00	-25.191,88	-8.091,88	-7.943,76
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.778,17	-57.800,00	-118.448,46	-60.648,46	-36.670,29

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.413.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-81.778,17	-57.800,00	-118.448,46	-60.648,46	-36.670,29

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01010014	Einwohner/innen Wiesoppenheim	1.739,00	1.724	1.741,00	17,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-37,00	-24	-54,00	-30,00

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 00 02

Bereich 2 - Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.468.411,38	115.844.000,00	131.113.908,93	15.269.908,93	14.645.497,55
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.539.178,21	56.525.100,00	58.135.078,51	1.609.978,51	6.595.900,30
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	319.159,36	290.400,00	348.282,94	57.882,94	29.123,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,27	1.800,00	1.836,27	36,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.065,95	147.400,00	148.140,20	740,20	10.074,25
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	286,74	0,00	0,00	0,00	-286,74
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.265.765,18	3.893.000,00	3.913.598,82	20.598,82	-352.166,36
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.732.703,09	176.701.700,00	193.660.845,67	16.959.145,67	20.928.142,58
11	- Personalaufwendungen	2.674.189,44	2.528.600,00	2.440.600,04	-87.999,96	-233.589,40
12	- Versorgungsaufwendungen	469.757,48	160.000,00	195.233,18	35.233,18	-274.524,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.603,35	106.600,00	101.331,91	-5.268,09	5.728,56
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	35.058,39	36.600,00	1.411.281,28	1.374.681,28	1.376.222,89
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.954.326,19	14.399.700,00	13.697.346,75	-702.353,25	-1.256.979,44
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	309.567,40	127.900,00	250.132,63	122.232,63	-59.434,77
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.538.502,25	17.359.400,00	18.095.925,79	736.525,79	-442.576,46
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.194.200,84	159.342.300,00	175.564.919,88	16.222.619,88	21.370.719,04
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.144.824,24	449.700,00	1.520.149,93	1.070.449,93	375.325,69
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.097.466,03	7.020.000,00	6.091.360,16	-928.639,84	-6.105,87
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-4.952.641,79	-6.570.300,00	-4.571.210,23	1.999.089,77	381.431,56
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	149.241.559,05	152.772.000,00	170.993.709,65	18.221.709,65	21.752.150,60
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	149.241.559,05	152.772.000,00	170.993.709,65	18.221.709,65	21.752.150,60
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.007,65	0,00	9.628,99	9.628,99	3.621,34
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626,83	700,00	626,83	-73,17	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.380,82	-700,00	9.002,16	9.702,16	3.621,34
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	149.246.939,87	152.771.300,00	171.002.711,81	18.231.411,81	21.755.771,94

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 00 02

Bereich 2 - Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	weichung	veränderung
		in EUR				
		(Ergebnis-	2019			
		gegenüber				
		2018				
11.6.010	Haushaltswirtschaft	-394.944,78	-224.400,00	-246.779,98	-22.379,98	148.164,80
11.6.020	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-222.024,43	-147.600,00	-156.645,35	-9.045,35	65.379,08
11.6.030	Schuldenmanagement, Bürgschaften	-34.680,99	20.300,00	10.101,46	-10.198,54	44.782,45
11.6.040	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und	-428.976,79	-359.100,00	-367.518,26	-8.418,26	61.458,53
11.6.063	Beteiligungsmanagement	-465.067,44	-404.200,00	-343.975,20	60.224,80	121.092,24
11.6.080	Jahresabschluss	-74.843,23	-158.600,00	-120.037,36	38.562,64	-45.194,13
11.6.210	Buchhaltung	-569.494,48	-560.400,00	-510.057,66	50.342,34	59.436,82
11.6.250	Vollstreckung	-420.067,86	-413.300,00	-382.499,73	30.800,27	37.568,13
12.2.540	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Aufenthaltsangelegenheiten)	286,74	0,00	0,00	0,00	-286,74
54.1.500	Konzessionsabgaben	3.902.155,18	3.752.000,00	3.611.034,60	-140.965,40	-291.120,58
55.3.200	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
61.1.122	Grundsteuer	15.143.340,10	15.055.000,00	15.133.557,79	78.557,79	-9.782,31
61.1.123	Gewerbesteuer	42.060.382,16	40.820.000,00	52.395.575,17	11.575.575,17	10.335.193,01
61.1.124	Hundesteuer	501.870,87	511.000,00	509.352,13	-1.647,87	7.481,26
61.1.125	Zweitwohnungsabgabe	58.827,64	65.000,00	56.364,67	-8.635,33	-2.462,97
61.1.126	Vergnügungssteuer	4.732.152,63	4.531.000,00	4.158.410,75	-372.589,25	-573.741,88
61.1.127	Schankerlaubnissteuer	170.415,69	99.000,00	28.936,54	-70.063,46	-141.479,15
61.1.130	Gemeindeanteile Einkommensteuer	35.193.657,13	36.468.000,00	37.273.604,96	805.604,96	2.079.947,83
61.1.140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.442.059,23	7.446.000,00	8.538.977,14	1.092.977,14	1.096.917,91
61.1.300	Finanzausgleich	50.152.717,31	56.525.000,00	57.689.487,16	1.164.487,16	7.536.769,85
61.1.710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	3.210.330,12	3.525.000,00	3.663.186,78	138.186,78	452.856,66
61.2.000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-103.698,00	0,00	-1.874,45	-1.874,45	101.823,55
61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	14.362,09	13.600,00	13.412,37	-187,63	-949,72
61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen	328.025,07	195.800,00	396.173,85	200.373,85	68.148,78
61.2.140	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	211.730,00	120.000,00	1.014.738,61	894.738,61	803.008,61
61.2.210	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-4.058.334,79	-4.270.000,00	-3.920.643,69	349.356,31	137.691,10
61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-1.854.742,34	-2.479.200,00	-1.805.453,95	673.746,05	49.288,39
61.2.250	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-123.408,00	-300.000,00	-242.399,00	57.601,00	-118.991,00
62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen	-6.591,75	100,00	-6.292,44	-6.392,44	299,31
62.6.100	Beteiligungen	-5.122.697,21	-7.058.700,00	-5.386.025,10	1.672.674,90	-263.327,89

Begründung der erheblichen Abweichungen:

2 Finanzen

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	<p>Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zeigen sich höhere Erträge im Wesentlichen bei der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer, während die Erträge aus der Vergnügungssteuer etwas abfielen.</p> <p><u>Gewerbesteuer</u> Die Gewerbesteuer ist gewinnbasiert und damit starken konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Es kann daher nur mit Prognosen gearbeitet werden, bei denen (teils auch starke) Abweichungen nicht gänzlich vermieden werden können. Ausgangspunkt der Haushaltsplanung war die Entwicklung im Haushaltsjahr 2018. Bei einem Gewerbesteuersoll im Juni 2018 in Höhe von rd. 47,7 Mio. EUR war ein Gewerbesteueraufkommen 2018 von 50 Mio. EUR prognostiziert worden. Davon ausgehend erschien bei Berücksichtigung eines der Mai-2018-Steuerschätzung entnommenen Änderungssatzes für 2019 von -3,7% ein Ansatz 2019 von 48,15 Mio. EUR realistisch zu sein. Dass sich dann 2019 letztlich mit 61,76 Mio. EUR das höchste in Worms je erzielte Gewerbesteueraufkommen ergeben hat, ist vor allem sehr starken Abrechnungsjahren 2017 und zum Teil auch schon 2018 zu verdanken.</p> <p><u>Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer</u> Grundlage der Haushaltsplanung war die Entwicklung im Haushaltsjahr 2018 sowie der vom Arbeitskreis „Steuerschätzung“ im Mai 2018 prognostizierte Steigerungssatz. Die 2019 vom Land tatsächlich in Quartalsraten an die Stadt Worms gezahlten Gemeindeanteile an der Einkommens- bzw. Umsatzsteuer lagen jeweils höher als die Prognose.</p> <p><u>Vergnügungssteuer</u> Der Ansatz der Vergnügungssteuer ist nur näherungsweise planbar, da er einspielergebnisorientiert berechnet wird und die Einspielergebnisse z.T. erheblichen Schwankungen unterliegen. Auch hier wurde für die Haushaltsplanung 2019 von der Entwicklung im Haushaltsjahr 2018 ausgegangen. Bei einem Vergnügungssteuersoll im Juni 2018 von 2,28 Mio. EUR (zu dem Zeitpunkt waren zwei im Jahr 2018 kassenwirksam werdende Quartale bereits abgerechnet, zwei standen noch aus). erschien ein Vergnügungssteueraufkommen von 4,5 Mio. EUR realistisch zu sein. Die tatsächliche Entwicklung führte zu einem Ergebnis von 4,126 Mio. EUR, was aus den o.g. Gründen so nicht vorauszusehen war</p>

02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	<p>Die Mehrerträge sind auf die Schlüsselzuweisungen B2 und auf die Landespauschale für Integration zurückzuführen.</p> <p><u>Schlüsselzuweisung B2</u> Basis der Planungen waren die vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz mit Schreiben vom 15.10.2018 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019. Hierin war u.a. für die Schlüsselzuweisung B2 ein Grundbetrag von 1.368 EUR vorgegeben worden. Die Mehrerträge gegenüber der Planung ergeben sich im Wesentlichen daraus, dass dem Festsetzungsbescheid 2019 aber ein Grundbetrag von 1.375 EUR zu Grunde lag. Dieser Grundbetrag wird mit einem Gesamtansatz von rd. 95.500 multipliziert und zu 60% berücksichtigt. So führt auch eine Differenz beim Grundbetrag von 7,00 EUR zu einer Abweichung in der Größenordnung von 400 TEUR.</p> <p>Die <u>Landespauschale für Integration</u> wird aufgrund der stärkeren Beteiligung an den Kosten der Integration und zur stärkeren Entlastung der Kommunen gezahlt. Die Bewilligung von ca. 1 Mio. € erfolgte mit Bescheid vom 06.05.2019. Zum Zeitpunkt der Planung war das der Festsetzung zu Grunde liegende Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes vom 19.12.2018 noch nicht bekannt.</p>
14	Abschreibungen	<p>Die Abschreibungen erfolgten außerplanmäßig im Bereich der Finanzanlagen durch Teilwertberichtigungen für den Entsorgungs- und Baubetrieb sowie das Sondervermögen Vermietung und Verpachtung (gesetzlicher Wegfall der sog. Spiegelbildmethode).</p>
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	<p>Die Minderaufwendungen ergeben sich zum einen aus Mehraufwendungen im Bereich der Steuern und Minderaufwendungen im Bereich der Betriebskostenzuschüsse.</p> <p>Die Mehraufwendungen sind auf den Rückgang der Gewerbesteuerumlage sowie dem Anstieg der Zuführung zur Rückstellung Teilrückzahlung Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF) zurückzuführen.</p> <p><u>Gewerbesteuerumlage</u> Die Gewerbesteuerumlage 2019 berechnete sich wie folgt: Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen 2019 (rd. 61,3 Mio. EUR): Gewerbesteuerhebesatz 2019 (420%) x Gewerbesteuerumlagesatz 2019 (64%). Mehrerträge bei der Gewerbesteuer führen daher unweigerlich zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.</p>

		<p>Die Stadt Worms hat am 23.05.2015 mit dem Land Rheinland-Pfalz einen Konsolidierungsvertrag zur Teilnahme am KEF abgeschlossen. Basis der Höhe der Landeszuwendung war die Höhe des Liquiditätskreditbestandes. Es steht im Raum, dass die Berechnung des Liquiditätskreditbestandes nicht dem Leitfaden des KEF entspricht. Eine Rückfrage beim Mdl oder der ADD ergab bisher noch keine Klärung der Frage. Daher wurde in Abstimmung mit dem städtischen Rechnungsprüfungs-</p> <p>amt eine Rückstellung für eine Teilrückzahlung sowie der Zinsen gebildet.</p> <p>Die Minderaufwendungen sind auf Betriebskostenzuschüsse zurückzuführen, welche nicht oder in geringerer Höhe zum Tragen kamen.</p> <p><u>Stadt Worms Beteiligungs-GmbH (SWB): 2.859 T€</u> Die SWB erzielte zum einen ein besseres Jahresergebnis durch u.a. höhere Dividendenausschüttungen der EWR AG; zum anderen war aufgrund einer Auflage der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier eine Reduzierung des Zuschusses bei den freiwilligen Leistungen umzusetzen.</p>
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	<p>Die Mehrerträge sind auf die Verzinsung von Gewerbesteuer nachforderungen zurückzuführen. Die Verzinsung richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuer nachforderung sowie danach, für welche Jahre eine Nachforderung erfolgen soll. Dies ergibt sich jedoch erst am Ende von Außenprüfungen des Finanzamtes (siehe Steuern und ähnliche Abgaben) und können daher nicht im Voraus in exakter Höhe geplant werden</p>
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	<p>Die Minderaufwendungen im Bereich der Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen ergaben sich aus dem anhaltend niedrigen Zinsniveau und dem geringeren Bedarf an Krediten. Darüber hinaus wurden Umschuldungen vorgenommen. Insgesamt fielen daher Zinsen in geringerem Umfang an, als geplant.</p>

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 02	Bereich 2 - Finanzen			
		1	54150000	Konzessionsabgaben
		2	61112200	Grundsteuer
		3	61112300	Gewerbesteuer
		4	61112400	Hundesteuer
		5	61112600	Vergütungssteuer
		6	61113000	Gemeindeanteile Einkommensteuer
		7	61130000	Finanzausgleich
		8	61221000	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)
		9	61222000	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen
		10	62610000	Beteiligungen

Teilergebnisrechnung 2019

54.1.500

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 54.1.500 Konzessionsabgaben
 mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.902.155,18	3.752.000,00	3.611.034,60	-140.965,40	-291.120,58
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.902.155,18	3.752.000,00	3.611.034,60	-140.965,40	-291.120,58
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.902.155,18	3.752.000,00	3.611.034,60	-140.965,40	-291.120,58
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	3.902.155,18	3.752.000,00	3.611.034,60	-140.965,40	-291.120,58
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	3.902.155,18	3.752.000,00	3.611.034,60	-140.965,40	-291.120,58
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	3.902.155,18	3.752.000,00	3.611.034,60	-140.965,40	-291.120,58

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
54.1.500.00	Konzessionsabgaben	3.902.155,18	3.752.000,00	3.611.034,60	-140.965,40	-291.120,58

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>		44,00	43	41,00 -2,00

Teilergebnisrechnung 2019

61.1.122

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.143.340,10	15.055.000,00	15.133.557,79	78.557,79	-9.782,31
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	15.143.340,10	15.055.000,00	15.133.557,79	78.557,79	-9.782,31
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	15.143.340,10	15.055.000,00	15.133.557,79	78.557,79	-9.782,31
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	15.143.340,10	15.055.000,00	15.133.557,79	78.557,79	-9.782,31
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	15.143.340,10	15.055.000,00	15.133.557,79	78.557,79	-9.782,31
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	15.143.340,10	15.055.000,00	15.133.557,79	78.557,79	-9.782,31

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
in EUR							
	61.1.122.00	Grundsteuer	15.143.340,10	15.055.000,00	15.133.557,79	78.557,79	-9.782,31

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
02010007	Steuerobjekte	36.100,00	36.100	36.540,00	440,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	<i>419,00</i>	<i>417</i>	<i>414,00</i>	<i>-3,00</i>
02010008	Steuerpflichtige	25.999,00	25.999	25.983,00	-16,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	<i>582,00</i>	<i>579</i>	<i>582,00</i>	<i>3,00</i>

Teilergebnisrechnung 2019

61.1.123

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.024.361,85	48.150.000,00	61.760.758,94	13.610.758,94	11.736.397,09
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.865,00	8.000,00	4.915,00	-3.085,00	50,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.029.226,85	48.158.000,00	61.765.673,94	13.607.673,94	11.736.447,09
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.968.844,69	7.338.000,00	9.370.098,77	2.032.098,77	1.401.254,08
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.968.844,69	7.338.000,00	9.370.098,77	2.032.098,77	1.401.254,08
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.060.382,16	40.820.000,00	52.395.575,17	11.575.575,17	10.335.193,01
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	42.060.382,16	40.820.000,00	52.395.575,17	11.575.575,17	10.335.193,01
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	42.060.382,16	40.820.000,00	52.395.575,17	11.575.575,17	10.335.193,01
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	42.060.382,16	40.820.000,00	52.395.575,17	11.575.575,17	10.335.193,01

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
61.1.123.00	Gewerbesteuer	42.060.382,16	40.820.000,00	52.395.575,17	11.575.575,17	10.335.193,01

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
						in EUR
		1	2	3	4	
02010011	Steuerpflichtige		2.038,00	2.038	2.136,00	98,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert		24.548,00	23.630	28.917,00	5.287,00

Teilergebnisrechnung 2019

61.1.124

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	501.614,87	510.000,00	509.180,13	-819,87	7.565,26
09	+ Sonstige laufende Erträge	256,00	1.000,00	172,00	-828,00	-84,00
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	501.870,87	511.000,00	509.352,13	-1.647,87	7.481,26
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	501.870,87	511.000,00	509.352,13	-1.647,87	7.481,26
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	501.870,87	511.000,00	509.352,13	-1.647,87	7.481,26
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	501.870,87	511.000,00	509.352,13	-1.647,87	7.481,26
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	501.870,87	511.000,00	509.352,13	-1.647,87	7.481,26

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
61.1.124.00	Hundesteuer	501.870,87	511.000,00	509.352,13	-1.647,87	7.481,26

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
02010012	Hundehalter	4.128,00	4.128	4.116,00	-12,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	122,00	124	124,00	0,00
02010013	Hunde	4.601,00	4.601	4.634,00	33,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	109,00	111	110,00	-1,00
02010018	davon gefährliche Hunde	12,00	12	19,00	7,00

Teilergebnisrechnung 2019

61.1.126

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.723.804,75	4.526.000,00	4.149.341,98	-376.658,02	-574.462,77
09	+ Sonstige laufende Erträge	8.347,88	5.000,00	9.068,77	4.068,77	720,89
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.732.152,63	4.531.000,00	4.158.410,75	-372.589,25	-573.741,88
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.732.152,63	4.531.000,00	4.158.410,75	-372.589,25	-573.741,88
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	4.732.152,63	4.531.000,00	4.158.410,75	-372.589,25	-573.741,88
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	4.732.152,63	4.531.000,00	4.158.410,75	-372.589,25	-573.741,88
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	4.732.152,63	4.531.000,00	4.158.410,75	-372.589,25	-573.741,88

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
in EUR							
	61.1.126.00	Vergnügungssteuer	4.732.152,63	4.531.000,00	4.158.410,75	-372.589,25	-573.741,88

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
		in EUR				
		1	2	3	4	
02010016	Steuerpflichtige		72,00	72	68,00	-4,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>		65.724,00	62.931	61.153,00	-1.778,00

Teilergebnisrechnung 2019

61.1.130

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.193.657,13	36.468.000,00	37.273.604,96	805.604,96	2.079.947,83
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	35.193.657,13	36.468.000,00	37.273.604,96	805.604,96	2.079.947,83
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	35.193.657,13	36.468.000,00	37.273.604,96	805.604,96	2.079.947,83
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	35.193.657,13	36.468.000,00	37.273.604,96	805.604,96	2.079.947,83
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	35.193.657,13	36.468.000,00	37.273.604,96	805.604,96	2.079.947,83
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	35.193.657,13	36.468.000,00	37.273.604,96	805.604,96	2.079.947,83

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
in EUR							
	61.1.130.00	Gemeindeanteile Einkommensteuer	35.193.657,13	36.468.000,00	37.273.604,96	805.604,96	2.079.947,83

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	<i>Ertrag je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>401.333,00</i>	<i>415.353</i>	<i>424.118,00</i>	<i>8.765,00</i>

Teilergebnisrechnung 2019

61.1.300

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.536.267,31	56.525.000,00	58.126.476,23	1.601.476,23	6.590.208,92
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.536.267,31	56.525.000,00	58.126.476,23	1.601.476,23	6.590.208,92
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.383.550,00	0,00	316.000,00	316.000,00	-1.067.550,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.383.550,00	0,00	316.000,00	316.000,00	-1.067.550,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.152.717,31	56.525.000,00	57.810.476,23	1.285.476,23	7.657.758,92
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	120.989,07	120.989,07	120.989,07
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	-120.989,07	-120.989,07	-120.989,07
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	50.152.717,31	56.525.000,00	57.689.487,16	1.164.487,16	7.536.769,85
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	50.152.717,31	56.525.000,00	57.689.487,16	1.164.487,16	7.536.769,85
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	50.152.717,31	56.525.000,00	57.689.487,16	1.164.487,16	7.536.769,85

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
in EUR						
61.1.300.00	Finanzausgleich	50.152.717,31	56.525.000,00	57.689.487,16	1.164.487,16	7.536.769,85

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	Ertrag je Kennzahl in EUR	588,00	644	661,00	17,00

Teilergebnisrechnung 2019

61.2.210

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.058.334,79	4.270.000,00	3.920.643,69	-349.356,31	-137.691,10
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-4.058.334,79	-4.270.000,00	-3.920.643,69	349.356,31	137.691,10
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-4.058.334,79	-4.270.000,00	-3.920.643,69	349.356,31	137.691,10
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.058.334,79	-4.270.000,00	-3.920.643,69	349.356,31	137.691,10
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.058.334,79	-4.270.000,00	-3.920.643,69	349.356,31	137.691,10

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
in EUR							
61.2.210.00	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)		-4.058.334,79	-4.270.000,00	-3.920.643,69	349.356,31	137.691,10

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
02020008	Durchschnittszins in % (Inv.)	2,77	2,61	2,51	-0,10
02020015	Zinsaufwendungen pro Einwohner	46,00	46,00	44,61	-1,39
02020016	Zinslast (MIO) p.a. (Inv.)	4.105,00	4.150	3.906,00	-244,00

Teilergebnisrechnung 2019

61.2.220

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.544,92	27.300,00	0,00	-27.300,00	-33.544,92
12	- Versorgungsaufwendungen	9.172,27	1.900,00	0,00	-1.900,00	-9.172,27
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	42.717,19	29.200,00	0,00	-29.200,00	-42.717,19
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-42.717,19	-29.200,00	0,00	29.200,00	42.717,19
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.812.025,15	2.450.000,00	1.805.453,95	-644.546,05	-6.571,20
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	-1.812.025,15	-2.450.000,00	-1.805.453,95	644.546,05	6.571,20
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-1.854.742,34	-2.479.200,00	-1.805.453,95	673.746,05	49.288,39
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.854.742,34	-2.479.200,00	-1.805.453,95	673.746,05	49.288,39
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.854.742,34	-2.479.200,00	-1.805.453,95	673.746,05	49.288,39

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
in EUR						
61.2.220.00	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-1.854.742,34	-2.479.200,00	-1.805.453,95	673.746,05	49.288,39

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
02100006	Kontokorrentzins pro Einwohner (Aufwendungen)	22,00	23,00	23,00	0,00
02100020	Durchschnittszins in % (Liqu.)	1,23	1,33	1,33	0,00
02100021	Zinslast (MIO) p.a. (Liqu.)	2.600,00	2.600	2.600,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

62.6.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	1.379.640,25	1.379.640,25	1.379.640,25
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.595.464,65	7.058.700,00	4.006.884,85	-3.051.815,15	-1.588.579,80
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.595.464,65	7.058.700,00	5.386.525,10	-1.672.174,90	-208.939,55
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.595.464,65	-7.058.700,00	-5.386.025,10	1.672.674,90	209.439,55
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	472.767,53	0,00	0,00	0,00	-472.767,53
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,09	0,00	0,00	0,00	-0,09
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	472.767,44	0,00	0,00	0,00	-472.767,44
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.122.697,21	-7.058.700,00	-5.386.025,10	1.672.674,90	-263.327,89
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.122.697,21	-7.058.700,00	-5.386.025,10	1.672.674,90	-263.327,89
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.122.697,21	-7.058.700,00	-5.386.025,10	1.672.674,90	-263.327,89

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
62.6.100.00	Beteiligungen	-5.122.697,21	-7.058.700,00	-5.386.025,10	1.672.674,90	-263.327,89

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
02030001	Beteiligungen	26,00	26	25,00	-1,00

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	345.840,23	158.000,00	291.137,15	133.137,15	-54.703,08
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.443.288,09	2.479.800,00	2.759.523,23	279.723,23	316.235,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.926,28	355.900,00	360.265,20	4.365,20	22.338,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.605,88	79.400,00	178.970,35	99.570,35	59.364,47
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	11.743,23	0,00	5.806,32	5.806,32	-5.936,91
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.123.880,39	1.272.300,00	1.426.141,34	153.841,34	302.260,95
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.382.284,10	4.345.400,00	5.021.843,59	676.443,59	639.559,49
11	- Personalaufwendungen	12.259.523,16	11.603.200,00	11.438.019,88	-165.180,12	-821.503,28
12	- Versorgungsaufwendungen	3.131.220,83	1.668.200,00	1.346.720,11	-321.479,89	-1.784.500,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.267,75	1.429.600,00	1.224.417,82	-205.182,18	-81.849,93
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	777.170,76	630.500,00	910.960,47	280.460,47	133.789,71
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.346,18	103.700,00	92.603,11	-11.096,89	-8.743,07
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.007,64	0,00	12.023,22	12.023,22	4.015,58
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.231.018,55	1.745.800,00	1.490.644,66	-255.155,34	259.626,11
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.814.554,87	17.181.000,00	16.515.389,27	-665.610,73	-2.299.165,60
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.432.270,77	-12.835.600,00	-11.493.545,68	1.342.054,32	2.938.725,09
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-14.432.270,77	-12.835.600,00	-11.493.545,68	1.342.054,32	2.938.725,09
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.432.270,77	-12.835.600,00	-11.493.545,68	1.342.054,32	2.938.725,09
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.051,39	510.700,00	679.225,75	168.525,75	192.174,36
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487.051,39	-510.700,00	-679.225,75	-168.525,75	-192.174,36
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-14.919.322,16	-13.346.300,00	-12.172.771,43	1.173.528,57	2.746.550,73

Teilergebnisrechnung 2019**Budget: 00 03**

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	weichung	veränderung
		in EUR				
		(Ergebnis- Ansatz)			2019	gegenüber 2018
12.2.100	Sicherheit und Ordnung	-350.720,82	-258.600,00	-433.711,68	-175.111,68	-82.990,86
12.2.131	Schornsteinfegerwesen	-54.679,50	-50.100,00	-48.643,48	1.456,52	6.036,02
12.2.140	Kommunaler Vollzugsdienst	-765.178,66	-790.800,00	-742.596,96	48.203,04	22.581,70
12.2.200	Zentrale Bußgeldstelle	750.869,07	886.900,00	869.969,17	-16.930,83	119.100,10
12.2.220	Sonstige Owi-Verfahren	-231.151,37	-191.600,00	-170.536,25	21.063,75	60.615,12
12.2.310	Personenstandswesen	-388.592,33	-412.200,00	-313.871,09	98.328,91	74.721,24
12.2.315	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	-20.291,88	-13.700,00	-14.985,44	-1.285,44	5.306,44
12.2.320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	-33.825,02	12.000,00	8.359,32	-3.640,68	42.184,34
12.2.330	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-383.233,31	-277.000,00	-226.066,63	50.933,37	157.166,68
12.2.340	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-168.637,79	-248.700,00	-128.078,78	120.621,22	40.559,01
12.2.390	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen	-125.890,06	-93.200,00	-102.776,75	-9.576,75	23.113,31
12.2.410	Gewerberecht	-226.864,38	-227.500,00	-120.388,34	107.111,66	106.476,04
12.2.420	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-42.618,18	-40.200,00	-47.873,94	-7.673,94	-5.255,76
12.2.540	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Aufenthaltsangelegenheiten)	-1.081.828,14	-1.060.400,00	-872.495,83	187.904,17	209.332,31
12.3.100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-31.608,69	-21.700,00	79.101,16	100.801,16	110.709,85
12.3.122	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	-31.565,53	-28.600,00	-36.552,74	-7.952,74	-4.987,21
12.3.220	Taxi- und Mietwagen sowie KOM- Genehmigungen	-28.224,28	-26.300,00	-26.354,76	-54,76	1.869,52
12.3.230	Erlaubnis Fahrschulen	-26.792,11	-42.300,00	-20.017,62	22.282,38	6.774,49
12.3.300	Fahrerlaubnisse	-159.247,42	-147.700,00	-142.620,08	5.079,92	16.627,34
12.3.400	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	115.178,80	174.300,00	152.916,95	-21.383,05	37.738,15
12.3.450	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	-28.679,07	-24.100,00	-26.543,31	-2.443,31	2.135,76
12.3.500	Verkehrsüberwachung	-838.068,20	-926.700,00	-872.051,69	54.648,31	-33.983,49
12.4.400	gefährliche Hunde	-133.187,90	-109.000,00	-109.531,71	-531,71	23.656,19
12.6.000	Brandschutz	-8.622.121,85	-7.229.900,00	-7.169.044,53	60.855,47	1.453.077,32
12.8.100	Zivil- und Katastrophenschutz	-305.657,23	-352.000,00	-233.367,30	118.632,70	72.289,93
53.7.400	Abfallrecht	-157.526,80	-149.300,00	-147.299,48	2.000,52	10.227,32
55.2.200	Gewässeraufsicht	-114.827,89	-100.500,00	-100.066,19	433,81	14.761,70
55.2.400	Bodenschutz	-99.417,33	-132.700,00	-3.285,41	129.414,59	96.131,92
55.3.200	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.143,17	0,00	0,00	0,00	-3.143,17
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	-438.021,05	-458.000,00	-411.789,41	46.210,59	26.231,64
55.4.300	Klima- und Immissionsschutz	-110.979,32	-222.800,00	-94.644,08	128.155,92	16.335,24
55.5.200	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	-65.629,23	-53.100,00	-53.534,54	-434,54	12.094,69
56.1.100	Immissionen	-42.905,05	-35.400,00	-24.342,75	11.057,25	18.562,30
57.3.200	Messen / Märkte	-680.542,81	-695.400,00	-590.047,26	105.352,74	90.495,55

Begründung der erheblichen Abweichungen:
3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
12	Versorgungsaufwendungen	<p>Die höheren Aufwendungen im Bereich der Versorgungsaufwendungen ergeben sich aus höheren Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.</p> <p>Die Höhe der Zuführungen zu <u>Pensionsrückstellungen</u> basieren auf einem versicherungsmathematischen Gutachten, welches von einem versicherungsmathematischen Sachverständigen für jedes Haushaltsjahr ermittelt wird. Nach diesem waren die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger zu erhöhen. Die Höhe stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht fest.</p>

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2019

12.2.140

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	604,73	604,73	604,73
09	+ Sonstige laufende Erträge	155,00	0,00	15.149,02	15.149,02	14.994,02
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155,00	0,00	15.753,75	15.753,75	15.598,75
11	- Personalaufwendungen	664.350,23	693.000,00	678.620,33	-14.379,67	14.270,10
12	- Versorgungsaufwendungen	30.549,76	23.800,00	1.159,99	-22.640,01	-29.389,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.771,08	28.000,00	14.594,49	-13.405,51	-11.176,59
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.285,95	12.500,00	11.347,02	-1.152,98	-938,93
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.376,64	33.500,00	52.628,88	19.128,88	20.252,24
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765.333,66	790.800,00	758.350,71	-32.449,29	-6.982,95
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-765.178,66	-790.800,00	-742.596,96	48.203,04	22.581,70
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-765.178,66	-790.800,00	-742.596,96	48.203,04	22.581,70
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-765.178,66	-790.800,00	-742.596,96	48.203,04	22.581,70
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-765.178,66	-790.800,00	-742.596,96	48.203,04	22.581,70

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
12.2.140.00	Kommunaler Vollzugsdienst	-765.178,66	-790.800,00	-742.596,96	48.203,04	22.581,70

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-9,00	-9	-8,00	1,00
03080001	Mitarbeiter/innen	19,00	21	26,00	5,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.2.200

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.587,87	0,00	0,00	0,00	-2.587,87
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.014.467,16	1.200.000,00	1.115.813,77	-84.186,23	101.346,61
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.017.055,03	1.200.000,00	1.115.813,77	-84.186,23	98.758,74
11	- Personalaufwendungen	241.114,62	295.000,00	227.904,24	-67.095,76	-13.210,38
12	- Versorgungsaufwendungen	18.918,58	11.000,00	8.097,80	-2.902,20	-10.820,78
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	143,48	200,00	143,48	-56,52	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.009,28	6.900,00	9.699,08	2.799,08	3.689,80
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.185,96	313.100,00	245.844,60	-67.255,40	-20.341,36
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	750.869,07	886.900,00	869.969,17	-16.930,83	119.100,10
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	750.869,07	886.900,00	869.969,17	-16.930,83	119.100,10
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	750.869,07	886.900,00	869.969,17	-16.930,83	119.100,10
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	750.869,07	886.900,00	869.969,17	-16.930,83	119.100,10

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
12.2.200.00	Zentrale Bußgeldstelle	750.869,07	886.900,00	869.969,17	-16.930,83	119.100,10

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
						in EUR
		1	2	3	4	
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr		54.562,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	Ertrag je Kennzahl in EUR		18,64	21,82	20,29	-1,53

Teilergebnisrechnung 2019

12.2.330

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	5.506,53	0,00	5.699,99	5.699,99	193,46
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	104.912,51	104.912,51	104.912,51
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.506,53	0,00	110.612,50	110.612,50	105.105,97
11	- Personalaufwendungen	345.377,70	267.100,00	318.237,58	51.137,58	-27.140,12
12	- Versorgungsaufwendungen	40.616,63	5.500,00	17.504,34	12.004,34	-23.112,29
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	903,95	900,00	903,91	3,91	-0,04
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.841,56	3.500,00	33,30	-3.466,70	-1.808,26
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388.739,84	277.000,00	336.679,13	59.679,13	-52.060,71
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-383.233,31	-277.000,00	-226.066,63	50.933,37	157.166,68
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-383.233,31	-277.000,00	-226.066,63	50.933,37	157.166,68
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-383.233,31	-277.000,00	-226.066,63	50.933,37	157.166,68
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-383.233,31	-277.000,00	-226.066,63	50.933,37	157.166,68

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
12.2.330.00	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-383.233,31	-277.000,00	-226.066,63	50.933,37	157.166,68

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
03070001	Meldeverfahren	16.881,00	16.900	16.900,00	0,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-23,00	-16	-13,00	3,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.2.340

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	496.594,76	440.000,00	528.728,04	88.728,04	32.133,28
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	496.594,76	440.000,00	528.728,04	88.728,04	32.133,28
11	- Personalaufwendungen	314.905,65	314.300,00	296.406,34	-17.893,66	-18.499,31
12	- Versorgungsaufwendungen	4.638,57	1.600,00	1.944,65	344,65	-2.693,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	345.688,33	371.200,00	358.455,83	-12.744,17	12.767,50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	665.232,55	688.700,00	656.806,82	-31.893,18	-8.425,73
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.637,79	-248.700,00	-128.078,78	120.621,22	40.559,01
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-168.637,79	-248.700,00	-128.078,78	120.621,22	40.559,01
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-168.637,79	-248.700,00	-128.078,78	120.621,22	40.559,01
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-168.637,79	-248.700,00	-128.078,78	120.621,22	40.559,01

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
12.2.340.00	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-168.637,79	-248.700,00	-128.078,78	120.621,22	40.559,01

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
03070002	Ausweisepapiere	13.845,00	13.800	13.800,00	0,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-12,00	-18	-9,00	9,00

Teilergebnisrechnung 2019**12.3.400**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	756.769,77	750.000,00	794.836,92	44.836,92	38.067,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	738,60	1.000,00	924,00	-76,00	185,40
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.799,51	1.799,51	1.799,51
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	757.508,37	751.000,00	797.560,43	46.560,43	40.052,06
11	- Personalaufwendungen	571.933,15	524.600,00	598.376,31	73.776,31	26.443,16
12	- Versorgungsaufwendungen	42.112,52	13.500,00	16.536,67	3.036,67	-25.575,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	211,23	-1.288,77	211,23
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	171,08	200,00	171,09	-28,91	0,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.112,82	36.900,00	29.348,18	-7.551,82	1.235,36
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642.329,57	576.700,00	644.643,48	67.943,48	2.313,91
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.178,80	174.300,00	152.916,95	-21.383,05	37.738,15
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	115.178,80	174.300,00	152.916,95	-21.383,05	37.738,15
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	115.178,80	174.300,00	152.916,95	-21.383,05	37.738,15
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	115.178,80	174.300,00	152.916,95	-21.383,05	37.738,15

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
12.3.400.00	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	115.178,80	174.300,00	152.916,95	-21.383,05	37.738,15

Teilergebnisrechnung 2019**12.3.400**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
03070007	Kfz- Neuzulassungen	2.935,00	2.900	2.900,00	0,00
03070008	Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen	24.983,00	25.000	25.000,00	0,00
03070009	Zwangsstillegungen	943,00	900	1.800,00	900,00
03070010	registrierte Fahrzeuge	59.941,00	59.000	59.000,00	0,00
03070011	erlassene Ordnungsverfügungen	1.767,00	1.800	1.800,00	0,00
03070012	Fahrtenbücher	15,00	15	15,00	0,00
03070014	Gesamtzahl der Dienstleistungen (Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen)	30.643,00	30.500	30.500,00	0,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	4,00	6	5,00	-1,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.3.500

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.375,90	15.500,00	29.321,57	13.821,57	12.945,67
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	556,90	556,90	556,90
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.375,90	15.500,00	29.878,47	14.378,47	13.502,57
11	- Personalaufwendungen	793.987,35	853.400,00	826.531,53	-26.868,47	32.544,18
12	- Versorgungsaufwendungen	4.883,44	2.400,00	1.437,02	-962,98	-3.446,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.183,74	32.000,00	14.818,32	-17.181,68	634,58
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.473,41	12.500,00	14.473,41	1.973,41	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.916,16	41.900,00	44.669,88	2.769,88	17.753,72
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	854.444,10	942.200,00	901.930,16	-40.269,84	47.486,06
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-838.068,20	-926.700,00	-872.051,69	54.648,31	-33.983,49
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-838.068,20	-926.700,00	-872.051,69	54.648,31	-33.983,49
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-838.068,20	-926.700,00	-872.051,69	54.648,31	-33.983,49
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-838.068,20	-926.700,00	-872.051,69	54.648,31	-33.983,49

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
12.3.500.00	Verkehrsüberwachung	-838.068,20	-926.700,00	-872.051,69	54.648,31	-33.983,49

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr	54.562,00	55.000	55.000,00	0,00
03080004	Abschleppvorgänge in Kostenerstattung	49,00	70	49,00	-21,00
03080005	Abschleppvorgänge gesamt	165,00	165	165,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.6.000

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.786,28	126.500,00	174.620,88	48.120,88	8.834,60
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	58.463,91	150.000,00	77.866,32	-72.133,68	19.402,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.908,25	500,00	6.582,30	6.082,30	1.674,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.838,12	40.500,00	61.542,50	21.042,50	-2.295,62
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.857,99	0,00	9.575,67	9.575,67	7.717,68
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.854,55	317.500,00	330.187,67	12.687,67	35.333,12
11	- Personalaufwendungen	5.137.097,23	4.470.400,00	4.432.960,59	-37.439,41	-704.136,64
12	- Versorgungsaufwendungen	2.154.238,26	1.210.200,00	953.053,72	-257.146,28	-1.201.184,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.031,80	488.000,00	504.465,69	16.465,69	89.433,89
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	632.688,88	551.300,00	750.654,06	199.354,06	117.965,18
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.800,00	8.800,00	9.527,62	727,62	727,62
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	157.025,98	361.500,00	235.080,48	-126.419,52	78.054,50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.504.882,15	7.090.200,00	6.885.742,16	-204.457,84	-1.619.139,99
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.210.027,60	-6.772.700,00	-6.555.554,49	217.145,51	1.654.473,11
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-8.210.027,60	-6.772.700,00	-6.555.554,49	217.145,51	1.654.473,11
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.210.027,60	-6.772.700,00	-6.555.554,49	217.145,51	1.654.473,11
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.094,25	457.200,00	613.490,04	156.290,04	201.395,79
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412.094,25	-457.200,00	-613.490,04	-156.290,04	-201.395,79
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.622.121,85	-7.229.900,00	-7.169.044,53	60.855,47	1.453.077,32

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
12.6.000.00	Brandschutz	-8.622.121,85	-7.229.900,00	-7.169.044,53	60.855,47	1.453.077,32

Teilergebnisrechnung 2019

12.6.000

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-94,00	-77	-75,00	2,00
03090001	Beschäftigte Feuerwehr	565,00	565	572,00	7,00
03090002	Durchschnittliche Einsatzzeit (Std) pro Einsatz	2,02	2,00	1,48	-0,52
03090004	Durchschnittliche Ausbildungszeit	24,66	25,00	28,00	3,00
03090006	hauptamtliches Personal Feuerwehr	63,00	63	68,00	5,00
03090007	kostenpflichtige Dienstleistungen für Dritte	62,00	62	65,00	3,00
03090008	Gesamteinsätze	1.482,00	1.500	1.713,00	213,00

Teilergebnisrechnung 2019

57.3.200

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

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.584,43	351.300,00	352.758,90	1.458,90	23.174,47
09	+ Sonstige laufende Erträge	27.004,34	22.000,00	83.534,73	61.534,73	56.530,39
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.588,77	373.300,00	436.293,63	62.993,63	79.704,86
11	- Personalaufwendungen	201.085,89	169.100,00	177.281,82	8.181,82	-23.804,07
12	- Versorgungsaufwendungen	60.339,22	21.600,00	25.901,71	4.301,71	-34.437,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.258,31	458.900,00	350.959,32	-107.940,68	-95.298,99
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.655,81	7.900,00	32.437,80	24.537,80	8.781,99
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.156,00	3.400,00	1.880,00	-1.520,00	-276,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	303.636,35	407.800,00	437.880,24	30.080,24	134.243,89
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.037.131,58	1.068.700,00	1.026.340,89	-42.359,11	-10.790,69
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-680.542,81	-695.400,00	-590.047,26	105.352,74	90.495,55
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-680.542,81	-695.400,00	-590.047,26	105.352,74	90.495,55
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-680.542,81	-695.400,00	-590.047,26	105.352,74	90.495,55
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-680.542,81	-695.400,00	-590.047,26	105.352,74	90.495,55

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
57.3.200.00	Messen / Märkte	-319.258,98	-197.600,00	-284.120,55	-86.520,55	35.138,43
57.3.200.10	Weihnachtsbeleuchtung	-87.697,16	-126.100,00	-68.602,18	57.497,82	19.094,98
57.3.200.20	Messen / Märkte (BgA)	-273.586,67	-371.700,00	-237.324,53	134.375,47	36.262,14

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR	-8,00	-8	-7,00	1,00

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 00 04

Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.686,44	34.400,00	7.711,44	-26.688,56	25,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.796,70	12.500,00	9.879,15	-2.620,85	-917,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.110,27	16.000,00	11.231,50	-4.768,50	3.121,23
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.167,82	15.000,00	2.770,96	-12.229,04	-1.396,86
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.761,23	77.900,00	31.593,05	-46.306,95	831,82
11	- Personalaufwendungen	600.017,46	567.600,00	700.278,70	132.678,70	100.261,24
12	- Versorgungsaufwendungen	85.058,07	38.000,00	35.119,57	-2.880,43	-49.938,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.153,91	199.500,00	177.448,75	-22.051,25	12.294,84
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.056,42	13.000,00	16.691,26	3.691,26	634,84
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880,00	3.600,00	2.880,00	-720,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.551,46	82.600,00	22.456,08	-60.143,92	-3.095,38
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	894.717,32	904.300,00	954.874,36	50.574,36	60.157,04
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-863.956,09	-826.400,00	-923.281,31	-96.881,31	-59.325,22
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-863.956,09	-826.400,00	-923.281,31	-96.881,31	-59.325,22
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-863.956,09	-826.400,00	-923.281,31	-96.881,31	-59.325,22
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-863.956,09	-826.400,00	-923.281,31	-96.881,31	-59.325,22

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		in EUR				
25.1.110	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-153.791,87	-176.300,00	-160.513,16	15.786,84	-6.721,29
25.1.200	Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-646.353,23	-571.300,00	-604.812,31	-33.512,31	41.540,92
52.3.100	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)	-63.810,99	-78.800,00	-157.955,84	-79.155,84	-94.144,85

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2019

25.1.110

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.248,00	9.000,00	6.349,40	-2.650,60	-898,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.513,27	10.000,00	7.335,80	-2.664,20	822,53
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.034,00	15.000,00	150,00	-14.850,00	-884,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.795,27	56.500,00	13.835,20	-42.664,80	-960,07
11	- Personalaufwendungen	149.914,75	144.100,00	149.594,61	5.494,61	-320,14
12	- Versorgungsaufwendungen	3.097,30	1.100,00	1.337,28	237,28	-1.760,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927,92	18.000,00	9.145,09	-8.854,91	4.217,17
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11,50	100,00	0,00	-100,00	-11,50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.635,67	69.500,00	14.271,38	-55.228,62	3.635,71
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.587,14	232.800,00	174.348,36	-58.451,64	5.761,22
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.791,87	-176.300,00	-160.513,16	15.786,84	-6.721,29
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-153.791,87	-176.300,00	-160.513,16	15.786,84	-6.721,29
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-153.791,87	-176.300,00	-160.513,16	15.786,84	-6.721,29
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-153.791,87	-176.300,00	-160.513,16	15.786,84	-6.721,29

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
25.1.110.00	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-153.791,87	-176.300,00	-160.513,16	15.786,84	-6.721,29

Teilergebnisrechnung 2019

25.1.110

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
04120001	Besucher (jüdisches Museum)	9.052,00	10.000	7.071,00	-2.929,00
04120002	Veranstaltungen (jüdisches Museum)	5,00	5	3,00	-2,00
04120003	Besucher (Synagoge)	26.276,00	27.000	22.808,00	-4.192,00
04120004	Veranstaltungen (Synagoge)	7,00	6	3,00	-3,00
04120005	Gottesdienste	7,00	8	5,00	-3,00

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 00 05

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.927.090,91	3.292.600,00	3.125.650,87	-166.949,13	198.559,96
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.075.565,45	1.418.300,00	1.441.823,79	23.523,79	-633.741,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.545,51	5.500,00	9.026,33	3.526,33	-519,18
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.707,89	231.700,00	97.462,92	-134.237,08	-98.244,97
09	+ Sonstige laufende Erträge	17.077,40	200,00	23.843,54	23.643,54	6.766,14
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.224.987,16	4.948.300,00	4.697.807,45	-250.492,55	-527.179,71
11	- Personalaufwendungen	4.867.191,97	5.011.900,00	4.928.109,36	-83.790,64	60.917,39
12	- Versorgungsaufwendungen	242.126,06	86.700,00	105.588,45	18.888,45	-136.537,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486.994,54	5.332.100,00	4.501.832,12	-830.267,88	14.837,58
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	240.577,70	250.100,00	225.969,22	-24.130,78	-14.608,48
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	587.899,39	664.100,00	538.747,08	-125.352,92	-49.152,31
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	337.155,77	314.200,00	293.868,84	-20.331,16	-43.286,93
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.761.945,43	11.659.100,00	10.594.115,07	-1.064.984,93	-167.830,36
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.536.958,27	-6.710.800,00	-5.896.307,62	814.492,38	-359.349,35
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.536.958,27	-6.710.800,00	-5.896.307,62	814.492,38	-359.349,35
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.536.958,27	-6.710.800,00	-5.896.307,62	814.492,38	-359.349,35
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.208.437,03	11.268.100,00	13.315.525,04	2.047.425,04	2.107.088,01
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.208.437,03	-11.268.100,00	-13.315.525,04	-2.047.425,04	-2.107.088,01
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-16.745.395,30	-17.978.900,00	-19.211.832,66	-1.232.932,66	-2.466.437,36

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 00 05

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	weichung	veränderung
		in EUR				
					(Ergebnis- Ansatz) 2019	gegenüber 2018
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	-92.556,97	-263.800,00	-331.493,39	-67.693,39	-238.936,42
21.1.011	Ernst-Ludwig-Grundschule	-315.933,52	-315.600,00	-803.461,97	-487.861,97	-487.528,45
21.1.012	Karmeliter-Grundschule	-395.892,39	-235.100,00	-309.682,35	-74.582,35	86.210,04
21.1.013	Westend-Grundschule	-444.401,98	-457.900,00	-441.950,40	15.949,60	2.451,58
21.1.014	Diesterweg-Grundschule (Hochheim)	-287.461,27	-262.800,00	-220.006,68	42.793,32	67.454,59
21.1.015	Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga)	-311.972,90	-302.300,00	-322.082,86	-19.782,86	-10.109,96
21.1.016	Neusatz-Grundschule	-279.037,33	-337.000,00	-285.592,10	51.407,90	-6.554,77
21.1.017	Dalberg-Grundschule (Hernsheim)	-271.022,01	-289.100,00	-285.872,17	3.227,83	-14.850,16
21.1.018	Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	-348.935,91	-325.700,00	-222.835,56	102.864,44	126.100,35
21.1.019	Grundschule Wiesoppenheim	-139.914,63	-176.200,00	-92.001,39	84.198,61	47.913,24
21.1.020	Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	-146.887,08	-191.500,00	-138.253,55	53.246,45	8.633,53
21.1.021	Grundschule Abenheim	-239.523,31	-263.900,00	-603.371,03	-339.471,03	-363.847,72
21.1.022	Grundschule Rheindürkheim	-253.051,22	-243.700,00	-240.139,01	3.560,99	12.912,21
21.1.023	Staudinger-Grundschule (Neuhausen)	-189.237,97	-288.400,00	-142.992,91	145.407,09	46.245,06
21.1.024	Paternus-Grundschule (Pfeddersheim)	-169.235,26	-175.900,00	-291.830,72	-115.930,72	-122.595,46
21.6.011	Nibelungen-Realschule Plus	-465.976,95	-447.500,00	-500.540,12	-53.040,12	-34.563,17
21.6.012	Pfimmthal-Realschule Plus	-522.745,07	-651.500,00	-946.849,64	-295.349,64	-424.104,57
21.6.013	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	-1.022.938,22	-981.800,00	-1.371.717,24	-389.917,24	-348.779,02
21.6.014	Westend-Realschule Plus	-523.629,77	-490.800,00	-453.962,87	36.837,13	69.666,90
21.7.111	Rudi-Stephan-Gymnasium	-914.624,48	-876.400,00	-1.045.021,67	-168.621,67	-130.397,19
21.7.112	Eleonoren-Gymnasium	-758.444,15	-1.140.600,00	-771.666,99	368.933,01	-13.222,84
21.7.113	Gauß-Gymnasium	-966.388,92	-946.200,00	-1.111.950,19	-165.750,19	-145.561,27
21.8.111	Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS)	-636.770,79	-633.300,00	-900.137,71	-266.837,71	-263.366,92
22.1.010	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-607.868,44	-540.600,00	-643.584,36	-102.984,36	-35.715,92
22.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	-283.128,53	-271.600,00	-224.315,85	47.284,15	58.812,68
23.1.001	Karl-Hofmann-Schule (BBS)	-1.354.603,67	-1.381.300,00	-1.570.036,24	-188.736,24	-215.432,57
23.1.002	Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft	-408.624,52	-411.500,00	-431.628,93	-20.128,93	-23.004,41
23.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	92.137,37	124.800,00	5.018,11	-119.781,89	-87.119,26
24.1.100	Schülerbeförderung	-797.812,47	-977.800,00	-689.623,27	288.176,73	108.189,20
24.2.100	Fördermaßnahmen für Schüler	1.290,13	-164.500,00	-115.923,28	48.576,72	-117.213,41
24.3.110	Schulentwicklungsplanung	-10.335,95	-300,00	-260,18	39,82	10.075,77
24.3.131	Förderung des Schulsports	-140.755,69	-166.700,00	-127.125,19	39.574,81	13.630,50
24.3.132	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	-3.213,16	-3.500,00	-3.372,26	127,74	-159,10
24.3.242	Schülerverpflegung	-241.737,14	-289.900,00	-278.777,72	11.122,28	-37.040,58
24.3.243	Betreuende Grundschulen	-70.279,02	-75.100,00	-67.508,33	7.591,67	2.770,69
25.1.100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-588.312,53	-509.000,00	-497.047,47	11.952,53	91.265,06
25.2.300	Medienzentrum	-33.605,01	-35.400,00	-25.843,87	9.556,13	7.761,14
26.3.100	Musikschule	-480.834,28	-640.200,00	-521.723,27	118.476,73	-40.888,99
27.1.100	Volkshochschule	-346.923,21	-577.600,00	-483.285,96	94.314,04	-136.362,75
27.2.100	Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei	-757.047,51	-699.000,00	-648.193,45	50.806,55	108.854,06
35.1.420	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	-34.225,88	-45.000,00	-38.725,10	6.274,90	-4.499,22
42.1.000	Sportförderung	-982.933,69	-1.017.700,00	-1.016.463,52	1.236,48	-33.529,83

Begründung der erheblichen Abweichungen:

4.2 Bildung und Sport

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Die Mindererträge ergeben sich im Bereich der Landeszuweisung für die Schulbuchausleihe. Zum einen wurden weniger Bücher beschafft als geplant, zum anderen erfolgt der Kostenersatz durch das Land nicht immer zeitnah.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen im Bereich der Schülerbeförderung und der Buchbeschaffung Schulbuchausleihe.</p> <p>So ist die Schülerbeförderung der Ernst-Ludwigschule weggefallen (Auslagerung beendet, da die Sanierung des Schulgebäudes in der Gießenstraße abgeschlossen ist).</p> <p>Im Rahmen der Schulbuchausleihe wurden weniger Lernmittel durch die Wormser Schulen angeschafft als geplant.</p>

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2019

21.1.011

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.569,45	16.900,00	16.831,67	-68,33	262,22
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.540,03	22.200,00	19.365,25	-2.834,75	10.825,22
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	464,61	600,00	341,64	-258,36	-122,97
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.077,95	39.900,00	36.756,37	-3.143,63
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.077,95	-39.900,00	-36.756,37	3.143,63
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-26.077,95	-39.900,00	-36.756,37	3.143,63
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.077,95	-39.900,00	-36.756,37	3.143,63
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.855,57	275.700,00	766.705,60	491.005,60	476.850,03
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.855,57	-275.700,00	-766.705,60	-491.005,60
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-315.933,52	-315.600,00	-803.461,97	-487.861,97

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.1.011.00	Ernst-Ludwig-Grundschule	-315.933,52	-315.600,00	-803.461,97	-487.861,97	-487.528,45

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
						in EUR
		1	2	3	4	
04230009	Schüler (Ernst-Ludwig GS)		249,00	252	239,00	-13,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-105,00	-158	-154,00	4,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.1.012

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.340,79	16.700,00	15.834,44	-865,56	493,65
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.146,30	10.800,00	12.107,95	1.307,95	3.961,65
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	977,98	1.000,00	977,99	-22,01	0,01
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.968,93	28.700,00	29.138,19	438,19
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.968,93	-28.700,00	-29.138,19	-438,19
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-24.968,93	-28.700,00	-29.138,19	-438,19
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.968,93	-28.700,00	-29.138,19	-438,19
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.923,46	206.400,00	280.544,16	74.144,16	-90.379,30
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.923,46	-206.400,00	-280.544,16	-74.144,16
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-395.892,39	-235.100,00	-309.682,35	86.210,04

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.1.012.00	Karmeliter-Grundschule	-395.892,39	-235.100,00	-309.682,35	-74.582,35	86.210,04

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
						in EUR
		1	2	3	4	
04230010	Schüler (Karmeliter-GS)		234,00	249	231,00	-18,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-107,00	-115	-126,00	-11,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.1.013

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196,75	200,00	521,44	321,44	324,69
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	196,75	200,00	521,44	321,44	324,69
11	- Personalaufwendungen	22.993,05	24.200,00	23.373,02	-826,98	379,97
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.109,48	15.800,00	15.261,25	-538,75	3.151,77
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.237,31	3.500,00	3.079,36	-420,64	-157,95
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	38.843,70	43.700,00	41.931,44	-1.768,56	3.087,74
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-38.646,95	-43.500,00	-41.410,00	2.090,00	-2.763,05
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-38.646,95	-43.500,00	-41.410,00	2.090,00	-2.763,05
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-38.646,95	-43.500,00	-41.410,00	2.090,00	-2.763,05
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.755,03	414.400,00	400.540,40	-13.859,60	-5.214,63
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-405.755,03	-414.400,00	-400.540,40	13.859,60	5.214,63
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-444.401,98	-457.900,00	-441.950,40	15.949,60	2.451,58

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
21.1.013.00	Westend-Grundschule	-444.401,98	-457.900,00	-441.950,40	15.949,60	2.451,58

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
						in EUR
		1	2	3	4	
04230011	Schüler (Westend-GS)		384,00	398	397,00	-1,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>		-101,00	-109	-104,00	5,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.1.014

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231,47	300,00	307,37	7,37	75,90
10	Summe 1 bis 9	231,47	300,00	307,37	7,37	75,90
11	- Personalaufwendungen	15.476,95	15.600,00	15.648,65	48,65	171,70
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.117,07	9.700,00	8.818,00	-882,00	1.700,93
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	611,35	700,00	611,34	-88,66	-0,01
19	Summe 11 bis 18	23.709,23	26.200,00	25.295,80	-904,20	1.586,57
20	Saldo von 10 und 19	-23.477,76	-25.900,00	-24.988,43	911,57	-1.510,67
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-23.477,76	-25.900,00	-24.988,43	911,57	-1.510,67
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-23.477,76	-25.900,00	-24.988,43	911,57	-1.510,67
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.983,51	236.900,00	195.018,25	-41.881,75	-68.965,26
31	Saldo 29 und 30	-263.983,51	-236.900,00	-195.018,25	41.881,75	68.965,26
32	Summe 28 und 31	-287.461,27	-262.800,00	-220.006,68	42.793,32	67.454,59

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
21.1.014.00	Diesterweg-Grundschule (Hochheim)	-287.461,27	-262.800,00	-220.006,68	42.793,32	67.454,59

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
		in EUR				
		1	2	3	4	
04230012	Schüler (Diesterweg-GS)		238,00	230	253,00	23,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-99,00	-113	-99,00	14,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.1.015

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	832,33	6.800,00	600,00	-6.200,00	-232,33
10	Summe 1 bis 9	832,33	6.800,00	600,00	-6.200,00	-232,33
11	- Personalaufwendungen	19.135,45	17.200,00	19.426,69	2.226,69	291,24
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.475,33	10.700,00	8.568,43	-2.131,57	-906,90
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.021,74	4.700,00	1.281,71	-3.418,29	-740,03
19	Summe 11 bis 18	31.136,38	32.800,00	29.494,64	-3.305,36	-1.641,74
20	Saldo von 10 und 19	-30.304,05	-26.000,00	-28.894,64	-2.894,64	1.409,41
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-30.304,05	-26.000,00	-28.894,64	-2.894,64	1.409,41
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-30.304,05	-26.000,00	-28.894,64	-2.894,64	1.409,41
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.668,85	276.300,00	293.188,22	16.888,22	11.519,37
31	Saldo 29 und 30	-281.668,85	-276.300,00	-293.188,22	-16.888,22	-11.519,37
32	Summe 28 und 31	-311.972,90	-302.300,00	-322.082,86	-19.782,86	-10.109,96

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
21.1.015.00	Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga)	-311.972,90	-302.300,00	-322.082,86	-19.782,86	-10.109,96

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
04230013	Schüler (Pestalozzi-GS)	215,00	228	208,00	-20,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-141,00	-114	-139,00	-25,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.1.016

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.171,75	18.900,00	19.525,65	625,65	353,90
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.805,08	10.800,00	10.664,03	-135,97	2.858,95
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	415,49	500,00	362,63	-137,37	-52,86
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.896,18	30.400,00	30.770,12	370,12
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.896,18	-30.400,00	-30.770,12	-370,12
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-27.896,18	-30.400,00	-30.770,12	-370,12
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.896,18	-30.400,00	-30.770,12	-370,12
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.141,15	306.600,00	254.821,98	-51.778,02	3.680,83
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.141,15	-306.600,00	-254.821,98	51.778,02
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-279.037,33	-337.000,00	-285.592,10	51.407,90

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.1.016.00	Neusatz-Grundschule	-279.037,33	-337.000,00	-285.592,10	51.407,90	-6.554,77

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
						in EUR
		1	2	3	4	
04230014	Schüler (Neusatz-GS)		250,00	267	258,00	-9,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-112,00	-114	-119,00	-5,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.1.017

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.852,35	16.200,00	16.278,86	78,86	426,51
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.857,08	9.700,00	9.096,00	-604,00	1.238,92
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	689,85	800,00	560,24	-239,76	-129,61
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.903,14	26.900,00	26.152,91	-747,09
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.903,14	-26.900,00	-26.152,91	747,09
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-24.903,14	-26.900,00	-26.152,91	747,09
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.903,14	-26.900,00	-26.152,91	747,09
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.118,87	262.200,00	259.719,26	-2.480,74	13.600,39
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.118,87	-262.200,00	-259.719,26	2.480,74
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-271.022,01	-289.100,00	-285.872,17	3.227,83

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.1.017.00	Dalberg-Grundschule (Hernsheim)	-271.022,01	-289.100,00	-285.872,17	3.227,83	-14.850,16

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
						in EUR
		1	2	3	4	
04230015	Schüler (Dalberg-GS)		238,00	238	241,00	3,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-105,00	-113	-109,00	4,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.1.018

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	347,20	300,00	329,33	29,33	-17,87
10	Summe 1 bis 9	347,20	300,00	329,33	29,33	-17,87
11	- Personalaufwendungen	14.297,13	15.200,00	14.744,41	-455,59	447,28
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.985,08	10.800,00	10.352,00	-448,00	2.366,92
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	124,92	200,00	758,05	558,05	633,13
19	Summe 11 bis 18	22.910,99	26.400,00	26.072,27	-327,73	3.161,28
20	Saldo von 10 und 19	-22.563,79	-26.100,00	-25.742,94	357,06	-3.179,15
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-22.563,79	-26.100,00	-25.742,94	357,06	-3.179,15
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-22.563,79	-26.100,00	-25.742,94	357,06	-3.179,15
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.372,12	299.600,00	197.092,62	-102.507,38	-129.279,50
31	Saldo 29 und 30	-326.372,12	-299.600,00	-197.092,62	102.507,38	129.279,50
32	Summe 28 und 31	-348.935,91	-325.700,00	-222.835,56	102.864,44	126.100,35

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
21.1.018.00	Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	-348.935,91	-325.700,00	-222.835,56	102.864,44	126.100,35

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
04230016	Schüler (Kerschensteiner- GS)	269,00	277	272,00	-5,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-84,00	-94	-95,00	-1,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.1.019

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144,67	100,00	131,73	31,73	-12,94
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144,67	100,00	131,73	31,73	-12,94
11	- Personalaufwendungen	7.324,85	7.300,00	7.459,14	159,14	134,29
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,00	2.900,00	2.861,00	-39,00	321,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.368,71	10.400,00	10.537,95	137,95	169,24
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.224,04	-10.300,00	-10.406,22	-106,22	-182,18
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-10.224,04	-10.300,00	-10.406,22	-106,22	-182,18
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.224,04	-10.300,00	-10.406,22	-106,22	-182,18
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.690,59	165.900,00	81.595,17	-84.304,83	-48.095,42
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.690,59	-165.900,00	-81.595,17	84.304,83	48.095,42
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-139.914,63	-176.200,00	-92.001,39	84.198,61	47.913,24

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.1.019.00	Grundschule Wiesoppenheim	-139.914,63	-176.200,00	-92.001,39	84.198,61	47.913,24

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
						in EUR
		1	2	3	4	
04230017	Schüler (GS Wiesoppenh.)		78,00	83	69,00	-14,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-131,00	-124	-151,00	-27,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.1.020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.325,15	7.300,00	7.459,53	159,53	134,38
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,08	2.800,00	2.645,00	-155,00	306,92
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11,32	100,00	0,00	-100,00	-11,32
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.178,41	10.400,00	10.322,34	-77,66
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.178,41	-10.400,00	-10.322,34	77,66
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-10.178,41	-10.400,00	-10.322,34	77,66
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.178,41	-10.400,00	-10.322,34	77,66
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.708,67	181.100,00	127.931,21	-53.168,79	-8.777,46
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.708,67	-181.100,00	-127.931,21	53.168,79
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.887,08	-191.500,00	-138.253,55	53.246,45

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.1.020.00	Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	-146.887,08	-191.500,00	-138.253,55	53.246,45	8.633,53

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
04230018	Schüler (Wiesen-GS)		70,00	80	80,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-145,00	-130	-129,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.1.021

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.831,35	18.300,00	18.999,33	699,33	167,98
12	- Versorgungsaufwendungen	503,06	200,00	217,62	17,62	-285,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005,08	2.900,00	3.112,25	212,25	1.107,17
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	74,85	200,00	74,85	-125,15	0,00
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.414,34	21.600,00	22.404,05	804,05
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.414,34	-21.600,00	-22.404,05	-804,05
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-21.414,34	-21.600,00	-22.404,05	-804,05
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.414,34	-21.600,00	-22.404,05	-804,05
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.108,97	242.300,00	580.966,98	338.666,98	362.858,01
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.108,97	-242.300,00	-580.966,98	-338.666,98
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-239.523,31	-263.900,00	-603.371,03	-339.471,03

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.1.021.00	Grundschule Abenheim	-239.523,31	-263.900,00	-603.371,03	-339.471,03	-363.847,72

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
04230019	Schüler (GS Abenheim)	68,00	75	75,00	0,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-315,00	-288	-299,00	-11,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.1.022

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.868,29	8.100,00	9.321,77	1.221,77	453,48
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789,07	4.400,00	4.049,00	-351,00	1.259,93
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	455,55	500,00	455,56	-44,44	0,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	201,45	300,00	201,45	-98,55	0,00
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.818,22	13.500,00	14.245,59	745,59
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.818,22	-13.500,00	-14.245,59	-745,59
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-12.818,22	-13.500,00	-14.245,59	-745,59
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.818,22	-13.500,00	-14.245,59	-745,59
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.233,00	230.200,00	225.893,42	-4.306,58	-14.339,58
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.233,00	-230.200,00	-225.893,42	4.306,58
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-253.051,22	-243.700,00	-240.139,01	3.560,99

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
21.1.022.00	Grundschule Rheindürkheim	-253.051,22	-243.700,00	-240.139,01	3.560,99	12.912,21

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
						in EUR
		1	2	3	4	
04230020	Schüler (GS Rheindürkheim)		109,00	114	107,00	-7,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-118,00	-118	-133,00	-15,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.1.023

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.183,05	29.000,00	32.898,31	3.898,31	-284,74
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.902,08	15.500,00	15.322,00	-178,00	3.419,92
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.577,04	1.700,00	1.577,06	-122,94	0,02
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.166,03	46.400,00	50.015,18	3.615,18
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.166,03	-46.400,00	-50.015,18	-3.615,18
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-47.166,03	-46.400,00	-50.015,18	-3.615,18
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.166,03	-46.400,00	-50.015,18	-3.615,18
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.071,94	242.000,00	92.977,73	-149.022,27	-49.094,21
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.071,94	-242.000,00	-92.977,73	149.022,27
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-189.237,97	-288.400,00	-142.992,91	145.407,09

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.1.023.00	Staudinger-Grundschule (Neuhausen)	-189.237,97	-288.400,00	-142.992,91	145.407,09	46.245,06

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
						in EUR
		1	2	3	4	
04230042	Schüler (Staudinger-GS)		347,00	353	351,00	-2,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-136,00	-131	-142,00	-11,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.1.024

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	329,33	329,33	329,33
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	329,33	329,33	329,33
11	- Personalaufwendungen	12.890,86	16.900,00	9.155,56	-7.744,44	-3.735,30
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.856,58	10.200,00	9.858,00	-342,00	1,42
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.251,30	27.300,00	19.231,37	-8.068,63	-4.019,93
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.251,30	-27.300,00	-18.902,04	8.397,96	4.349,26
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-23.251,30	-27.300,00	-18.902,04	8.397,96	4.349,26
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.251,30	-27.300,00	-18.902,04	8.397,96	4.349,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.983,96	148.600,00	272.928,68	124.328,68	126.944,72
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.983,96	-148.600,00	-272.928,68	-124.328,68	-126.944,72
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-169.235,26	-175.900,00	-291.830,72	-115.930,72	-122.595,46

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
21.1.024.00	Paternus-Grundschule (Pfeddersheim)	-169.235,26	-175.900,00	-291.830,72	-115.930,72	-122.595,46

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
						in EUR
		1	2	3	4	
04230041	Schüler (Paternus-GS)		253,00	259	253,00	-6,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-92,00	-105	-75,00	30,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.6.011

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.506,70	33.800,00	34.080,28	280,28	573,58
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.748,06	25.500,00	23.013,00	-2.487,00	9.264,94
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.717,16	3.900,00	3.183,81	-716,19	-533,35
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	51.475,78	63.400,00	60.494,90	-2.905,10	9.019,12
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-51.475,78	-63.400,00	-60.494,90	2.905,10	-9.019,12
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-51.475,78	-63.400,00	-60.494,90	2.905,10	-9.019,12
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-51.475,78	-63.400,00	-60.494,90	2.905,10	-9.019,12
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.501,17	384.100,00	440.045,22	55.945,22	25.544,05
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-414.501,17	-384.100,00	-440.045,22	-55.945,22	-25.544,05
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-465.976,95	-447.500,00	-500.540,12	-53.040,12	-34.563,17

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.6.011.00	Nibelungen-Realschule Plus	-465.976,95	-447.500,00	-500.540,12	-53.040,12	-34.563,17

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
						in EUR
		1	2	3	4	
04230046	Schüler (Nibelungen-RS+)		291,00	279	296,00	17,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>		-177,00	-227	-204,00	23,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.6.012

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.600,00	0,00	-10.600,00	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.600,00	0,00	-10.600,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	45.332,49	50.600,00	43.573,85	-7.026,15	-1.758,64
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.034,40	30.800,00	25.233,99	-5.566,01	3.199,59
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.209,05	20.100,00	11.098,95	-9.001,05	-2.110,10
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.079,80	101.700,00	80.124,60	-21.575,40	-955,20
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.079,80	-91.100,00	-80.124,60	10.975,40	955,20
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-81.079,80	-91.100,00	-80.124,60	10.975,40	955,20
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.079,80	-91.100,00	-80.124,60	10.975,40	955,20
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.665,27	560.400,00	866.725,04	306.325,04	425.059,77
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441.665,27	-560.400,00	-866.725,04	-306.325,04	-425.059,77
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-522.745,07	-651.500,00	-946.849,64	-295.349,64	-424.104,57

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.6.012.00	Pfrimmtal-Realschule Plus	-522.745,07	-651.500,00	-946.849,64	-295.349,64	-424.104,57

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
04230045	Schüler (Pfrimmtal-RS+)	464,00	461	469,00	8,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-175,00	-198	-171,00	27,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.6.013

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.788,24	9.400,00	7.115,65	-2.284,35	-672,59
10	Summe 1 bis 9	7.788,24	9.400,00	7.115,65	-2.284,35	-672,59
11	- Personalaufwendungen	59.381,24	63.100,00	60.255,53	-2.844,47	874,29
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.367,15	46.300,00	35.049,80	-11.250,20	5.682,65
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.604,61	14.500,00	7.565,24	-6.934,76	-2.039,37
19	Summe 11 bis 18	98.856,86	124.100,00	103.088,38	-21.011,62	4.231,52
20	Saldo von 10 und 19	-91.068,62	-114.700,00	-95.972,73	18.727,27	-4.904,11
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-91.068,62	-114.700,00	-95.972,73	18.727,27	-4.904,11
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-91.068,62	-114.700,00	-95.972,73	18.727,27	-4.904,11
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.869,60	867.100,00	1.275.744,51	408.644,51	343.874,91
31	Saldo 29 und 30	-931.869,60	-867.100,00	-1.275.744,51	-408.644,51	-343.874,91
32	Summe 28 und 31	-1.022.938,22	-981.800,00	-1.371.717,24	-389.917,24	-348.779,02

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.6.013.00	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	-1.022.938,22	-981.800,00	-1.371.717,24	-389.917,24	-348.779,02

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
04230044	Schüler (Karmeliter-RS+)	610,00	601	582,00	-19,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-149,00	-191	-165,00	26,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.6.014

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	984,54	1.000,00	981,55	-18,45	-2,99
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	984,54	1.000,00	981,55	-18,45	-2,99
11	- Personalaufwendungen	44.853,76	55.300,00	36.403,36	-18.896,64	-8.450,40
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.935,45	30.100,00	25.044,90	-5.055,10	4.109,45
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.837,35	11.700,00	10.110,29	-1.589,71	-727,06
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.130,42	97.300,00	71.776,36	-25.523,64	-5.354,06
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.145,88	-96.300,00	-70.794,81	25.505,19	5.351,07
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-76.145,88	-96.300,00	-70.794,81	25.505,19	5.351,07
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.145,88	-96.300,00	-70.794,81	25.505,19	5.351,07
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.483,89	394.500,00	383.168,06	-11.331,94	-64.315,83
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-447.483,89	-394.500,00	-383.168,06	11.331,94	64.315,83
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-523.629,77	-490.800,00	-453.962,87	36.837,13	69.666,90

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.6.014.00	Westend-Realschule Plus	-523.629,77	-490.800,00	-453.962,87	36.837,13	69.666,90

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
04230043	Schüler (Westend-RS+)	622,00	635	636,00	1,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-122,00	-152	-111,00	41,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.7.111

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	242,16	100,00	526,47	426,47	284,31
10	Summe 1 bis 9	242,16	100,00	526,47	426,47	284,31
11	- Personalaufwendungen	81.793,65	75.500,00	83.438,52	7.938,52	1.644,87
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.339,38	36.400,00	32.940,63	-3.459,37	7.601,25
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.540,98	7.400,00	6.645,39	-754,61	104,41
19	Summe 11 bis 18	114.177,87	119.500,00	123.242,35	3.742,35	9.064,48
20	Saldo von 10 und 19	-113.935,71	-119.400,00	-122.715,88	-3.315,88	-8.780,17
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-113.935,71	-119.400,00	-122.715,88	-3.315,88	-8.780,17
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-113.935,71	-119.400,00	-122.715,88	-3.315,88	-8.780,17
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800.688,77	757.000,00	922.305,79	165.305,79	121.617,02
31	Saldo 29 und 30	-800.688,77	-757.000,00	-922.305,79	-165.305,79	-121.617,02
32	Summe 28 und 31	-914.624,48	-876.400,00	-1.045.021,67	-168.621,67	-130.397,19

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
21.7.111.00	Rudi-Stephan-Gymnasium	-914.624,48	-876.400,00	-1.045.021,67	-168.621,67	-130.397,19

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
04230028	Schüler (RSG)	767,00	757	765,00	8,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-149,00	-158	-160,00	-2,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.7.112

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	87.010,75	103.200,00	87.815,01	-15.384,99	804,26
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.525,81	44.400,00	37.614,15	-6.785,85	1.088,34
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.599,97	14.000,00	13.595,71	-404,29	-4,26
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.640,39	161.800,00	139.242,68	-22.557,32
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.640,39	-161.800,00	-139.242,68	22.557,32
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-137.640,39	-161.800,00	-139.242,68	22.557,32
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-137.640,39	-161.800,00	-139.242,68	22.557,32
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.803,76	978.800,00	632.424,31	-346.375,69	11.620,55
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-620.803,76	-978.800,00	-632.424,31	346.375,69
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-758.444,15	-1.140.600,00	-771.666,99	368.933,01

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.7.112.00	Eleonoren-Gymnasium	-758.444,15	-1.140.600,00	-771.666,99	368.933,01	-13.222,84

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
						in EUR
		1	2	3	4	
04230029	Schüler (Elo)		943,00	928	963,00	35,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-146,00	-174	-145,00	29,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.7.113

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	787,50	800,00	787,50	-12,50	0,00
10	Summe 1 bis 9	787,50	800,00	787,50	-12,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	118.329,74	124.700,00	120.101,93	-4.598,07	1.772,19
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.705,78	56.900,00	62.498,08	5.598,08	22.792,30
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.948,26	8.200,00	7.614,09	-585,91	-334,17
19	Summe 11 bis 18	166.487,64	190.000,00	190.431,91	431,91	23.944,27
20	Saldo von 10 und 19	-165.700,14	-189.200,00	-189.644,41	-444,41	-23.944,27
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-165.700,14	-189.200,00	-189.644,41	-444,41	-23.944,27
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-165.700,14	-189.200,00	-189.644,41	-444,41	-23.944,27
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800.688,78	757.000,00	922.305,78	165.305,78	121.617,00
31	Saldo 29 und 30	-800.688,78	-757.000,00	-922.305,78	-165.305,78	-121.617,00
32	Summe 28 und 31	-966.388,92	-946.200,00	-1.111.950,19	-165.750,19	-145.561,27

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
21.7.113.00	Gauß-Gymnasium	-966.388,92	-946.200,00	-1.111.950,19	-165.750,19	-145.561,27

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
04230030	Schüler (GGW)	1.201,00	1.151	1.140,00	-11,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-138,00	-164	-166,00	-2,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.8.111

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.167,33	2.700,00	12.167,28	9.467,28	-0,05
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.167,33	2.700,00	12.167,28	9.467,28	-0,05
11	- Personalaufwendungen	56.241,75	81.100,00	78.388,69	-2.711,31	22.146,94
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.097,75	42.800,00	41.320,20	-1.479,80	7.222,45
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	44.684,39	44.100,00	34.641,55	-9.458,45	-10.042,84
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.527,75	168.200,00	154.568,25	-13.631,75	19.040,50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.360,42	-165.500,00	-142.400,97	23.099,03	-19.040,55
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-123.360,42	-165.500,00	-142.400,97	23.099,03	-19.040,55
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-123.360,42	-165.500,00	-142.400,97	23.099,03	-19.040,55
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.410,37	467.800,00	757.736,74	289.936,74	244.326,37
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-513.410,37	-467.800,00	-757.736,74	-289.936,74	-244.326,37
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-636.770,79	-633.300,00	-900.137,71	-266.837,71	-263.366,92

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
21.8.111.00	Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS)	-636.770,79	-633.300,00	-900.137,71	-266.837,71	-263.366,92

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
						in EUR
		1	2	3	4	
04230031	Schüler (IGS)		822,00	812	825,00	13,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-150,00	-204	-173,00	31,00

Teilergebnisrechnung 2019

22.1.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.671,79	47.100,00	40.986,61	-6.113,39	3.314,82
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.955,80	41.800,00	42.694,78	894,78	8.738,98
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.104,31	7.800,00	4.484,88	-3.315,12	-1.619,43
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.235,76	96.900,00	88.384,08	-8.515,92
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.235,76	-96.900,00	-88.384,08	8.515,92
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-78.235,76	-96.900,00	-88.384,08	8.515,92
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-78.235,76	-96.900,00	-88.384,08	8.515,92
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.632,68	443.700,00	555.200,28	111.500,28	25.567,60
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-529.632,68	-443.700,00	-555.200,28	-111.500,28
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-607.868,44	-540.600,00	-643.584,36	-102.984,36

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
22.1.010.00	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-607.868,44	-540.600,00	-643.584,36	-102.984,36	-35.715,92

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
						in EUR
		1	2	3	4	
04230034	Schüler (Förderzent.)		221,00	225	228,00	3,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-354,00	-431	-388,00	43,00

Teilergebnisrechnung 2019

23.1.001

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.848,28	400,00	6.848,29	6.448,29	0,01
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.848,28	400,00	6.848,29	6.448,29	0,01
11	- Personalaufwendungen	132.432,86	216.400,00	125.347,39	-91.052,61	-7.085,47
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.279,47	115.900,00	93.253,90	-22.646,10	20.974,43
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	46.763,71	30.900,00	47.470,16	16.570,16	706,45
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.984,90	363.400,00	266.289,26	-97.110,74	14.304,36
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245.136,62	-363.000,00	-259.440,97	103.559,03	-14.304,35
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-245.136,62	-363.000,00	-259.440,97	103.559,03	-14.304,35
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-245.136,62	-363.000,00	-259.440,97	103.559,03	-14.304,35
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.467,05	1.018.300,00	1.310.595,27	292.295,27	201.128,22
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.109.467,05	-1.018.300,00	-1.310.595,27	-292.295,27	-201.128,22
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.354.603,67	-1.381.300,00	-1.570.036,24	-188.736,24	-215.432,57

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
in EUR						
23.1.001.00	Karl-Hofmann-Schule (BBS)	-1.354.603,67	-1.381.300,00	-1.570.036,24	-188.736,24	-215.432,57

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
04230032	Schüler (KHS)	1.486,00	1.460	1.416,00	-44,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-165,00	-249	-183,00	66,00

Teilergebnisrechnung 2019

23.1.002

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	356,93	300,00	356,95	56,95	0,02
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356,93	300,00	356,95	56,95	0,02
11	- Personalaufwendungen	89.758,43	104.800,00	80.087,70	-24.712,30	-9.670,73
12	- Versorgungsaufwendungen	503,86	200,00	217,81	17,81	-286,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.629,81	48.200,00	35.390,42	-12.809,58	-239,39
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.351,10	8.500,00	6.307,15	-2.192,85	-43,95
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.243,20	161.700,00	122.003,08	-39.696,92	-10.240,12
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.886,27	-161.400,00	-121.646,13	39.753,87	10.240,14
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-131.886,27	-161.400,00	-121.646,13	39.753,87	10.240,14
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-131.886,27	-161.400,00	-121.646,13	39.753,87	10.240,14
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.738,25	250.100,00	309.982,80	59.882,80	33.244,55
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.738,25	-250.100,00	-309.982,80	-59.882,80	-33.244,55
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-408.624,52	-411.500,00	-431.628,93	-20.128,93	-23.004,41

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
23.1.002.00	Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft	-408.624,52	-411.500,00	-431.628,93	-20.128,93	-23.004,41

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
		in EUR				
		1	2	3	4	
04230033	Schüler (BBS)		885,00	880	879,00	-1,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-149,00	-183	-138,00	45,00

Teilergebnisrechnung 2019

24.1.100

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.687.935,00	1.639.000,00	1.639.316,00	316,00	-48.619,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.046,80	2.000,00	2.165,80	165,80	119,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.689.981,80	1.641.000,00	1.641.481,80	481,80	-48.500,00
11	- Personalaufwendungen	56.842,48	58.800,00	60.178,11	1.378,11	3.335,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.951,79	2.560.000,00	2.270.926,96	-289.073,04	-160.024,83
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.487.794,27	2.618.800,00	2.331.105,07	-287.694,93	-156.689,20
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-797.812,47	-977.800,00	-689.623,27	288.176,73	108.189,20
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-797.812,47	-977.800,00	-689.623,27	288.176,73	108.189,20
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-797.812,47	-977.800,00	-689.623,27	288.176,73	108.189,20
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-797.812,47	-977.800,00	-689.623,27	288.176,73	108.189,20

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
24.1.100.00	Schülerbeförderung	-797.812,47	-977.800,00	-689.623,27	288.176,73	108.189,20

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
04230038	Fahrschüler	2.623,00	2.612	2.635,00	23,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-304,00	-374	-262,00	112,00
04230039	Anteil Fahrschüler (%)	23,13	23,13	23,46	0,33

Teilergebnisrechnung 2019

24.3.131

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155,00	200,00	143,58	-56,42	-11,42
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155,00	200,00	143,58	-56,42	-11,42
11	- Personalaufwendungen	4.508,27	4.800,00	4.651,24	-148,76	142,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.055,64	161.700,00	122.270,76	-39.429,24	-13.784,88
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	346,78	400,00	346,77	-53,23	-0,01
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.910,69	166.900,00	127.268,77	-39.631,23	-13.641,92
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.755,69	-166.700,00	-127.125,19	39.574,81	13.630,50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-140.755,69	-166.700,00	-127.125,19	39.574,81	13.630,50
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-140.755,69	-166.700,00	-127.125,19	39.574,81	13.630,50
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-140.755,69	-166.700,00	-127.125,19	39.574,81	13.630,50

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
in EUR						
24.3.131.00	Förderung des Schulsports	-140.755,69	-166.700,00	-127.125,19	39.574,81	13.630,50

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
04230001	Schüler (gesamt)		11.339,00	11.292	11.233,00 -59,00

Teilergebnisrechnung 2019

24.3.243

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.534,00	1.500,00	2.429,00	929,00	895,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.769,00	3.000,00	7.755,80	4.755,80	2.986,80
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.303,00	4.500,00	10.184,80	5.684,80	3.881,80
11	- Personalaufwendungen	8.792,34	8.200,00	8.373,75	173,75	-418,59
12	- Versorgungsaufwendungen	2.015,24	700,00	871,23	171,23	-1.144,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,20	1.400,00	2.831,00	1.431,00	706,80
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.650,24	69.300,00	65.617,15	-3.682,85	1.966,91
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.582,02	79.600,00	77.693,13	-1.906,87	1.111,11
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.279,02	-75.100,00	-67.508,33	7.591,67	2.770,69
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-70.279,02	-75.100,00	-67.508,33	7.591,67	2.770,69
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70.279,02	-75.100,00	-67.508,33	7.591,67	2.770,69
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70.279,02	-75.100,00	-67.508,33	7.591,67	2.770,69

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
24.3.243.00	Betreuende Grundschulen	-70.279,02	-75.100,00	-67.508,33	7.591,67	2.770,69

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
						in EUR
		1	2	3	4	
04230007	Teilnehmer (betreuende Grundschulen)		575,00	580	567,00	-13,00
04230008	Teilnehmer/ innen Schülerzahl (%) (betreuende Grundschule)		19,17	18,69	18,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

25.1.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.800,00	400,00	6.227,00	5.827,00	3.427,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.474,20	9.000,00	6.361,30	-2.638,70	-2.112,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.037,56	3.500,00	4.850,43	1.350,43	812,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	100,00	101,97	1,97	91,97
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	4.777,67	4.777,67	4.777,67
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.321,76	13.000,00	22.318,37	9.318,37	6.996,61
11	- Personalaufwendungen	443.876,75	418.700,00	410.031,84	-8.668,16	-33.844,91
12	- Versorgungsaufwendungen	94.309,83	31.400,00	42.651,81	11.251,81	-51.658,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,35	2.000,00	3.715,80	1.715,80	2.124,45
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.026,05	1.100,00	1.026,05	-73,95	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.830,31	68.800,00	61.940,34	-6.859,66	-889,97
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.634,29	522.000,00	519.365,84	-2.634,16	-84.268,45
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-588.312,53	-509.000,00	-497.047,47	11.952,53	91.265,06
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-588.312,53	-509.000,00	-497.047,47	11.952,53	91.265,06
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-588.312,53	-509.000,00	-497.047,47	11.952,53	91.265,06
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-588.312,53	-509.000,00	-497.047,47	11.952,53	91.265,06

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
25.1.100.00	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-588.312,53	-509.000,00	-497.047,47	11.952,53	91.265,06

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
04210000	Ausleihen (gesamt)	23.352,00	23.500	23.500,00	0,00
04210003	Bestand	349.676,00	350.000	350.000,00	0,00
04210006	Neuerwerbung in € (je Einwohner)	0,49	0,50	0,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

25.2.300

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	65,00	100,00	0,00	-100,00	-65,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100,00	52,50	-47,50	47,50
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70,00	200,00	52,50	-147,50	-17,50
11	- Personalaufwendungen	19.327,51	19.100,00	18.274,37	-825,63	-1.053,14
12	- Versorgungsaufwendungen	1.511,48	600,00	653,40	53,40	-858,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819,14	2.300,00	856,17	-1.443,83	-1.962,97
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	256,45	400,00	186,50	-213,50	-69,95
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.760,43	13.200,00	5.925,93	-7.274,07	-3.834,50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.675,01	35.600,00	25.896,37	-9.703,63	-7.778,64
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.605,01	-35.400,00	-25.843,87	9.556,13	7.761,14
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-33.605,01	-35.400,00	-25.843,87	9.556,13	7.761,14
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.605,01	-35.400,00	-25.843,87	9.556,13	7.761,14
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.605,01	-35.400,00	-25.843,87	9.556,13	7.761,14

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
25.2.300.00	Medienzentrum	-33.605,01	-35.400,00	-25.843,87	9.556,13	7.761,14

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
04230001	Schüler (gesamt)	11.339,00	11.292,00	11.233,00	-59,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	0,86	1,17	0,53	-0,64

Teilergebnisrechnung 2019

26.3.100

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.236,37	78.900,00	97.625,63	18.725,63	9.389,26
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	359.728,11	325.100,00	367.510,67	42.410,67	7.782,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.054,82	1.054,82	1.054,82
09	+ Sonstige laufende Erträge	16.100,00	0,00	12.250,00	12.250,00	-3.850,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464.664,48	404.000,00	478.441,12	74.441,12	13.776,64
11	- Personalaufwendungen	854.743,29	958.400,00	883.157,80	-75.242,20	28.414,51
12	- Versorgungsaufwendungen	2.519,11	900,00	1.089,02	189,02	-1.430,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.728,81	8.600,00	9.638,42	1.038,42	3.909,61
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.941,33	2.300,00	3.136,62	836,62	1.195,29
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	900,00	0,00	-900,00	-900,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.823,13	12.800,00	19.631,02	6.831,02	-2.192,11
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	887.655,67	983.900,00	916.652,88	-67.247,12	28.997,21
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-422.991,19	-579.900,00	-438.211,76	141.688,24	-15.220,57
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-422.991,19	-579.900,00	-438.211,76	141.688,24	-15.220,57
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-422.991,19	-579.900,00	-438.211,76	141.688,24	-15.220,57
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.843,09	60.300,00	83.511,51	23.211,51	25.668,42
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.843,09	-60.300,00	-83.511,51	-23.211,51	-25.668,42
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-480.834,28	-640.200,00	-521.723,27	118.476,73	-40.888,99

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
26.3.100.00	Musikschule	-480.834,28	-640.200,00	-521.723,27	118.476,73	-40.888,99

Teilergebnisrechnung 2019

26.3.100

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
04220005	Schüler	1.100,00	1.100	1.090,00	-10,00
	Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR	-385,00	-527	-402,00	125,00

Teilergebnisrechnung 2019**27.1.100**

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.917,45	573.400,00	743.440,21	170.040,21	538.522,76
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.193.300,33	544.500,00	565.436,90	20.936,90	-627.863,43
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	427,40	200,00	3.513,85	3.313,85	3.086,45
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.398.645,18	1.118.200,00	1.312.390,96	194.190,96	-86.254,22
11	- Personalaufwendungen	1.352.665,58	1.288.200,00	1.451.234,64	163.034,64	98.569,06
12	- Versorgungsaufwendungen	7.557,32	2.800,00	3.267,03	467,03	-4.290,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486,36	6.000,00	7.756,80	1.756,80	1.270,44
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.833,05	5.800,00	6.952,48	1.152,48	1.119,43
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	122.811,94	102.200,00	95.923,14	-6.276,86	-26.888,80
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.495.354,25	1.405.000,00	1.565.134,09	160.134,09	69.779,84
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.709,07	-286.800,00	-252.743,13	34.056,87	-156.034,06
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-96.709,07	-286.800,00	-252.743,13	34.056,87	-156.034,06
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-96.709,07	-286.800,00	-252.743,13	34.056,87	-156.034,06
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.214,14	290.800,00	230.542,83	-60.257,17	-19.671,31
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.214,14	-290.800,00	-230.542,83	60.257,17	19.671,31
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-346.923,21	-577.600,00	-483.285,96	94.314,04	-136.362,75

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
27.1.100.00	Volkshochschule	-346.923,21	-577.600,00	-483.285,96	94.314,04	-136.362,75

Teilergebnisrechnung 2019**27.1.100**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
0000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	1,00	1	1,00	0,00
04250001	Teilnehmer/-innen (TN)	7.135,00	7.500	7.500,00	0,00
04250002	Unterrichtseinh. (UE)	21.912,00	25.000	23.000,00	-2.000,00
04250011	UE pro Kursleiter/-in	88,00	80	80,00	0,00
04250016	Zuschüsse der Stadt Worms pro UE	14,52	14,00	14,00	0,00
04250018	Landeszuschüsse pro UE	6,31	6,35	6,35	0,00
04250020	Teilnehmergebühren pro UE	55,53	55,00	55,00	0,00
04250026	UE pro Teilnehmer	2,35	2,35	2,35	0,00
04250027	Anzahl Kurse pro Semester	648,00	700	650,00	-50,00

Teilergebnisrechnung 2019**27.2.100**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.961,31	1.000,00	7.461,31	6.461,31	2.500,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	40.322,81	55.000,00	39.982,74	-15.017,26	-340,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.902,95	400,00	4.123,40	3.723,40	-779,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,59	500,00	113,08	-386,92	-93,51
09	+ Sonstige laufende Erträge	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.943,66	56.900,00	52.230,53	-4.669,47	1.286,87
11	- Personalaufwendungen	644.095,36	649.500,00	589.546,22	-59.953,78	-54.549,14
12	- Versorgungsaufwendungen	104.991,17	39.000,00	44.423,37	5.423,37	-60.567,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.976,70	2.200,00	2.831,80	631,80	-144,90
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.927,94	64.000,00	63.622,59	-377,41	7.694,65
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	807.991,17	755.900,00	700.423,98	-55.476,02	-107.567,19
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-757.047,51	-699.000,00	-648.193,45	50.806,55	108.854,06
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-757.047,51	-699.000,00	-648.193,45	50.806,55	108.854,06
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-757.047,51	-699.000,00	-648.193,45	50.806,55	108.854,06
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-757.047,51	-699.000,00	-648.193,45	50.806,55	108.854,06

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
27.2.100.00	Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei	-757.047,51	-699.000,00	-648.193,45	50.806,55	108.854,06

Teilergebnisrechnung 2019

27.2.100

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
04210001	Medienumsatz Bücherei (Entleihungen je Medieneinheit)	4,50	4,50	4,50	0,00
04210002	Anteil Kinder unter 14 J. an der Gesamtzahl der aktiven Leser in Prozent (Bücherei)	29,60	31,00	31,00	0,00
04210004	Ausleihen (gesamt)	294.228,00	295.000	295.000,00	0,00
04210005	aktive Nutzer	5.912,00	5.900	5.900,00	0,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	<i>-128,00</i>	<i>-118</i>	<i>-110,00</i>	<i>8,00</i>

Teilergebnisrechnung 2019

42.1.000

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	969,02	1.200,00	969,02	-230,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,80	0,00	800,00	800,00	-128,80
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.897,82	2.700,00	1.769,02	-930,98	-128,80
11	- Personalaufwendungen	98.932,55	102.200,00	98.938,42	-3.261,58	5,87
12	- Versorgungsaufwendungen	2.015,24	700,00	871,23	171,23	-1.144,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.025,63	153.000,00	148.293,56	-4.706,44	5.267,93
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	31.303,35	31.900,00	33.169,98	1.269,98	1.866,63
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.765,19	174.000,00	134.859,09	-39.140,91	5.093,90
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.975,03	8.600,00	6.787,04	-1.812,96	-8.187,99
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420.016,99	470.400,00	422.919,32	-47.480,68	2.902,33
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-418.119,17	-467.700,00	-421.150,30	46.549,70	-3.031,13
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-418.119,17	-467.700,00	-421.150,30	46.549,70	-3.031,13
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-418.119,17	-467.700,00	-421.150,30	46.549,70	-3.031,13
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.814,52	550.000,00	595.313,22	45.313,22	30.498,70
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-564.814,52	-550.000,00	-595.313,22	-45.313,22	-30.498,70
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-982.933,69	-1.017.700,00	-1.016.463,52	1.236,48	-33.529,83

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
42.1.000.00	Sportförderung	-982.933,69	-1.017.700,00	-1.016.463,52	1.236,48	-33.529,83

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
04240001	Vereinsmitglieder	27.000,00	27.000	30.000,00	3.000,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-15,00	-17	-14,00	3,00

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 00 06

Bereich 4.3 - Museen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.007,11	203.900,00	3.830,64	-200.069,36	-176,47
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	81.298,12	54.000,00	74.900,67	20.900,67	-6.397,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.970,09	23.600,00	669,23	-22.930,77	-4.300,86
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	15.544,36	0,00	0,00	0,00	-15.544,36
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.797,56	51.500,00	143.279,13	91.779,13	138.481,57
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.617,24	333.000,00	222.679,67	-110.320,33	112.062,43
11	- Personalaufwendungen	892.888,48	958.800,00	934.996,39	-23.803,61	42.107,91
12	- Versorgungsaufwendungen	58.171,65	23.900,00	25.525,32	1.625,32	-32.646,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.152,04	33.500,00	9.505,00	-23.995,00	-5.647,04
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	42.869,43	44.400,00	41.709,29	-2.690,71	-1.160,14
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	229.333,84	405.300,00	225.276,84	-180.023,16	-4.057,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238.415,44	1.465.900,00	1.237.012,84	-228.887,16	-1.402,60
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.127.798,20	-1.132.900,00	-1.014.333,17	118.566,83	113.465,03
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.127.798,20	-1.132.900,00	-1.014.333,17	118.566,83	113.465,03
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.127.798,20	-1.132.900,00	-1.014.333,17	118.566,83	113.465,03
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.938,61	365.100,00	595.640,29	230.540,29	133.701,68
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-461.938,61	-365.100,00	-595.640,29	-230.540,29	-133.701,68
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.589.736,81	-1.498.000,00	-1.609.973,46	-111.973,46	-20.236,65

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		in EUR				
25.1.120	Museum Andreasstift	-969.658,19	-799.300,00	-1.046.376,89	-247.076,89	-76.718,70
25.2.110	Nibelungenmuseum	-620.078,62	-698.700,00	-563.596,57	135.103,43	56.482,05

Begründung der erheblichen Abweichungen:

4.3 Museen

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Die Mindererträge ergeben sich im Bereich der Bundes- und Landeszuschüsse Lutherausstellung 2021. Der Projektförderantrag wurde 2019 gestellt. Im April 2020 konnte ein Einvernehmen mit dem Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur erzielt werden. Die Mitteilung über den vorzeitigen Maßnahmenbeginn liegt vor.

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2019**25.1.120**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	633,31	200.700,00	456,84	-200.243,16	-176,47
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.217,30	8.000,00	240,00	-7.760,00	-7.977,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.489,89	6.100,00	669,23	-5.430,77	-3.820,66
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	14.653,22	0,00	0,00	0,00	-14.653,22
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.530,00	50.000,00	137.838,92	87.838,92	136.308,92
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.523,72	264.800,00	139.204,99	-125.595,01	109.681,27
11	- Personalaufwendungen	483.340,99	518.600,00	529.540,40	10.940,40	46.199,41
12	- Versorgungsaufwendungen	35.280,48	14.200,00	15.437,25	1.237,25	-19.843,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.152,04	29.500,00	8.396,73	-21.103,27	-5.755,31
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.791,77	5.100,00	3.809,55	-1.290,45	-982,22
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	124.315,91	240.700,00	129.850,35	-110.849,65	5.534,44
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	661.881,19	808.100,00	687.034,28	-121.065,72	25.153,09
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-632.357,47	-543.300,00	-547.829,29	-4.529,29	84.528,18
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-632.357,47	-543.300,00	-547.829,29	-4.529,29	84.528,18
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-632.357,47	-543.300,00	-547.829,29	-4.529,29	84.528,18
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.300,72	256.000,00	498.547,60	242.547,60	161.246,88
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.300,72	-256.000,00	-498.547,60	-242.547,60	-161.246,88
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-969.658,19	-799.300,00	-1.046.376,89	-247.076,89	-76.718,70

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
25.1.120.00	Museum Andreasstift	-969.658,19	-799.300,00	-1.046.376,89	-247.076,89	-76.718,70

Teilergebnisrechnung 2019**25.1.120**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
04140001	Besucher (Andreasstift)	19.645,00	8.000	0,00	-8.000,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-32,00	-68	0,00	68,00
04140002	Zahl restaurierter Objekte (Museum)	20,00	20	20,00	0,00
04140003	Veranstaltungen (Andreasstift)	11,00	5	0,00	-5,00

Teilergebnisrechnung 2019**25.2.110**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.373,80	3.200,00	3.373,80	173,80	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	73.080,82	46.000,00	74.660,67	28.660,67	1.579,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,20	17.500,00	0,00	-17.500,00	-480,20
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	891,14	0,00	0,00	0,00	-891,14
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.267,56	1.500,00	5.440,21	3.940,21	2.172,65
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.093,52	68.200,00	83.474,68	15.274,68	2.381,16
11	- Personalaufwendungen	409.547,49	440.200,00	405.455,99	-34.744,01	-4.091,50
12	- Versorgungsaufwendungen	22.891,17	9.700,00	10.088,07	388,07	-12.803,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	4.000,00	1.108,27	-2.891,73	108,27
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	38.077,66	39.300,00	37.899,74	-1.400,26	-177,92
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.017,93	164.600,00	95.426,49	-69.173,51	-9.591,44
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	576.534,25	657.800,00	549.978,56	-107.821,44	-26.555,69
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-495.440,73	-589.600,00	-466.503,88	123.096,12	28.936,85
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-495.440,73	-589.600,00	-466.503,88	123.096,12	28.936,85
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-495.440,73	-589.600,00	-466.503,88	123.096,12	28.936,85
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.637,89	109.100,00	97.092,69	-12.007,31	-27.545,20
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.637,89	-109.100,00	-97.092,69	12.007,31	27.545,20
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-620.078,62	-698.700,00	-563.596,57	135.103,43	56.482,05

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
25.2.110.00	Nibelungenmuseum	-614.439,25	-698.700,00	-536.510,89	162.189,11	77.928,36
25.2.110.10	Nibelungenmuseum allgemein	4.513,36	0,00	-5.233,08	-5.233,08	-9.746,44
25.2.110.20	Nibelungenmuseum Museumspädagogik	-6.477,55	0,00	-21.734,26	-21.734,26	-15.256,71
25.2.110.30	Nibelungenmuseum Sonderveranstaltungen	-3.675,18	0,00	-118,34	-118,34	3.556,84

Teilergebnisrechnung 2019**25.2.110**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
04140004	Besucher (Nibelungen- museum)	20.266,00	20.000	17.926,00	-2.074,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-24,00	-29	-26,00	3,00
04140005	Veranstaltungen "museum live"	119,00	180	104,00	-76,00
04140006	Sonderveranstalt.	24,00	15	9,00	-6,00

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.484.654,41	11.582.600,00	11.567.533,76	-15.066,24	-917.120,65
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.739.828,93	44.496.900,00	43.376.997,56	-1.119.902,44	1.637.168,63
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	205.038,69	189.300,00	209.910,90	20.610,90	4.872,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.910,25	805.400,00	861.794,70	56.394,70	59.884,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005.086,40	1.930.100,00	2.271.378,54	341.278,54	266.292,14
09	+ Sonstige laufende Erträge	16.360,63	0,00	71.668,50	71.668,50	55.307,87
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.252.879,31	59.004.300,00	58.359.283,96	-645.016,04	1.106.404,65
11	- Personalaufwendungen	18.248.687,36	16.984.200,00	18.909.639,73	1.925.439,73	660.952,37
12	- Versorgungsaufwendungen	1.052.759,95	375.200,00	415.650,47	40.450,47	-637.109,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906.509,80	4.064.900,00	3.237.508,73	-827.391,27	330.998,93
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	477.748,21	487.400,00	489.859,42	2.459,42	12.111,21
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.038.916,59	14.864.000,00	14.835.589,74	-28.410,26	796.673,15
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.172.690,20	93.454.500,00	91.024.410,62	-2.430.089,38	2.851.720,42
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	932.538,47	1.094.300,00	1.004.822,36	-89.477,64	72.283,89
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.829.850,58	131.324.500,00	129.917.481,07	-1.407.018,93	4.087.630,49
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.576.971,27	-72.320.200,00	-71.558.197,11	762.002,89	-2.981.225,84
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-68.576.971,27	-72.320.200,00	-71.558.197,11	762.002,89	-2.981.225,84
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.576.971,27	-72.320.200,00	-71.558.197,11	762.002,89	-2.981.225,84
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.742.911,05	2.241.400,00	2.857.410,75	616.010,75	114.499,70
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.742.911,05	-2.241.400,00	-2.857.410,75	-616.010,75	-114.499,70
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-71.319.882,32	-74.561.600,00	-74.415.607,86	145.992,14	-3.095.725,54

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	weichung	veränderung
		in EUR				
					(Ergebnis- Ansatz) 2019	gegenüber 2018
12.2.600	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte (ab 2018 Produkt 31.1.700 zugeordnet)	0,00	0,00	522.110,91	522.110,91	522.110,91
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.403.660,46	-1.607.100,00	-1.321.903,59	285.196,41	81.756,87
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-568.899,62	-453.200,00	-419.354,58	33.845,42	149.545,04
31.1.300	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	-900.404,83	-1.082.100,00	-923.801,13	158.298,87	-23.396,30
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.	-13.761.756,00	-13.053.800,00	-14.707.718,60	-1.653.918,60	-945.962,60
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-3.504.322,54	-3.340.000,00	-4.003.073,70	-663.073,70	-498.751,16
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-1.357.641,87	-1.373.000,00	-1.680.992,92	-307.992,92	-323.351,05
31.1.740	Seniorenbüro	-119.576,54	-75.100,00	-127.137,04	-52.037,04	-7.560,50
31.1.810	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	-278.940,61	-178.400,00	-121.967,19	56.432,81	156.973,42
31.1.820	Psychatriekoordination	-8.780,85	-90.100,00	-117.324,81	-27.224,81	-108.543,96
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-819.001,39	-12.781.200,00	-889.790,81	11.891.409,19	-70.789,42
31.2.200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-10.381.187,32	-360.800,00	-9.734.129,72	-9.373.329,72	647.057,60
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	-2.851.404,41	-2.425.600,00	-2.524.700,53	-99.100,53	326.703,88
31.4.110	Seniorenbegegnungsstätten	-109.911,25	-113.900,00	-117.890,66	-3.990,66	-7.979,41
31.4.140	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-185.757,86	0,00	0,00	0,00	185.757,86
31.4.160	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	15.027,08	-260.500,00	-178.827,73	81.672,27	-193.854,81
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-434.258,54	-441.500,00	-380.723,54	60.776,46	53.535,00
34.1.010	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.038.224,36	-987.200,00	-860.453,66	126.746,34	177.770,70
34.3.100	Betreuungsleistungen	-280.293,09	-309.000,00	-359.117,87	-50.117,87	-78.824,78
35.1.110	Wohngeld	-262.474,94	-235.700,00	-215.545,54	20.154,46	46.929,40
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-259.346,62	-337.200,00	-276.395,81	60.804,19	-17.049,19
35.1.310	Elterngeld	-161.914,74	-140.100,00	-149.799,86	-9.699,86	12.114,88
35.1.470	Soziale Sonderleistungen	-329.211,51	-359.000,00	-277.130,56	81.869,44	52.080,95
35.1.500	Projekt Soziale Stadt	-15.455,47	-10.800,00	22.682,93	33.482,93	38.138,40
36.1.100	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-1.530.189,27	-1.522.400,00	-1.801.834,77	-279.434,77	-271.645,50
36.2.100	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	-503.010,15	-983.800,00	-706.796,58	277.003,42	-203.786,43
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-679.793,09	-881.500,00	-822.915,73	58.584,27	-143.122,64
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-13.461.559,71	-13.089.000,00	-13.188.296,64	-99.296,64	273.263,07
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.325.807,45	-2.658.900,00	-2.695.702,71	-36.802,71	-369.895,26
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-63.049,18	-32.000,00	-61.940,38	-29.940,38	1.108,80
36.3.700	Amtsvormundschaften	-562.914,53	-517.600,00	-548.522,53	-30.922,53	14.392,00
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-325.013,33	-371.100,00	-300.670,77	70.429,23	24.342,56
36.5.020	Tageseinrichtungen für Kinder	-227.366,33	-5.631.600,00	-472.048,47	5.159.551,53	-244.682,14
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-11.966.921,68	-8.174.700,00	-14.330.890,14	-6.156.190,14	-2.363.968,46
36.6.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-269.328,49	-285.100,00	-280.398,20	4.701,80	-11.069,71
36.7.040	Erziehungsberatungsstellen	-219.161,49	-248.200,00	-228.585,06	19.614,94	-9.423,57
52.2.200	Wohnungsmarkt	-168.369,88	-150.400,00	-134.019,87	16.380,13	34.350,01

Begründung der erheblichen Abweichungen:
5 Soziales, Jugend und Wohnen

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
03	Erträge der sozialen Sicherung	<p>Die Mindererträge im Bereich</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Leistungsbeteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II hängen mit der rückläufigen Zahl von Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II – Bereich Jobcenter zusammen. Dies war bei der Planerstellung für das Haushaltsjahr 2019 nicht ersichtlich. • aus geringeren Kostenerstattungen des Landes im Bereich des SGB XII (u.a. Grundsicherungsempfänger*innen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung ärztliche Grundversorgung erhalten). • der Hilfe zur Erziehung, der Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer, die ohne Eltern in Deutschland ankamen und deren Betreuung im Rahmen eines Asylverfahrens übernommen wurde. Das Land erstattet der Stadt an dieser Stelle 100% der entstehenden Kosten. • der Hilfe zur Erziehung und der Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer. Sie ist auf die rückläufigen Fallzahlen zurückzuführen, welche zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes so noch nicht absehbar waren. Korrespondierend hierzu sanken entsprechend die Aufwendungen. Darüber hinaus handelt es sich bei der Hilfe zur Erziehung um eine Quotenzahlung des Landes. Die Verteilmasse des Landes für die Quotenzahlung wird immer mehr abgesenkt, so dass sich hieraus Mindererträge ergeben. • Projekt „Mittel aus Betreuungsgeld“. Das Projekt ist abgelaufen, die zugewiesenen Mittel wurden abgerechnet und der dem Land zustehende Überschuss wurde ausgezahlt. <p>Demgegenüber stehen Mehrerträge im Bereich</p> <ul style="list-style-type: none"> • der teilstationären Hilfe zur Erziehung sowie der Inobhutnahmen. <p>Die Mehrerträge bei der teilstationären Hilfe zur Erziehung können auf den Gewinn eines Rechtsstreites mit einem auswärtigen Träger zurückgeführt werden.</p>

		<p>Die Mehrerträge bei den Inobhutnahmen ergaben sich aus der steigenden Zahl der übernommenen Fälle von auswärtigen Trägern, mithin der zunehmenden Erstattungsleistungen, die daraus resultieren.</p> <p>Gleiches gilt für die korrespondierenden Ausgaben (s.u.).</p>
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<p>Die Mehrerträge ergaben sich im Bereich der Erstattungen von Leistungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.</p> <p>Wesentliche Ursache ist die Erweiterung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017. Die Auswirkungen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans daher noch nicht absehbar.</p> <p>Die Erweiterung des Gesetzes dehnt den Kreis der Leistungsberechtigten auf Personen über das 12. Lebensjahr aus und ändert die Finanzierungsregeln.</p>
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	<p>Die Minderaufwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • spiegeln die Mindererträge im Bereich der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II wieder. • ergeben sich im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt. <p>Die Zahl der Hilfeempfänger, die Leistungen zum Lebensunterhalt bezogen, war im Jahr 2019 stagnierend. Daher fielen die entsprechenden Leistungen außerhalb von Einrichtungen geringer aus als geplant.</p> <p>Geringere Aufwendungen ergaben sich für die Abrechnung der Krankenkassen gem. § 264 SGB V (siehe oben), da weniger Leistungen in Anspruch genommen wurden als kalkuliert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergaben sich im Wesentlichen aus dem Projekt „Bildung von Anfang an“. <p>Sie teilen sich auf die Teilprojekte Sprachfördermaßnahmen und Sprach-Kitas. Die Projekte finden 2016 und 2017 an. Die Mittel sind noch nicht ausgeschöpft.</p> <p>Die Mehraufwendungen ergaben sich</p> <ul style="list-style-type: none"> • im Bereich der Pflegesachleistungen, der angemessenen Schulbildung, dem persönlichen Budget – Teilhabe an der Gemein-

		<p>schaft-, den gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und deren Kinder, der sozialen Gruppenarbeit</p> <p>Die Leistungen für angemessene Schulbildung und das persönliche Budget zur Teilhabe an der Gemeinschaft sind einzelfallabhängig und schwer absehbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • im Bereich der Kostenerstattungen an andere Jugendämter. Es kam hier zu verstärkten Abrechnungen von auswärtigen Trägern (Kostenerstattungspflicht der Stadt Worms gem. § 89 SGB-VIII). • im Bereich der Leistungen zur Pflege. Durch die Neueinführung des Pflegestrukturegesetzes im Jahr 2018 kam es im ambulanten Bereich der Hilfe zur Pflege zu einer Neuordnung der Leistungen. Bei Aufstellung der Haushaltsplanungen für 2019 war nicht absehbar, wie hoch die Anzahl der Neuanträge sein würde. • im Bereich der Unterbringung in sog. „Mutter/Kind-Einrichtungen“. Hier kam es zur Fallzunahme. Durch die Aufnahme in dieser Einrichtung soll eine Inobhutnahme des Kindes vermieden und ein Bindungsaufbau zwischen Mutter und Kind ermöglicht werden.
--	--	---

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2019**31.1.500**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.079.958,29	13.205.000,00	12.113.178,44	-1.091.821,56	33.220,15
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	4.115,98	4.115,98	4.115,98
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.079.958,29	13.205.000,00	12.117.294,42	-1.087.705,58	37.336,13
11	- Personalaufwendungen	583.923,11	397.300,00	645.363,12	248.063,12	61.440,01
12	- Versorgungsaufwendungen	110.521,61	36.200,00	38.215,40	2.015,40	-72.306,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.974,74	301.200,00	355.943,72	54.743,72	21.968,98
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	392,24	400,00	392,21	-7,79	-0,03
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.810.960,94	25.523.700,00	25.782.360,20	258.660,20	971.399,26
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.941,65	0,00	2.738,37	2.738,37	796,72
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.841.714,29	26.258.800,00	26.825.013,02	566.213,02	983.298,73
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.761.756,00	-13.053.800,00	-14.707.718,60	-1.653.918,60	-945.962,60
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-13.761.756,00	-13.053.800,00	-14.707.718,60	-1.653.918,60	-945.962,60
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.761.756,00	-13.053.800,00	-14.707.718,60	-1.653.918,60	-945.962,60
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.761.756,00	-13.053.800,00	-14.707.718,60	-1.653.918,60	-945.962,60

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
31.1.500.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.)	-8.006,68	-1.600,00	-10.706,57	-9.106,57	-2.699,89
31.1.500.10	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) ambulante Leistung	-3.498.293,83	-3.188.800,00	-4.288.294,67	-1.099.494,67	-790.000,84
31.1.500.20	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) teilstationäre Leistung	-7.245.013,87	-9.241.700,00	-9.042.729,41	198.970,59	-1.797.715,54
31.1.500.30	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) vollstationäre Leistung	-3.010.441,62	-621.700,00	-1.365.987,95	-744.287,95	1.644.453,67

Teilergebnisrechnung 2019**31.1.500**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	<i>-157,00</i>	<i>-149</i>	<i>-167,00</i>	<i>-18,00</i>
05040004	Leistungsempf.	789,00	845	900,00	55,00
05040005	Leistungsempf. ambulant	235,00	269	280,00	11,00
05040006	Leistungsempf. teilstat.	460,00	480	490,00	10,00
05040007	Leistungsempf. vollstat.	232,00	239	250,00	11,00

Teilergebnisrechnung 2019**31.1.600**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.439.247,79	2.597.000,00	2.619.672,54	22.672,54	180.424,75
09	+ Sonstige laufende Erträge	8.000,00	0,00	1.186,26	1.186,26	-6.813,74
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.447.247,79	2.597.000,00	2.620.858,80	23.858,80	173.611,01
11	- Personalaufwendungen	388.713,62	224.800,00	359.994,67	135.194,67	-28.718,95
12	- Versorgungsaufwendungen	76.997,51	27.200,00	33.874,94	6.674,94	-43.122,57
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.485.569,98	5.685.000,00	6.230.062,89	545.062,89	744.492,91
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	289,22	0,00	0,00	0,00	-289,22
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	5.951.570,33	5.937.000,00	6.623.932,50	686.932,50	672.362,17
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.504.322,54	-3.340.000,00	-4.003.073,70	-663.073,70	-498.751,16
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.504.322,54	-3.340.000,00	-4.003.073,70	-663.073,70	-498.751,16
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.504.322,54	-3.340.000,00	-4.003.073,70	-663.073,70	-498.751,16
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.504.322,54	-3.340.000,00	-4.003.073,70	-663.073,70	-498.751,16

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
31.1.600.10	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) ambulante Leistung	-1.245.845,52	-1.272.500,00	-1.671.964,11	-399.464,11	-426.118,59
31.1.600.20	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) teilstationäre Leistung	-247.928,58	-248.300,00	-241.795,66	6.504,34	6.132,92
31.1.600.30	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) vollstationäre Leistung	-2.010.548,44	-1.819.200,00	-2.089.313,93	-270.113,93	-78.765,49

Teilergebnisrechnung 2019**31.1.600**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-40,00	-38	-46,00	-8,00
05040008	Leistungsempf. Hilfe zur Pflege	449,00	438	438,00	0,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-7.805,00	-7.626	-9.139,00	-1.513,00
05040009	davon Leistungs- empf. ambulant	94,00	89	100,00	11,00
05040010	davon Leistungs- empf. teilstat.	28,00	28	30,00	2,00
05040011	davon Leistungs- empf. vollstat.	327,00	321	350,00	29,00

Teilergebnisrechnung 2019

31.1.740

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	130,00	0,00	530,00	530,00	400,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130,00	0,00	530,00	530,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	108.926,60	62.300,00	121.390,76	59.090,76	12.464,16
12	- Versorgungsaufwendungen	2.188,22	800,00	806,05	6,05	-1.382,17
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.183,88	900,00	1.183,86	283,86	-0,02
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.407,84	11.100,00	4.286,37	-6.813,63	-3.121,47
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.706,54	75.100,00	127.667,04	52.567,04	7.960,50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.576,54	-75.100,00	-127.137,04	-52.037,04	-7.560,50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-119.576,54	-75.100,00	-127.137,04	-52.037,04	-7.560,50
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-119.576,54	-75.100,00	-127.137,04	-52.037,04	-7.560,50
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-119.576,54	-75.100,00	-127.137,04	-52.037,04	-7.560,50

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
31.1.740.00	Seniorenbüro	-26.546,61	-31.400,00	-32.056,86	-656,86	-5.510,25
31.1.740.10	Öffentlichkeits-, Projektarbeit, Angebotsweiterentwicklung	-73.899,99	-18.200,00	-78.402,70	-60.202,70	-4.502,71
31.1.740.20	Individuelle Beratung	-8.346,03	-11.300,00	-7.747,02	3.552,98	599,01
31.1.740.30	Seniorenbeirat	-10.783,91	-14.200,00	-8.930,46	5.269,54	1.853,45

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
05070007	Einwohner ü60	22.843,00	23.491	23.567,00	76,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-5,00	-3	-5,00	-2,00

Teilergebnisrechnung 2019**31.2.100**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.657,46	50.000,00	85.217,97	35.217,97	45.560,51
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	250.426,83	10.193.000,00	99.699,99	-10.093.300,01	-150.726,84
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	2.137,21	2.137,21	2.137,21
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290.084,29	10.243.000,00	187.805,17	-10.055.194,83	-102.279,12
11	- Personalaufwendungen	277.573,24	285.300,00	222.649,88	-62.650,12	-54.923,36
12	- Versorgungsaufwendungen	6.528,89	2.300,00	2.575,15	275,15	-3.953,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571,25	1.502.700,00	3.410,15	-1.499.289,85	1.838,90
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	192.620,07	191.400,00	190.670,79	-729,21	-1.949,28
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	624.363,62	21.037.500,00	654.092,01	-20.383.407,99	29.728,39
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.428,61	5.000,00	4.198,00	-802,00	-2.230,61
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.109.085,68	23.024.200,00	1.077.595,98	-21.946.604,02	-31.489,70
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-819.001,39	-12.781.200,00	-889.790,81	11.891.409,19	-70.789,42
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-819.001,39	-12.781.200,00	-889.790,81	11.891.409,19	-70.789,42
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-819.001,39	-12.781.200,00	-889.790,81	11.891.409,19	-70.789,42
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-819.001,39	-12.781.200,00	-889.790,81	11.891.409,19	-70.789,42

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
31.2.100.00	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-202.861,37	-199.800,00	-212.198,10	-12.398,10	-9.336,73
31.2.100.10	Erstattung von Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und der Heizung	100.356,08	-11.522.800,00	-24.444,01	11.498.355,99	-124.800,09
31.2.100.20	Erstattung einmaliger Leistungen	-498.010,48	-949.900,00	-555.861,54	394.038,46	-57.851,06
31.2.100.30	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-218.485,62	-108.700,00	-97.287,16	11.412,84	121.198,46

Teilergebnisrechnung 2019**31.2.100**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
05010003	Aufw. pro Bedarfsg.	4.600,00	4.600	4.987,00	387,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-178,00	-2.779	-178,00	2.601,00
05010004	Aufwendungen für Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	5.500,00	5.500	5.465,00	-35,00
05010005	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	600,00	600	602,00	2,00
05010006	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 8 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	6.000,00	6.000	5.987,00	-13,00
05010007	Aufwendungen für Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	399,00	400	400,00	0,00
05010008	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	540,00	550	510,00	-40,00
05010009	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 8 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	3.366,00	3.500	3.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

31.3.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.258.520,24	2.141.100,00	2.040.297,48	-100.802,52	-218.222,76
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	2.503,52	2.503,52	2.503,52
10	Summe 1 bis 9	2.258.520,24	2.141.100,00	2.042.801,00	-98.299,00	-215.719,24
11	- Personalaufwendungen	346.276,39	363.000,00	289.536,42	-73.463,58	-56.739,97
12	- Versorgungsaufwendungen	63.460,64	18.200,00	23.436,69	5.236,69	-40.023,95
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.702.383,67	3.363.000,00	3.138.415,92	-224.584,08	-563.967,75
19	Summe 11 bis 18	4.112.120,70	3.744.200,00	3.451.389,03	-292.810,97	-660.731,67
20	Saldo von 10 und 19	-1.853.600,46	-1.603.100,00	-1.408.588,03	194.511,97	445.012,43
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-1.853.600,46	-1.603.100,00	-1.408.588,03	194.511,97	445.012,43
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-1.853.600,46	-1.603.100,00	-1.408.588,03	194.511,97	445.012,43
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997.803,95	822.500,00	1.116.112,50	293.612,50	118.308,55
31	Saldo 29 und 30	-997.803,95	-822.500,00	-1.116.112,50	-293.612,50	-118.308,55
32	Summe 28 und 31	-2.851.404,41	-2.425.600,00	-2.524.700,53	-99.100,53	326.703,88

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
in EUR							
	31.3.100.00	Hilfen für Asylbewerber	-997.803,95	-822.500,00	-1.116.112,50	-293.612,50	-118.308,55
	31.3.100.10	Leistungen für Asylbewerber	-1.848.152,01	-1.606.600,00	-1.405.475,11	201.124,89	442.676,90
	31.3.100.20	Leistungen für Kontingentflüchtlinge	-5.448,45	3.500,00	-3.112,92	-6.612,92	2.335,53

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
05010010	Leistungsempf. (Hilfen für Asylb.)	350,00	300	276,00	-24,00

Teilergebnisrechnung 2019

31.4.110

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.447,92	10.000,00	10.727,88	727,88	1.279,96
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.447,92	10.000,00	10.727,88	727,88	1.279,96
11	- Personalaufwendungen	105.045,62	108.300,00	104.404,91	-3.895,09	-640,71
12	- Versorgungsaufwendungen	1.798,14	600,00	634,13	34,13	-1.164,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.274,93	5.000,00	11.570,69	6.570,69	7.295,76
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.532,94	9.200,00	11.723,50	2.523,50	4.190,56
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	707,54	700,00	285,31	-414,69	-422,23
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.359,17	123.900,00	128.618,54	4.718,54	9.259,37
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.911,25	-113.900,00	-117.890,66	-3.990,66	-7.979,41
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-109.911,25	-113.900,00	-117.890,66	-3.990,66	-7.979,41
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-109.911,25	-113.900,00	-117.890,66	-3.990,66	-7.979,41
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-109.911,25	-113.900,00	-117.890,66	-3.990,66	-7.979,41

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
31.4.110.00	Seniorenbegegnungsstätten	-109.911,25	-113.900,00	-117.890,66	-3.990,66	-7.979,41

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
05070005	Besucher	6.659,00	6.700	6.700,00	0,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-17,00	-17	-18,00	-1,00

Teilergebnisrechnung 2019

31.4.160

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	28.148,75	28.148,75	28.148,75
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	113.129,72	40.000,00	68.219,09	28.219,09	-44.910,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.067,16	3.000,00	1.130,00	-1.870,00	-2.937,16
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.196,88	43.000,00	97.573,84	54.573,84	-19.623,04
11	- Personalaufwendungen	23.792,35	35.100,00	8.083,12	-27.016,88	-15.709,23
12	- Versorgungsaufwendungen	2.356,53	800,00	583,77	-216,23	-1.772,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299,40	7.300,00	737,27	-6.562,73	-2.562,13
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.170,86	70.000,00	69.513,13	-486,87	1.342,27
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.550,66	190.000,00	197.484,28	7.484,28	192.933,62
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.169,80	303.500,00	276.401,57	-27.098,43	174.231,77
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.027,08	-260.500,00	-178.827,73	81.672,27	-193.854,81
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	15.027,08	-260.500,00	-178.827,73	81.672,27	-193.854,81
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.027,08	-260.500,00	-178.827,73	81.672,27	-193.854,81
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.027,08	-260.500,00	-178.827,73	81.672,27	-193.854,81

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
31.4.160.00	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	95.700,53	-232.300,00	-109.707,33	122.592,67	-205.407,86
31.4.160.10	Kantine Adenauerring	-12.502,59	-28.200,00	392,73	28.592,73	12.895,32
31.4.160.20	Soziale Einrichtungen - Frauenhaus	-68.170,86	0,00	-69.513,13	-69.513,13	-1.342,27

Teilergebnisrechnung 2019**31.4.160**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
05010011	Aufwendungen für das Frauenhaus pro 1.000	845,00	850	850,00	0,00
05010013	Fallzahl gesamt (Zuschüsse an soziale Einrichtungen)	650,00	650	655,00	5,00
05010014	Personen im Frauenhaus	100,00	100	100,00	0,00
05010015	Personen in der Herberge für Nichtseßhafte	550,00	550	554,00	4,00

Teilergebnisrechnung 2019

33.1.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.799,19	10.000,00	17.100,00	7.100,00	9.300,81
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.799,19	10.000,00	21.250,00	11.250,00	13.450,81
11	- Personalaufwendungen	15.447,22	21.100,00	10.068,37	-11.031,63	-5.378,85
12	- Versorgungsaufwendungen	6.029,63	2.400,00	1.182,31	-1.217,69	-4.847,32
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	420.580,88	428.000,00	390.722,86	-37.277,14	-29.858,02
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442.057,73	451.500,00	401.973,54	-49.526,46	-40.084,19
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-434.258,54	-441.500,00	-380.723,54	60.776,46	53.535,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-434.258,54	-441.500,00	-380.723,54	60.776,46	53.535,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-434.258,54	-441.500,00	-380.723,54	60.776,46	53.535,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-434.258,54	-441.500,00	-380.723,54	60.776,46	53.535,00

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
33.1.100.10	Allgemeine Zuschüsse	-113.431,80	-90.800,00	-97.904,13	-7.104,13	15.527,67
33.1.100.20	Förderung von Suchtberatungsstellen	-159.795,82	-184.700,00	-158.884,85	25.815,15	910,97
33.1.100.30	Förderung von Schwangerenberatungsstellen	-62.430,12	-64.900,00	-56.749,44	8.150,56	5.680,68
33.1.100.40	Zuschuss Allgemeine Lebensberatungsstellen	-56.672,70	-57.000,00	-26.502,55	30.497,45	30.170,15
33.1.100.50	Zuschuss Arbeit in sozialen Brennpunkten	-41.928,10	-43.000,00	-40.682,57	2.317,43	1.245,53
33.1.100.60	Modellprojekte LPflegeASG	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR	-5,00	-5	-4,00	1,00

Teilergebnisrechnung 2019**36.3.300**

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.250.389,86	3.633.500,00	5.082.919,91	1.449.419,91	1.832.530,05
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	5.741,01	5.741,01	5.741,01
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.250.389,86	3.633.500,00	5.088.660,92	1.455.160,92	1.838.271,06
11	- Personalaufwendungen	1.728.330,68	1.742.600,00	2.043.247,80	300.647,80	314.917,12
12	- Versorgungsaufwendungen	140.836,02	51.100,00	52.757,16	1.657,16	-88.078,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.977,69	10.900,00	9.814,25	-1.085,75	836,56
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.790.290,62	14.864.100,00	16.122.807,52	1.258.707,52	1.332.516,90
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.514,56	53.800,00	48.330,83	-5.469,17	4.816,27
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	16.711.949,57	16.722.500,00	18.276.957,56	1.554.457,56	1.565.007,99
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-13.461.559,71	-13.089.000,00	-13.188.296,64	-99.296,64	273.263,07
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-13.461.559,71	-13.089.000,00	-13.188.296,64	-99.296,64	273.263,07
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-13.461.559,71	-13.089.000,00	-13.188.296,64	-99.296,64	273.263,07
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-13.461.559,71	-13.089.000,00	-13.188.296,64	-99.296,64	273.263,07

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
36.3.300.00	Hilfe zur Erziehung	0,00	0,00	-331,50	-331,50	-331,50
36.3.300.10	ambulante Hilfe zur Erziehung	-2.390.968,10	-2.209.600,00	-3.716.820,26	-1.507.220,26	-1.325.852,16
36.3.300.20	teilstationäre Hilfe zur Erziehung	-1.430.179,88	-1.132.800,00	-1.272.466,24	-139.666,24	157.713,64
36.3.300.30	vollstationäre Hilfe zur Erziehung	-6.727.021,15	-7.240.400,00	-7.047.070,60	193.329,40	-320.049,45
36.3.300.40	Förderung der Erziehung in der Familie	-787.722,29	-601.900,00	-1.321.718,06	-719.818,06	-533.995,77
36.3.300.50	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)	-2.120.947,52	-2.279.400,00	-2.315.848,48	-36.448,48	-194.900,96
36.3.300.60	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen	-4.720,77	375.100,00	2.485.958,50	2.110.858,50	2.490.679,27

Teilergebnisrechnung 2019**36.3.300**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	<i>-154,00</i>	<i>-149</i>	<i>-150,00</i>	<i>-1,00</i>
05040028	Zahl der Hilfen - ambulante Hilfe (Hilfe zur Erziehung) inkl. JV	360,00	360	400,00	40,00
05040029	Zahl der Hilfen - teilstationär (Hilfe zur Erziehung)	79,00	79	100,00	21,00
05040030	Zahl der Hilfen - vollstationär (Hilfe zur Erziehung) inkl. JV	151,00	151	200,00	49,00
05040032	Inobhutnahmen	26,00	26	70,00	44,00

Teilergebnisrechnung 2019

36.3.520

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.3
Produkt: 36.3.520

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.181,90	1.181,90	1.181,90
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	170.000,00	1.181,90	-168.818,10	1.181,90
11	- Personalaufwendungen	137.930,96	134.000,00	122.100,60	-11.899,40	-15.830,36
12	- Versorgungsaufwendungen	11.249,50	4.100,00	10.861,12	6.761,12	-388,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.176.626,99	2.690.000,00	2.563.922,89	-126.077,11	387.295,90
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.325.807,45	2.828.900,00	2.696.884,61	-132.015,39	371.077,16
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.325.807,45	-2.658.900,00	-2.695.702,71	-36.802,71	-369.895,26
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-2.325.807,45	-2.658.900,00	-2.695.702,71	-36.802,71	-369.895,26
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.325.807,45	-2.658.900,00	-2.695.702,71	-36.802,71	-369.895,26
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.325.807,45	-2.658.900,00	-2.695.702,71	-36.802,71	-369.895,26

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
in EUR							
	36.3.520.00	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.325.807,45	-2.658.900,00	-2.695.702,71	-36.802,71	-369.895,26

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
05040033	Zahl der Hilfen	192,00	192	200,00	8,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-12.114,00	-13.848	-13.479,00	369,00

Teilergebnisrechnung 2019**36.5.020**

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.271.512,98	5.119.300,00	10.987.503,48	5.868.203,48	715.990,50
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	292.020,56	0,00	8.132,92	8.132,92	-283.887,64
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	186.964,19	170.000,00	186.522,90	16.522,90	-441,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.733,44	327.000,00	337.345,22	10.345,22	-11.388,22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.448,41	370.100,00	385.459,79	15.359,79	29.011,38
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.700,00	0,00	15.311,92	15.311,92	12.611,92
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.458.379,58	5.986.400,00	11.920.276,23	5.933.876,23	461.896,65
11	- Personalaufwendungen	8.880.364,16	8.286.800,00	9.354.796,33	1.067.996,33	474.432,17
12	- Versorgungsaufwendungen	33.560,72	13.900,00	14.191,04	291,04	-19.369,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.343,99	1.704.000,00	1.125.669,56	-578.330,44	231.325,57
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	55.477,41	49.400,00	67.393,86	17.993,86	11.916,45
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.892,53	145.000,00	83.975,66	-61.024,34	7.083,13
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.940.638,81	10.199.100,00	10.651.026,45	451.926,45	710.387,64
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.517.740,77	-4.212.700,00	1.269.249,78	5.481.949,78	-248.490,99
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.517.740,77	-4.212.700,00	1.269.249,78	5.481.949,78	-248.490,99
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.517.740,77	-4.212.700,00	1.269.249,78	5.481.949,78	-248.490,99
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.107,10	1.418.900,00	1.741.298,25	322.398,25	-3.808,85
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.745.107,10	-1.418.900,00	-1.741.298,25	-322.398,25	3.808,85
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-227.366,33	-5.631.600,00	-472.048,47	5.159.551,53	-244.682,14

Teilergebnisrechnung 2019

36.5.020

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

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
36.5.020.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.035.607,83	3.673.500,00	10.302.980,02	6.629.480,02	267.372,19
36.5.020.01	Ahornweg	-605.133,67	-642.400,00	-632.984,59	9.415,41	-27.850,92
36.5.020.02	Am Stadtkrankenhaus	-755.539,09	-772.100,00	-810.270,73	-38.170,73	-54.731,64
36.5.020.03	Bergschule / Bergkindergarten	-319.676,06	-326.800,00	-327.680,83	-880,83	-8.004,77
36.5.020.04	Das kleine Blau	-414.925,44	-461.800,00	-405.748,34	56.051,66	9.177,10
36.5.020.05	Der Farbklecks	-800.782,31	-802.800,00	-839.987,21	-37.187,21	-39.204,90
36.5.020.06	Ibersheim	-222.954,05	-251.400,00	-254.506,92	-3.106,92	-31.552,87
36.5.020.07	Kindertreff 93	-682.914,22	-635.000,00	-730.666,09	-95.666,09	-47.751,87
36.5.020.08	Kleines Meer	-537.611,99	-570.700,00	-646.818,92	-76.118,92	-109.206,93
36.5.020.09	Ludwigstraße	-466.171,18	-495.000,00	-441.741,90	53.258,10	24.429,28
36.5.020.10	Pustablume	-1.195.737,43	-949.200,00	-1.254.786,62	-305.586,62	-59.049,19
36.5.020.11	Sonnenscheinkindergarten	-592.129,17	-575.700,00	-551.773,43	23.926,57	40.355,74
36.5.020.12	Sterngasse	-22.069,79	-24.500,00	-22.850,83	1.649,17	-781,04
36.5.020.13	Villa Augustin	-448.289,30	-555.200,00	-490.816,29	64.383,71	-42.526,99
36.5.020.14	Villa Kunterbunt	-562.533,81	-495.400,00	-585.819,77	-90.419,77	-23.285,96
36.5.020.15	Liebenauer Feld	-1.034.800,12	-942.400,00	-1.162.238,42	-219.838,42	-127.438,30
36.5.020.16	Spiel- und Lernstube Ernst-Ludwig-Schule	-124.922,66	-131.900,00	-133.540,35	-1.640,35	-8.617,69
36.5.020.17	Spiel- und Lernstube "Die Nordlichter"	-178.883,83	-160.000,00	-178.021,83	-18.021,83	862,00
36.5.020.18	Kindertagesstätte Karmeliter-Schule	-530.775,83	-510.800,00	-536.229,35	-25.429,35	-5.453,52
36.5.020.19	Kindertagesstätte Gibichstraße	-767.124,21	-2.000,00	-768.546,07	-766.546,07	-1.421,86

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
05080015	Plätze Spiel- und Lernstuben gesamt	129,00	129	129,00	0,00
05080016	Plätze städtische Einrichtungen Spiel- und Lernstuben	45,00	45	45,00	0,00
05080017	städtische Plätze an Gesamtplatzzahl (Spiel- und Lernstuben) in %	35,00	35	35,00	0,00
05080024	Plätze Tageseinricht. gesamt	3.433,00	3.433	3.433,00	0,00
05080025	Plätze städtische Einrichtungen	1.256,00	1.256	1.256,00	0,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	61,00	115	67,00	-48,00
05080026	Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl in %	36,59	36,59	36,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

36.5.500

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.658.726,29	6.102.000,00	36.736,64	-6.065.263,36	-1.621.989,65
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	342,73	342,73	342,73
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.658.726,29	6.102.000,00	37.079,37	-6.064.920,63	-1.621.646,92
11	- Personalaufwendungen	58.726,70	58.500,00	52.753,62	-5.746,38	-5.973,08
12	- Versorgungsaufwendungen	7.635,83	3.200,00	3.149,49	-50,51	-4.486,34
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	207.035,42	215.000,00	210.373,78	-4.626,22	3.338,36
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.311.386,77	14.000.000,00	14.100.345,05	100.345,05	788.958,28
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.862,25	0,00	0,00	0,00	-40.862,25
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0,00	1.347,57	1.347,57	1.346,57
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.625.647,97	14.276.700,00	14.367.969,51	91.269,51	742.321,54
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.966.921,68	-8.174.700,00	-14.330.890,14	-6.156.190,14	-2.363.968,46
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-11.966.921,68	-8.174.700,00	-14.330.890,14	-6.156.190,14	-2.363.968,46
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.966.921,68	-8.174.700,00	-14.330.890,14	-6.156.190,14	-2.363.968,46
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.966.921,68	-8.174.700,00	-14.330.890,14	-6.156.190,14	-2.363.968,46

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
36.5.500.00	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-11.966.921,68	-8.174.700,00	-14.330.890,14	-6.156.190,14	-2.363.968,46

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
						in EUR
		1	2	3	4	
05080027	Plätze der Einrichtungen freier Träger in Tageseinricht.		2.177,00	2.177	2.177,00	0,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR		0,00	0	1,00	1,00

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.347.094,56	886.000,00	1.376.367,53	490.367,53	29.272,97
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.872.758,45	7.894.700,00	7.703.620,61	-191.079,39	-169.137,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.951,94	28.300,00	27.162,51	-1.137,49	-2.789,43
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.509,49	329.900,00	173.620,80	-156.279,20	-41.888,69
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	739.386,77	698.000,00	841.072,80	143.072,80	101.686,03
09	+ Sonstige laufende Erträge	840.558,05	169.000,00	1.036.969,16	867.969,16	196.411,11
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.045.259,26	10.005.900,00	11.158.813,41	1.152.913,41	113.554,15
11	- Personalaufwendungen	6.526.586,75	6.836.600,00	6.843.732,45	7.132,45	317.145,70
12	- Versorgungsaufwendungen	510.414,41	183.500,00	226.892,43	43.392,43	-283.521,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.278.564,20	16.250.800,00	15.709.361,76	-541.438,24	1.430.797,56
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.850.217,03	11.973.600,00	12.962.294,74	988.694,74	112.077,71
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.379,00	30.800,00	21.526,14	-9.273,86	3.147,14
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.460.480,58	706.100,00	2.000.480,43	1.294.380,43	539.999,85
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.644.641,97	35.981.400,00	37.764.287,95	1.782.887,95	2.119.645,98
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.599.382,71	-25.975.500,00	-26.605.474,54	-629.974,54	-2.006.091,83
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	373,52	7.000,00	3.829,81	-3.170,19	3.456,29
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-373,52	-7.000,00	-3.829,81	3.170,19	-3.456,29
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-24.599.756,23	-25.982.500,00	-26.609.304,35	-626.804,35	-2.009.548,12
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.599.756,23	-25.982.500,00	-26.609.304,35	-626.804,35	-2.009.548,12
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.000,00	432.100,00	430.000,00	-2.100,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.000,00	-397.100,00	-395.000,00	2.100,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-24.994.756,23	-26.379.600,00	-27.004.304,35	-624.704,35	-2.009.548,12

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-	
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	weichung	veränderung	
		(Ergebnis- Ansatz) 2019					gegenüber 2018
in EUR							
11.4.560	Fuhrpark Bereich 6	-66.996,84	-77.200,00	-53.364,91	23.835,09	13.631,93	
11.4.590	Ausschreibungen	-170.926,02	-151.900,00	-153.672,57	-1.772,57	17.253,45	
11.4.600	Architekturbüro	-167.401,09	-235.200,00	-207.554,09	27.645,91	-40.153,00	
36.6.030	Spielplätze	-869.312,44	-984.500,00	-941.242,66	43.257,34	-71.930,22	
42.4.110	Sportplätze	-643.049,27	-551.400,00	-497.769,87	53.630,13	145.279,40	
51.1.240	Fahrradbeauftragter	-22.835,18	-24.300,00	-10.425,17	13.874,83	12.410,01	
51.1.252	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	-211.641,48	-169.100,00	-164.225,58	4.874,42	47.415,90	
51.1.260	Städtebauliche Planung	-573.092,61	-715.100,00	-600.684,92	114.415,08	-27.592,31	
51.1.300	Städtebauförderung	-284.500,76	-311.800,00	-324.252,50	-12.452,50	-39.751,74	
51.1.610	Bodenordnungsverfahren	-163.085,85	-138.300,00	-130.752,86	7.547,14	32.332,99	
51.1.620	Gutachterausschuss	-248.412,97	-285.400,00	-208.532,03	76.867,97	39.880,94	
51.1.621	Interne Wertermittlung	-30.214,53	-34.100,00	-26.231,83	7.868,17	3.982,70	
51.1.630	Vermessungen	-440.563,19	-389.400,00	-430.568,17	-41.168,17	9.995,02	
51.1.640	GIS und Karten	-340.476,13	-397.100,00	-359.432,84	37.667,16	-18.956,71	
51.1.650	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	-44.337,82	-41.700,00	-44.390,35	-2.690,35	-52,53	
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	-592.260,95	-668.900,00	-538.934,96	129.965,04	53.325,99	
52.3.250	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	-118.918,35	-158.000,00	-119.452,86	38.547,14	-534,51	
54.1.010	Gemeindestraßen	-8.728.796,47	-8.936.800,00	-9.701.695,58	-764.895,58	-972.899,11	
54.1.020	Straßenbeleuchtung	-1.091.760,04	-1.271.000,00	-1.201.287,23	69.712,77	-109.527,19	
54.1.040	Koordinierung Leitungsträger	-182.930,77	-209.300,00	-180.602,13	28.697,87	2.328,64	
54.1.050	Brücken	-526.977,04	-626.700,00	-496.433,99	130.266,01	30.543,05	
54.2.010	Kreisstraßen	-2.235.104,86	-1.847.800,00	-2.345.609,16	-497.809,16	-110.504,30	
54.3.010	Landesstraßen	-410.019,54	-482.400,00	-447.662,43	34.737,57	-37.642,89	
54.4.010	Bundesstraßen	-252.302,88	-289.100,00	-349.366,50	-60.266,50	-97.063,62	
54.6.110	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	419.325,37	468.600,00	360.182,44	-108.417,56	-59.142,93	
54.6.210	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	-45.789,98	-38.900,00	-45.302,69	-6.402,69	487,29	
54.7.510	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	-82.452,56	-98.900,00	-91.797,13	7.102,87	-9.344,57	
54.7.520	Hauptbahnhof	-60.748,91	-91.700,00	-66.456,58	25.243,42	-5.707,67	
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-5.799.835,69	-6.021.300,00	-6.081.355,98	-60.055,98	-281.520,29	
55.1.020	Baumkontrollen	-108.271,35	-129.000,00	-154.272,10	-25.272,10	-46.000,75	
55.1.110	Kleingärten	-8.332,56	-7.000,00	-5.536,93	1.463,07	2.795,63	
55.2.110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-467.257,60	-911.700,00	-967.139,69	-55.439,69	-499.882,09	
55.2.120	Hochwasserschutz	-62.791,01	-79.900,00	-50.328,96	29.571,04	12.462,05	
55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft	-43.765,12	-77.100,00	-45.255,90	31.844,10	-1.490,78	
57.3.110	Öffentliche Brunnen	-318.919,74	-396.200,00	-322.895,64	73.304,36	-3.975,90	

**Begründung der erheblichen Abweichungen:
6 Planen und Bauen**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Die Mehrerträge ergaben sich aus der Ausbuchung der Sonderposten aus Zuwendungen u.a. für die Neuherstellung von Straßen.
09	Sonstige laufende Erträge	Die Mehrerträge ergaben sich hier aus der Ausbuchung der Sonderposten für die Neuherstellung von Straßen.
18	Sonstige laufende Aufwendungen	Die Mehraufwendungen ergaben sich aus der Ausbuchung von Restbuchwerten von Straßen, korrespondierend zu den Mehrerträgen (s.o.).

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 08	Bereich 6 - Planen und Bauen			
		1	11460000	Architekturbüro
		2	36603000	Spielplätze
		3	42411000	Sportplätze
		4	51124000	Fahrradbeauftragter
		5	54101000	Gemeindestraßen
		6	54611000	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren
		7	55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		8	55111000	Kleingärten
		9	55211000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		10	55212000	Hochwasserschutz
		11	55510000	Kommunale Forstwirtschaft
		12	57311000	Öffentliche Brunnen

Teilergebnisrechnung 2019

11.4.600

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.4.600 Architekturbüro

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.350,84	1.400,00	1.350,84	-49,16	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	642.938,37	650.000,00	710.554,76	60.554,76	67.616,39
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	695,05	695,05	695,05
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	644.289,21	651.400,00	712.600,65	61.200,65	68.311,44
11	- Personalaufwendungen	766.459,74	863.900,00	857.290,72	-6.609,28	90.830,98
12	- Versorgungsaufwendungen	15.179,64	5.700,00	5.728,96	28,96	-9.450,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.693,49	0,00	6.886,91	6.886,91	-5.806,58
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	592,17	1.100,00	0,00	-1.100,00	-592,17
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.765,26	15.900,00	50.248,15	34.348,15	33.482,89
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811.690,30	886.600,00	920.154,74	33.554,74	108.464,44
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.401,09	-235.200,00	-207.554,09	27.645,91	-40.153,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-167.401,09	-235.200,00	-207.554,09	27.645,91	-40.153,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-167.401,09	-235.200,00	-207.554,09	27.645,91	-40.153,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-167.401,09	-235.200,00	-207.554,09	27.645,91	-40.153,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.4.600.00	Architekturbüro	-167.401,09	-235.200,00	-207.554,09	27.645,91	-40.153,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR	-2,00	-3	-2,00	1,00

Teilergebnisrechnung 2019

36.6.030

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.233,28	1.100,00	7.321,14	6.221,14	87,86
10	Summe 1 bis 9	7.233,28	1.100,00	7.321,14	6.221,14	87,86
11	- Personalaufwendungen	112.228,07	118.500,00	114.600,82	-3.899,18	2.372,75
12	- Versorgungsaufwendungen	621,93	200,00	276,40	76,40	-345,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.615,93	837.000,00	798.921,62	-38.078,38	71.305,69
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	32.596,96	26.700,00	31.063,21	4.363,21	-1.533,75
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.482,83	3.200,00	3.701,75	501,75	218,92
19	Summe 11 bis 18	876.545,72	985.600,00	948.563,80	-37.036,20	72.018,08
20	Saldo von 10 und 19	-869.312,44	-984.500,00	-941.242,66	43.257,34	-71.930,22
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-869.312,44	-984.500,00	-941.242,66	43.257,34	-71.930,22
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-869.312,44	-984.500,00	-941.242,66	43.257,34	-71.930,22
31	Saldo 29 und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	-869.312,44	-984.500,00	-941.242,66	43.257,34	-71.930,22

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
36.6.030.00	Spielplätze	-869.312,44	-984.500,00	-941.242,66	43.257,34	-71.930,22

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-10,00	-11	-11,00	0,00
06070001	Gesamt Spielplätze (ha)	15,50	16	15,56	0,00
06070012	Gesamt Anzahl Spielplätze	85,00	86	86,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

42.4.110

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.957,38	23.500,00	12.957,39	-10.542,61	0,01
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.957,38	23.500,00	12.957,39	-10.542,61	0,01
11	- Personalaufwendungen	56.117,59	65.100,00	58.214,15	-6.885,85	2.096,56
12	- Versorgungsaufwendungen	621,93	200,00	276,60	76,60	-345,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.712,96	436.100,00	404.202,34	-31.897,66	-145.510,62
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	48.034,17	71.900,00	48.034,17	-23.865,83	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.520,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.520,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656.006,65	574.900,00	510.727,26	-64.172,74	-145.279,39
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-643.049,27	-551.400,00	-497.769,87	53.630,13	145.279,40
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-643.049,27	-551.400,00	-497.769,87	53.630,13	145.279,40
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-643.049,27	-551.400,00	-497.769,87	53.630,13	145.279,40
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-643.049,27	-551.400,00	-497.769,87	53.630,13	145.279,40

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
42.4.110.00	Sportplätze	-643.049,27	-551.400,00	-497.769,87	53.630,13	145.279,40

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	17,00	18	0,00	-18,00
06070002	Gesamt Sportplätze (ha)	22,29	23	23,00	0,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	68,00	70	0,00	-70,00
06070013	Gesamt Anzahl der Objekte	27,00	28	31,00	3,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	56,00	57	0,00	-57,00

Teilergebnisrechnung 2019

51.1.240

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.198,97	23.100,00	10.131,81	-12.968,19	-12.067,16
12	- Versorgungsaufwendungen	621,93	0,00	276,40	276,40	-345,53
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14,28	1.200,00	16,96	-1.183,04	2,68
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	22.835,18	24.300,00	10.425,17	-13.874,83	-12.410,01
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-22.835,18	-24.300,00	-10.425,17	13.874,83	12.410,01
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-22.835,18	-24.300,00	-10.425,17	13.874,83	12.410,01
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-22.835,18	-24.300,00	-10.425,17	13.874,83	12.410,01
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-22.835,18	-24.300,00	-10.425,17	13.874,83	12.410,01

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
51.1.240.00	Fahrradbeauftragter	-22.835,18	-24.300,00	-10.425,17	13.874,83	12.410,01

Teilergebnisrechnung 2019

54.1.010

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	670.550,74	515.100,00	679.765,31	164.665,31	9.214,57
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.420.077,87	6.529.300,00	6.539.333,25	10.033,25	119.255,38
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.793,02	185.400,00	45.831,01	-139.568,99	9.037,99
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	88.906,32	30.000,00	97.308,88	67.308,88	8.402,56
09	+ Sonstige laufende Erträge	793.653,72	10.000,00	940.758,93	930.758,93	147.105,21
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.009.981,67	7.269.800,00	8.302.997,38	1.033.197,38	293.015,71
11	- Personalaufwendungen	737.527,70	834.100,00	823.500,69	-10.599,31	85.972,99
12	- Versorgungsaufwendungen	29.760,27	14.600,00	12.845,37	-1.754,63	-16.914,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426.119,31	4.945.600,00	5.148.395,42	202.795,42	722.276,11
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.528.014,38	10.297.300,00	10.617.168,50	319.868,50	89.154,12
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.016.982,96	108.000,00	1.398.953,17	1.290.953,17	381.970,21
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.738.404,62	16.199.600,00	18.000.863,15	1.801.263,15	1.262.458,53
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.728.422,95	-8.929.800,00	-9.697.865,77	-768.065,77	-969.442,82
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	373,52	7.000,00	3.829,81	-3.170,19	3.456,29
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-373,52	-7.000,00	-3.829,81	3.170,19	-3.456,29
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-8.728.796,47	-8.936.800,00	-9.701.695,58	-764.895,58	-972.899,11
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.728.796,47	-8.936.800,00	-9.701.695,58	-764.895,58	-972.899,11
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.728.796,47	-8.936.800,00	-9.701.695,58	-764.895,58	-972.899,11

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
in EUR						
54.1.010.00	Gemeindestraßen	-8.728.796,47	-8.936.800,00	-9.701.695,58	-764.895,58	-972.899,11

Teilergebnisrechnung 2019**54.1.010**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-100,00	-102	-110,00	-8,00
06060001	Länge der Straßen in Baulast der Stadt (km)	393,50	394	393,58	0,08
06060005	Wirtschaftswege (km)	1.100,00	1.100	1.100,00	0,00
06060006	Gesamtlänge der Wege u. Straßen	1.493,50	1.494	1.493,50	0,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-5.844,00	-5.979	-6.493,00	-514,00

Teilergebnisrechnung 2019

54.6.110

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.252,98	1.300,00	1.252,98	-47,02	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	646.646,91	732.000,00	606.655,43	-125.344,57	-39.991,48
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	36.908,45	38.000,00	35.950,05	-2.049,95	-958,40
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	691.348,34	771.300,00	650.398,46	-120.901,54	-40.949,88
11	- Personalaufwendungen	85.688,32	90.100,00	94.232,85	4.132,85	8.544,53
12	- Versorgungsaufwendungen	385,64	200,00	2,52	-197,48	-383,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.369,15	45.000,00	38.892,92	-6.107,08	20.523,77
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	130.671,41	128.100,00	121.128,87	-6.971,13	-9.542,54
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.908,45	39.300,00	35.958,86	-3.341,14	-949,59
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.022,97	302.700,00	290.216,02	-12.483,98	18.193,05
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	419.325,37	468.600,00	360.182,44	-108.417,56	-59.142,93
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	419.325,37	468.600,00	360.182,44	-108.417,56	-59.142,93
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	419.325,37	468.600,00	360.182,44	-108.417,56	-59.142,93
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	419.325,37	468.600,00	360.182,44	-108.417,56	-59.142,93

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
54.6.110.00	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	225.070,32	273.600,00	165.111,63	-108.488,37	-59.958,69
54.6.110.10	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren (BgA)	194.255,05	195.000,00	195.070,81	70,81	815,76

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
						in EUR
		1	2	3	4	
06060003	Bewirtschaftete Stellplätze im Straßenraum		1.396,00	1.396	1.396,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert		495,00	553	466,00	-87,00

Teilergebnisrechnung 2019

55.1.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.968,25	18.000,00	37.430,08	19.430,08	461,83
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.379,47	20.000,00	15.567,50	-4.432,50	-22.811,97
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	7.542,08	18.000,00	11.828,84	-6.171,16	4.286,76
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.308,18	0,00	14.433,00	14.433,00	7.124,82
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.197,98	56.000,00	79.259,42	23.259,42	-10.938,56
11	- Personalaufwendungen	533.204,92	504.400,00	545.234,13	40.834,13	12.029,21
12	- Versorgungsaufwendungen	47.884,39	20.100,00	21.458,74	1.358,74	-26.425,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466.988,66	4.767.400,00	4.668.808,16	-98.591,84	201.819,50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	261.459,83	224.600,00	278.707,78	54.107,78	17.247,95
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	150.495,87	130.800,00	216.406,59	85.606,59	65.910,72
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.460.033,67	5.647.300,00	5.730.615,40	83.315,40	270.581,73
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.369.835,69	-5.591.300,00	-5.651.355,98	-60.055,98	-281.520,29
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.369.835,69	-5.591.300,00	-5.651.355,98	-60.055,98	-281.520,29
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.369.835,69	-5.591.300,00	-5.651.355,98	-60.055,98	-281.520,29
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.799.835,69	-6.021.300,00	-6.081.355,98	-60.055,98	-281.520,29

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
55.1.010.00	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-5.799.835,69	-6.021.300,00	-6.081.355,98	-60.055,98	-281.520,29

Teilergebnisrechnung 2019**55.1.010**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	2,00	1	2,00	1,00
06070003	Gesamt Grünflächen (ha)	121,52	122	121,52	0,00
	<i>Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR</i>	-44.189,00	-46.011	-46.506,00	-495,00

Teilergebnisrechnung 2019

55.1.110

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.013,65	2.900,00	2.593,08	-306,92	-420,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.318,91	4.100,00	2.943,85	-1.156,15	-2.375,06
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	8.332,56	7.000,00	5.536,93	-1.463,07	-2.795,63
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-8.332,56	-7.000,00	-5.536,93	1.463,07	2.795,63
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-8.332,56	-7.000,00	-5.536,93	1.463,07	2.795,63
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-8.332,56	-7.000,00	-5.536,93	1.463,07	2.795,63
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-8.332,56	-7.000,00	-5.536,93	1.463,07	2.795,63

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
55.1.110.00	Kleingärten	-8.332,56	-7.000,00	-5.536,93	1.463,07	2.795,63

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800,00	87.885,00	85,00
06070006	Kleingartenfläche je Einwohner	7,00	7	7,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

55.2.110

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.269,78	46.500,00	47.634,16	1.134,16	-635,62	
12	- Versorgungsaufwendungen	9.859,82	3.600,00	4.214,57	614,57	-5.645,25	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.272,60	851.000,00	905.510,23	54.510,23	503.237,63	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.506,38	2.600,00	2.506,37	-93,63	-0,01	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.349,02	7.800,00	7.254,54	-545,46	2.905,52	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	19,82	-180,18	19,82	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.257,60	911.700,00	967.139,69	55.439,69	499.882,09
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-467.257,60	-911.700,00	-967.139,69	-55.439,69	-499.882,09
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-467.257,60	-911.700,00	-967.139,69	-55.439,69	-499.882,09
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-467.257,60	-911.700,00	-967.139,69	-55.439,69	-499.882,09
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-467.257,60	-911.700,00	-967.139,69	-55.439,69	-499.882,09

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
55.2.110.00	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-467.257,60	-911.700,00	-967.139,69	-55.439,69	-499.882,09

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-5,00	-10	-11,00	-1,00
06070007	Gewässerparzelle gesamt (ha)	75,10	75	75,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

55.2.120

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.638,74	4.700,00	10.514,25	5.814,25	5.875,51
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.638,74	4.700,00	10.514,25	5.814,25	5.875,51
11	- Personalaufwendungen	7.657,08	7.100,00	7.157,94	57,94	-499,14
12	- Versorgungsaufwendungen	2.314,09	1.000,00	984,55	-15,45	-1.329,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.247,77	38.500,00	18.111,72	-20.388,28	-12.136,05
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.180,83	15.000,00	20.317,40	5.317,40	7.136,57
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.029,98	23.000,00	14.271,60	-8.728,40	241,62
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.429,75	84.600,00	60.843,21	-23.756,79	-6.586,54
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.791,01	-79.900,00	-50.328,96	29.571,04	12.462,05
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-62.791,01	-79.900,00	-50.328,96	29.571,04	12.462,05
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-62.791,01	-79.900,00	-50.328,96	29.571,04	12.462,05
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-62.791,01	-79.900,00	-50.328,96	29.571,04	12.462,05

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
55.2.120.00	Hochwasserschutz	-62.791,01	-79.900,00	-50.328,96	29.571,04	12.462,05

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
		in EUR				
		1	2	3	4	
06070008	Gesamt km² geschützte Fläche		23,00	23,80	23,80	0,00
	Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR		-2.730,04	-3.357,14	-2.114,66	1.242,48

Teilergebnisrechnung 2019

55.5.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.436,69	2.500,00	2.748,29	248,29	-688,40
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.436,69	2.500,00	2.748,29	248,29	-688,40
11	- Personalaufwendungen	7.118,50	5.900,00	6.319,98	419,98	-798,52
12	- Versorgungsaufwendungen	1.842,73	500,00	787,61	287,61	-1.055,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.240,58	73.200,00	40.896,60	-32.303,40	2.656,02
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.201,81	79.600,00	48.004,19	-31.595,81	802,38
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.765,12	-77.100,00	-45.255,90	31.844,10	-1.490,78
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-43.765,12	-77.100,00	-45.255,90	31.844,10	-1.490,78
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.765,12	-77.100,00	-45.255,90	31.844,10	-1.490,78
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.765,12	-77.100,00	-45.255,90	31.844,10	-1.490,78

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
55.5.100.00	Kommunale Forstwirtschaft	-43.765,12	-77.100,00	-45.255,90	31.844,10	-1.490,78

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
06070010	Gesamt Hektar Waldfläche	141,00	141	141,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	24,00	18	19,00	1,00

Teilergebnisrechnung 2019

57.3.110

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

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.082,89	6.100,00	6.082,88	-17,12	-0,01
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.082,89	6.100,00	6.082,88	-17,12	-0,01
11	- Personalaufwendungen	51.488,75	54.100,00	54.912,88	812,88	3.424,13
12	- Versorgungsaufwendungen	621,93	200,00	276,40	76,40	-345,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.984,36	318.500,00	244.751,68	-73.748,32	767,32
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	28.907,59	29.500,00	28.907,56	-592,44	-0,03
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.002,63	402.300,00	328.978,52	-73.321,48	3.975,89
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.919,74	-396.200,00	-322.895,64	73.304,36	-3.975,90
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-318.919,74	-396.200,00	-322.895,64	73.304,36	-3.975,90
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-318.919,74	-396.200,00	-322.895,64	73.304,36	-3.975,90
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-318.919,74	-396.200,00	-322.895,64	73.304,36	-3.975,90

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
57.3.110.00	Öffentliche Brunnen	-318.919,74	-396.200,00	-322.895,64	73.304,36	-3.975,90

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
						in EUR
		1	2	3	4	
06050005	Anzahl der Brunnen im Stadtgebiet (gesamt)		39,00	39	39,00	0,00
06050007	Anzahl der Brunnen in städt. Unterhaltung		39,00	39	39,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert		0,00	0	3,00	3,00

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 00 09

Bereich 7 - Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.599,61	1.300,00	11.027,12	9.727,12	5.427,51
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	33.669,24	30.500,00	30.244,24	-255,76	-3.425,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.036,92	534.800,00	572.540,41	37.740,41	-10.496,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.100.694,30	60.000,00	336.006,43	276.006,43	-1.764.687,87
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.723.000,07	630.900,00	949.818,20	318.918,20	-1.773.181,87
11	- Personalaufwendungen	1.409.935,13	1.346.500,00	1.537.310,39	190.810,39	127.375,26
12	- Versorgungsaufwendungen	203.303,07	79.400,00	89.787,32	10.387,32	-113.515,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.254,01	199.600,00	125.891,66	-73.708,34	-83.362,35
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.873,52	4.400,00	228.396,91	223.996,91	217.523,39
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.826,12	174.100,00	170.754,06	-3.345,94	14.927,94
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	565.405,21	328.300,00	228.957,50	-99.342,50	-336.447,71
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.554.597,06	2.132.300,00	2.381.097,84	248.797,84	-173.499,22
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.403,01	-1.501.400,00	-1.431.279,64	70.120,36	-1.599.682,65
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.256,25	0,00	431,78	431,78	-824,47
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.256,25	0,00	431,78	431,78	-824,47
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	169.659,26	-1.501.400,00	-1.430.847,86	70.552,14	-1.600.507,12
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	169.659,26	-1.501.400,00	-1.430.847,86	70.552,14	-1.600.507,12
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.747,77	0,00	0,00	0,00	-3.747,77
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.252,23	-33.000,00	-33.000,00	0,00	-3.747,77
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	140.407,03	-1.534.400,00	-1.463.847,86	70.552,14	-1.604.254,89

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 00 09

Bereich 7 - Stadtentwicklung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-	
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	weichung	veränderung	
		(Ergebnis- Ansatz) 2019					gegenüber 2018
in EUR							
11.1.500	Lokale Agenda 21	-58.846,23	-44.500,00	-54.216,25	-9.716,25	4.629,98	
11.1.600	Gleichstellung	-103.574,84	-121.500,00	-122.765,72	-1.265,72	-19.190,88	
11.1.800	Migration / Integration	-93.593,71	-141.300,00	-152.731,55	-11.431,55	-59.137,84	
11.4.200	Liegenschaften	1.872.013,94	171.400,00	312.503,73	141.103,73	-1.559.510,21	
51.1.100	Raumordnung, Landesplanung	-60.381,26	-49.600,00	-55.869,91	-6.269,91	4.511,35	
51.1.200	Stadtentwicklung	-238.455,73	-279.400,00	-244.959,04	34.440,96	-6.503,31	
57.1.050	Regionale Wirtschaftsförderung	-32.682,44	-32.900,00	-31.230,74	1.669,26	1.451,70	
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-281.719,68	-265.500,00	-213.160,75	52.339,25	68.558,93	
57.1.200	Kommunale Beratung und Information	-198.921,19	-135.500,00	-223.451,17	-87.951,17	-24.529,98	
57.5.100	Tourismusförderung	-663.431,83	-635.600,00	-677.966,46	-42.366,46	-14.534,63	

**Begründung der erheblichen Abweichungen:
7 Stadtentwicklung**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
09	Sonstige laufende Erträge	Die Mehrerträge gehen im Wesentlichen zurück auf Grundstücksverkäufe für Ackerland (Erweiterung der Kläranlage) und Gewerbegrundstücke zur gewerblichen Nutzung.

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 09	Bereich 7 - Stadtentwicklung			
		1	11150000	Lokale Agenda 21
		2	11180000	Migration / Integration
		3	57105000	Regionale Wirtschaftsförderung
		4	57110000	Kommunale Wirtschaftsförderung
		5	57120000	Kommunale Beratung und Information
		6	57510000	Tourismusförderung

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.500

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3.866,63	3.866,63	3.866,63
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.866,63	3.866,63	3.866,63
11	- Personalaufwendungen	53.992,82	37.200,00	54.807,38	17.607,38	814,56
12	- Versorgungsaufwendungen	4.853,41	7.200,00	2.980,30	-4.219,70	-1.873,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	295,20	295,20	295,20
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.846,23	44.500,00	58.082,88	13.582,88	-763,35
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.846,23	-44.500,00	-54.216,25	-9.716,25	4.629,98
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-58.846,23	-44.500,00	-54.216,25	-9.716,25	4.629,98
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.846,23	-44.500,00	-54.216,25	-9.716,25	4.629,98
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.846,23	-44.500,00	-54.216,25	-9.716,25	4.629,98

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
in EUR						
11.1.500.00	Lokale Agenda 21	-58.846,23	-44.500,00	-54.216,25	-9.716,25	4.629,98

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000	-671,00	-507	-617,00	-110,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.800

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	79.160,61	96.800,00	128.924,92	32.124,92	49.764,31
12	- Versorgungsaufwendungen	5.016,33	1.400,00	3.777,98	2.377,98	-1.238,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,24	15.000,00	541,28	-14.458,72	-673,96
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	491,82	2.000,00	1.804,06	-195,94	1.312,24
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.709,71	26.100,00	17.683,31	-8.416,69	9.973,60
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.593,71	141.300,00	152.731,55	11.431,55
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.593,71	-141.300,00	-152.731,55	-11.431,55
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-93.593,71	-141.300,00	-152.731,55	-11.431,55
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-93.593,71	-141.300,00	-152.731,55	-11.431,55
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-93.593,71	-141.300,00	-152.731,55	-11.431,55

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.1.800.00	Migration / Integration	-93.593,71	-141.300,00	-152.731,55	-11.431,55	-59.137,84

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000	-1.067,00	-1.609	-1.738,00	-129,00
03030001	ausländische Einwohner	15.838,00	16.000	16.357,00	357,00

Teilergebnisrechnung 2019**57.1.050**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.886,83	19.200,00	16.487,60	-2.712,40	-7.399,23
12	- Versorgungsaufwendungen	8.097,28	2.800,00	2.958,47	158,47	-5.138,81
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.500,00	11.000,00	500,00	11.000,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	698,33	400,00	784,67	384,67	86,34
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.682,44	32.900,00	31.230,74	-1.669,26
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.682,44	-32.900,00	-31.230,74	1.669,26
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-32.682,44	-32.900,00	-31.230,74	1.669,26
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.682,44	-32.900,00	-31.230,74	1.669,26
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.682,44	-32.900,00	-31.230,74	1.669,26

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
57.1.050.00	Regionale Wirtschaftsförderung	-32.682,44	-32.900,00	-31.230,74	1.669,26	1.451,70

Teilergebnisrechnung 2019

57.1.100

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	162.604,72	146.600,00	134.181,53	-12.418,47	-28.423,19
12	- Versorgungsaufwendungen	35.100,73	12.200,00	13.191,91	991,91	-21.908,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.001,89	64.800,00	29.399,61	-35.400,39	-17.602,28
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.500,00	36.000,00	36.000,00	0,00	500,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.512,34	5.900,00	387,70	-5.512,30	-1.124,64
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.719,68	265.500,00	213.160,75	-52.339,25
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281.719,68	-265.500,00	-213.160,75	52.339,25
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-281.719,68	-265.500,00	-213.160,75	52.339,25
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-281.719,68	-265.500,00	-213.160,75	52.339,25
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-281.719,68	-265.500,00	-213.160,75	52.339,25

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
57.1.100.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-281.719,68	-265.500,00	-213.160,75	52.339,25	68.558,93

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
07010009	verfügbare Gewerbefläche (ha)	11,00	11	11,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

57.1.200

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	149.124,71	118.100,00	204.069,05	85.969,05	54.944,34
12	- Versorgungsaufwendungen	49.796,48	16.700,00	19.382,12	2.682,12	-30.414,36
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.921,19	135.500,00	223.451,17	87.951,17	24.529,98
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.921,19	-135.500,00	-223.451,17	-87.951,17	-24.529,98
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-198.921,19	-135.500,00	-223.451,17	-87.951,17	-24.529,98
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-198.921,19	-135.500,00	-223.451,17	-87.951,17	-24.529,98
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-198.921,19	-135.500,00	-223.451,17	-87.951,17	-24.529,98

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
57.1.200.00	Kommunale Beratung und Information	-198.921,19	-135.500,00	-223.451,17	-87.951,17	-24.529,98

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
						in EUR
		1	2	3	4	
07010010	Einzelhandelsrelevantes Kaufkraftniveau (Ø=100)		93,90	93,90	93,00	-0,90
07010011	Verfügbares Eink. privater Haushalte		20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
07010012	Abweichung geg. krsfr. Städte im Land (in €)		-450,00	-450,00	-450,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

57.5.100

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

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.294,61	1.300,00	1.294,63	-5,37	0,02
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.294,61	1.300,00	1.294,63	-5,37	0,02
11	- Personalaufwendungen	441.988,10	435.700,00	453.837,57	18.137,57	11.849,47
12	- Versorgungsaufwendungen	10.777,84	4.000,00	1.088,54	-2.911,46	-9.689,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.525,17	60.800,00	77.576,77	16.776,77	12.051,60
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.142,28	3.400,00	3.142,28	-257,72	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119.534,30	121.500,00	121.500,00	0,00	1.965,70
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.758,75	11.500,00	22.115,93	10.615,93	-1.642,82
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.726,44	636.900,00	679.261,09	42.361,09	14.534,65
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-663.431,83	-635.600,00	-677.966,46	-42.366,46	-14.534,63
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-663.431,83	-635.600,00	-677.966,46	-42.366,46	-14.534,63
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-663.431,83	-635.600,00	-677.966,46	-42.366,46	-14.534,63
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-663.431,83	-635.600,00	-677.966,46	-42.366,46	-14.534,63

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
in EUR						
57.5.100.00	Tourismusförderung	-663.431,83	-635.600,00	-677.966,46	-42.366,46	-14.534,63

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
07030000	Anzahl Gäste	378.000,00	75.000	78.000,00	3.000,00
07030001	Übernachtungen	155.346,00	155.000	155.000,00	0,00
07030002	vermittelte Stadtführungen und Umsätze	1.591,00	1.600	1.800,00	200,00
07030003	Buchungen und Umsätze des Nibelungen-Bähnchens	365,00	300	300,00	0,00
07030004	Umsätze aus Stellplatzgebühren	16.850,00	16.000	16.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	808.265,14	740.600,00	783.780,77	43.180,77	-24.484,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.053,70	923.000,00	797.369,81	-125.630,19	-82.683,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263,64	4.000,00	9.598,73	5.598,73	8.335,09
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	52.753,00	0,00	0,00	0,00	-52.753,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	139.745,74	125.000,00	181.999,26	56.999,26	42.253,52
09	+ Sonstige laufende Erträge	432.649,06	0,00	250.558,20	250.558,20	-182.090,86
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.314.730,28	1.792.600,00	2.023.306,77	230.706,77	-291.423,51
11	- Personalaufwendungen	7.703.063,76	8.525.000,00	8.292.876,22	-232.123,78	589.812,46
12	- Versorgungsaufwendungen	29.805,64	9.800,00	0,00	-9.800,00	-29.805,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.595.259,33	10.319.200,00	10.481.614,92	162.414,92	1.886.355,59
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.224.960,95	2.823.400,00	3.233.357,40	409.957,40	8.396,45
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.369.930,74	2.700.100,00	3.523.271,03	823.171,03	153.340,29
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.923.020,42	24.377.500,00	25.531.119,57	1.153.619,57	2.608.099,15
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.608.290,14	-22.584.900,00	-23.507.812,80	-922.912,80	-2.899.522,66
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-20.608.290,14	-22.584.900,00	-23.507.812,80	-922.912,80	-2.899.522,66
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.608.290,14	-22.584.900,00	-23.507.812,80	-922.912,80	-2.899.522,66
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.567.253,37	20.342.200,00	24.186.262,40	3.844.062,40	2.619.009,03
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.165.654,66	5.585.000,00	6.288.983,06	703.983,06	123.328,40
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.401.598,71	14.757.200,00	17.897.279,34	3.140.079,34	2.495.680,63
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-5.206.691,43	-7.827.700,00	-5.610.533,46	2.217.166,54	-403.842,03

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		in EUR				
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-5.206.691,43	-7.827.700,00	-5.610.533,46	2.217.166,54	-403.842,03

**-Begründung der erheblichen Abweichungen:
Gebäudebewirtschaftungsbetrieb**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
09	Sonstige laufende Erträge	Bei den Mehrerträgen handelt es sich um eine Landeszuweisung für das Brandschutzkonzept Karmeliter Realschule.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Die Mehraufwendungen werden im Wesentlichen der Bauunterhaltung Fremdvergabe zugeschrieben.</p> <p>Im gesamten Deckungszähler (50500) werden bei der Planung die Aufwendungen für die Fremdvergabe gleichmäßig auf die Untersachkonten verteilt, da die Schäden, welche daraus zu decken sind, im Voraus nur schwer kalkulierbar sind. Bei der Umsetzung werden die Aufwendungen den Objekten zugeordnet, bei welchen sich die Fremdleistung realisiert. So kommt es innerhalb des Deckungszählers zu Verschiebungen. Da im Bereich der Bauunterhaltung weniger Schäden entstanden, als bei der Planung angenommen, kommt es zu Minderaufwendungen.</p> <p>So entstanden Minderaufwendungen bei den Gewerken Heizung, Sanitär und Elektro der Modernisierung Andreasstift wegen Verschiebungen im Bauzeitenplan (465 T€). Mehraufwendungen entstanden für die Gebäudeunterhaltung Fremdvergabe: In diesem Bereich wurden aufgrund der Entwicklung der Jahre 2016-2019 Mittel in reduzierter Höhe eingeplant. Der reduzierte Ansatz reichte jedoch nicht aus, um die anfallenden Aufwendungen zu decken (1,1 Mio. €).</p> <p>Aufgrund des milden Winters gab es Minderaufwendungen im Bereich Gas (237 T€).</p>
18	Sonstige laufende Aufwendungen	Mehraufwendungen entstanden im Wesentlichen für den Abgang von Vermögensgegenständen im Zuge der Brandschutzsanierung Karmeliter Realschule Plus und der Kita Arche Noah. Die Brandschutzsanierung ist keine Investivmaßnahme, die Baumaßnahme Kita Arche Noah wurde nicht umgesetzt. Die Kosten waren daher bei den Aufwendungen und nicht mehr bei den Anlage im Bau einzubuchen.

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

Budget	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
00 10	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)		
		1	11410000
			Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung 2019**11.4.100**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	808.265,14	740.600,00	783.780,77	43.180,77	-24.484,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.053,70	923.000,00	797.369,81	-125.630,19	-82.683,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263,64	4.000,00	9.598,73	5.598,73	8.335,09
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	52.753,00	0,00	0,00	0,00	-52.753,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	139.745,74	125.000,00	181.999,26	56.999,26	42.253,52
09	+ Sonstige laufende Erträge	432.649,06	0,00	250.558,20	250.558,20	-182.090,86
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.314.730,28	1.792.600,00	2.023.306,77	230.706,77	-291.423,51
11	- Personalaufwendungen	7.703.063,76	8.525.000,00	8.292.876,22	-232.123,78	589.812,46
12	- Versorgungsaufwendungen	29.805,64	9.800,00	0,00	-9.800,00	-29.805,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.595.259,33	10.319.200,00	10.481.614,92	162.414,92	1.886.355,59
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.224.960,95	2.823.400,00	3.233.357,40	409.957,40	8.396,45
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.369.930,74	2.700.100,00	3.523.271,03	823.171,03	153.340,29
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.923.020,42	24.377.500,00	25.531.119,57	1.153.619,57	2.608.099,15
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.608.290,14	-22.584.900,00	-23.507.812,80	-922.912,80	-2.899.522,66
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-20.608.290,14	-22.584.900,00	-23.507.812,80	-922.912,80	-2.899.522,66
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.608.290,14	-22.584.900,00	-23.507.812,80	-922.912,80	-2.899.522,66
29	+ Erträge aus internen	21.567.253,37	20.342.200,00	24.186.262,40	3.844.062,40	2.619.009,03
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.165.654,66	5.585.000,00	6.288.983,06	703.983,06	123.328,40
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.401.598,71	14.757.200,00	17.897.279,34	3.140.079,34	2.495.680,63
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.206.691,43	-7.827.700,00	-5.610.533,46	2.217.166,54	-403.842,03

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
11.4.100.00	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-5.206.691,43	-7.827.700,00	-5.610.533,46	2.217.166,54	-403.842,03

Teilergebnisrechnung 2019**11.4.100**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
06900000	Zahl d. Objekte	375,00	375,00	376,00	1,00
	<i>Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR</i>	<i>-54.955,44</i>	<i>-60.226,40</i>	<i>-62.520,78</i>	<i>-2.294,38</i>
06900001	Betriebskosten pro qm (BGF)	39,92	39,92	39,92	0,00
06900002	Verwaltungs- kosten pro qm	5,15	5,15	5,15	0,00
06900003	Bewirtschaftungs- kosten pro qm (BGF)	57,45	57,45	57,45	0,00
06900004	Kosten für Außen- tätigkeit pro qm (AF)	0,91	0,91	0,91	0,00
06900005	Reinigungskosten pro qm (BGF)	14,17	14,17	14,17	0,00
06900006	Versicherungs- kosten pro qm (BGF)	0,38	0,38	0,38	0,00
06900007	Wartungs- und Prüfkosten pro qm (BGF)	1,74	1,74	1,74	0,00
06900008	Hausmeister- kosten pro qm (BGF)	5,82	5,82	11,64	5,82
06900009	Erhaltungsaufw. pro qm (BGF)	12,39	12,39	24,78	12,39
06900012	Hausmeister	39,00	39	39,00	0,00
06900013	Reinigungs- kräfte	211,00	211	211,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 00 11

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.340,64	88.000,00	103.346,29	15.346,29	6.005,65
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.265.643,68	1.331.000,00	1.249.689,16	-81.310,84	-15.954,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.598,82	2.000,00	11.568,39	9.568,39	7.969,57
09	+ Sonstige laufende Erträge	258.606,30	217.000,00	287.021,68	70.021,68	28.415,38
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.625.189,44	1.638.000,00	1.651.625,52	13.625,52	26.436,08
11	- Personalaufwendungen	2.333.358,95	2.390.300,00	2.359.731,30	-30.568,70	26.372,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.411,21	254.700,00	271.990,95	17.290,95	-32.420,26
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	233.313,71	234.500,00	242.151,87	7.651,87	8.838,16
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	215.749,68	236.200,00	207.644,25	-28.555,75	-8.105,43
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.086.833,55	3.115.700,00	3.081.518,37	-34.181,63	-5.315,18
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.461.644,11	-1.477.700,00	-1.429.892,85	47.807,15	31.751,26
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.461.644,11	-1.477.700,00	-1.429.892,85	47.807,15	31.751,26
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.461.644,11	-1.477.700,00	-1.429.892,85	47.807,15	31.751,26
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.463,97	478.700,00	493.842,54	15.142,54	-8.621,43
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.995,03	405.000,00	359.502,70	-45.497,30	-150.492,33
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.531,06	73.700,00	134.339,84	60.639,84	141.870,90
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.469.175,17	-1.404.000,00	-1.295.553,01	108.446,99	173.622,16

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
55.3.200	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.469.175,17	-1.404.000,00	-1.295.553,01	108.446,99	173.622,16

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2019**55.3.200**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.340,64	88.000,00	103.346,29	15.346,29	6.005,65
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.265.643,68	1.331.000,00	1.249.689,16	-81.310,84	-15.954,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.598,82	2.000,00	11.568,39	9.568,39	7.969,57
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.143,17	0,00	0,00	0,00	-3.143,17
09	+ Sonstige laufende Erträge	262.806,30	217.000,00	287.021,68	70.021,68	24.215,38
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.632.532,61	1.638.000,00	1.651.625,52	13.625,52	19.092,91
11	- Personalaufwendungen	2.333.358,95	2.390.300,00	2.359.731,30	-30.568,70	26.372,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.411,21	254.700,00	271.990,95	17.290,95	-32.420,26
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	233.313,71	234.500,00	242.151,87	7.651,87	8.838,16
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	215.749,68	236.200,00	207.644,25	-28.555,75	-8.105,43
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.086.833,55	3.115.700,00	3.081.518,37	-34.181,63	-5.315,18
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.454.300,94	-1.477.700,00	-1.429.892,85	47.807,15	24.408,09
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.454.300,94	-1.477.700,00	-1.429.892,85	47.807,15	24.408,09
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.454.300,94	-1.477.700,00	-1.429.892,85	47.807,15	24.408,09
29	+ Erträge aus internen	502.463,97	478.700,00	493.842,54	15.142,54	-8.621,43
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.995,03	405.000,00	359.502,70	-45.497,30	-150.492,33
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.531,06	73.700,00	134.339,84	60.639,84	141.870,90
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.461.832,00	-1.404.000,00	-1.295.553,01	108.446,99	166.278,99

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
55.3.200.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.491.605,85	-1.404.000,00	-2.648.853,18	-1.244.853,18	-157.247,33
55.3.200.21	Unterhaltung Friedhofsanlagen Hauptfriedhof und Vororte	828.983,37	0,00	1.075.879,67	1.075.879,67	246.896,30
55.3.200.22	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen)	476.793,75	0,00	426.031,39	426.031,39	-50.762,36
55.3.200.23	Trauerhallen, Friedhofskapellen, Kühlzellen	-346.081,35	0,00	-214.659,07	-214.659,07	131.422,28
55.3.200.24	Kriegsgräber, Mahnmale	24.808,36	0,00	31.638,99	31.638,99	6.830,63
55.3.200.25	Jüdische Friedhöfe	29.527,39	0,00	21.772,54	21.772,54	-7.754,85
55.3.200.26	Maßnahmen nach dem Polizeigesetz	16.228,59	0,00	16.640,30	16.640,30	411,71
55.3.200.27	Grabräumung	-486,26	0,00	-4.003,65	-4.003,65	-3.517,39

Teilergebnisrechnung 2019**55.3.200**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
0000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-17,00	-17	-16,00	1,00
0750001	Bestattungen (gesamt)	877,00	840	840,00	0,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-1.658,00	-1.759	-1.702,00	57,00
0750002	Erdbestattungen	366,00	370	370,00	0,00
0750003	Feuerbestattungen	511,00	470	470,00	0,00
0750004	Friedhofsfläche gesamt (ha)	38,00	38	38,00	0,00
0750005	davon Wege (ha)	10,60	10,60	10,60	0,00
0750006	Stellen (gesamt)	49,50	49,27	49,27	0,00
0750007	davon Integrations- mitarbeiter	15,00	15,00	16,00	1,00

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 00 12

Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.029,00	67.600,00	85.029,00	17.429,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.961,34	9.000,00	4.469,62	-4.530,38	-2.491,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.525,79	1.000,00	57.288,79	56.288,79	7.763,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	2.985,56	2.985,56	2.985,56
09	+ Sonstige laufende Erträge	78.978,07	5.000,00	69.762,84	64.762,84	-9.215,23
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.494,20	82.600,00	219.535,81	136.935,81	14.041,61
11	- Personalaufwendungen	2.066.306,62	1.856.800,00	1.742.747,72	-114.052,28	-323.558,90
12	- Versorgungsaufwendungen	566.390,57	216.400,00	228.997,68	12.597,68	-337.392,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.918,55	140.500,00	102.651,81	-37.848,19	-8.266,74
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	79.210,95	80.500,00	79.210,92	-1.289,08	-0,03
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.575.130,81	2.598.700,00	2.591.930,47	-6.769,53	16.799,66
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	716.041,98	557.400,00	534.852,09	-22.547,91	-181.189,89
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.113.999,48	5.450.300,00	5.280.390,69	-169.909,31	-833.608,79
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.908.505,28	-5.367.700,00	-5.060.854,88	306.845,12	847.650,40
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.908.505,28	-5.367.700,00	-5.060.854,88	306.845,12	847.650,40
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.908.505,28	-5.367.700,00	-5.060.854,88	306.845,12	847.650,40
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-5.908.505,28	-5.368.700,00	-5.060.854,88	307.845,12	847.650,40

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		in EUR				
11.1.110	Unterstützung der Verwaltungsführung	-2.873.354,05	-2.168.700,00	-1.966.948,63	201.751,37	906.405,42
11.1.360	Ehrungen, Jubiläen	-65.000,95	-62.000,00	-66.740,82	-4.740,82	-1.739,87
11.4.561	Zentrales Fuhrparkmanagement	0,00	0,00	-11.326,23	-11.326,23	-11.326,23
28.1.500	Kulturkoordination	-2.970.150,28	-3.138.000,00	-3.015.839,20	122.160,80	-45.688,92

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.360

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.551,66	46.500,00	48.442,56	1.942,56	-109,10
12	- Versorgungsaufwendungen	7.863,41	3.000,00	3.831,23	831,23	-4.032,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.585,88	12.000,00	14.467,03	2.467,03	5.881,15
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.000,95	62.000,00	66.740,82	4.740,82	1.739,87
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.000,95	-62.000,00	-66.740,82	-4.740,82	-1.739,87
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-65.000,95	-62.000,00	-66.740,82	-4.740,82	-1.739,87
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.000,95	-62.000,00	-66.740,82	-4.740,82	-1.739,87
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.000,95	-62.000,00	-66.740,82	-4.740,82	-1.739,87

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
11.1.360.00	Ehrungen, Jubiläen	-65.000,95	-62.000,00	-66.740,82	-4.740,82	-1.739,87

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	Deckungsbeitrag je Kennzahl / 1000 in EUR	-741,00	-706	-759,00	-53,00

Teilergebnisrechnung 2019**28.1.500**

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.961,34	9.000,00	4.469,62	-4.530,38	-2.491,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.668,85	0,00	5.571,12	5.571,12	-97,73
09	+ Sonstige laufende Erträge	78.978,07	5.000,00	36.900,00	31.900,00	-42.078,07
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.608,26	26.500,00	46.940,74	20.440,74	-44.667,52
11	- Personalaufwendungen	137.051,08	143.500,00	141.690,04	-1.809,96	4.638,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.275,79	58.000,00	33.392,63	-24.607,37	-12.883,16
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	78.800,00	80.000,00	78.800,00	-1.200,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.570.728,11	2.593.200,00	2.587.644,59	-5.555,41	16.916,48
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	228.903,56	289.800,00	221.252,68	-68.547,32	-7.650,88
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.061.758,54	3.164.500,00	3.062.779,94	-101.720,06	1.021,40
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.970.150,28	-3.138.000,00	-3.015.839,20	122.160,80	-45.688,92
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.970.150,28	-3.138.000,00	-3.015.839,20	122.160,80	-45.688,92
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.970.150,28	-3.138.000,00	-3.015.839,20	122.160,80	-45.688,92
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.970.150,28	-3.138.000,00	-3.015.839,20	122.160,80	-45.688,92

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
28.1.500.00	Kulturkoordination	-2.970.150,28	-3.138.000,00	-3.015.839,20	122.160,80	-45.688,92

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-34,00	-36	-34,00	2,00

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 00 13

Personalvertretung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	- Personalaufwendungen	298.328,34	263.900,00	308.705,84	44.805,84	10.377,50					
12	- Versorgungsaufwendungen	3.789,99	800,00	981,08	181,08	-2.808,91					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.980,12	18.500,00	9.112,96	-9.387,04	-2.867,16					
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.098,45	284.000,00	318.799,88	34.799,88	4.701,43				
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-314.098,45	-284.000,00	-318.799,88	-34.799,88	-4.701,43				
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-314.098,45	-284.000,00	-318.799,88	-34.799,88	-4.701,43				
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-314.098,45	-284.000,00	-318.799,88	-34.799,88	-4.701,43				
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-314.098,45	-284.000,00	-318.799,88	-34.799,88	-4.701,43				

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018					
							in EUR				
11.1.700	Personalvertretung	-314.098,45	-284.000,00	-318.799,88	-34.799,88	-4.701,43					

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.700

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 11.1.700 Personalvertretung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	298.328,34	263.900,00	308.705,84	44.805,84	10.377,50
12	- Versorgungsaufwendungen	3.789,99	800,00	981,08	181,08	-2.808,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.980,12	18.500,00	9.112,96	-9.387,04	-2.867,16
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.098,45	284.000,00	318.799,88	34.799,88	4.701,43
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-314.098,45	-284.000,00	-318.799,88	-34.799,88	-4.701,43
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-314.098,45	-284.000,00	-318.799,88	-34.799,88	-4.701,43
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-314.098,45	-284.000,00	-318.799,88	-34.799,88	-4.701,43
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-314.098,45	-284.000,00	-318.799,88	-34.799,88	-4.701,43

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
in EUR						
11.1.700.00	Personalvertretung	-314.098,45	-284.000,00	-318.799,88	-34.799,88	-4.701,43

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
						in EUR
		1	2	3	4	
08000001	PR-Sitzungen		47,00	47	47,00	0,00
08000002	ASA/BEM		4,00	4	4,00	0,00
08000004	Vierteljahresgespräche		4,00	4	4,00	0,00
08000005	Vorstellungsgespräche		70,00	70	70,00	0,00
08000006	Ausschüsse / sonstiges		5,00	5	5,00	0,00
08000007	Begehungen		28,00	28	56,00	28,00
08000009	Fort- und Weiterbildungen, Beratungen		9,00	9	9,00	0,00
08000010	Informationsgespräche		1.440,00	1.440	1.440,00	0,00
08000011	Teilpersonalversammlungen		1,00	1	1,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 00 14

Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565,00	1.500,00	1.481,00	-19,00	-84,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	416,91	416,91	416,91
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.565,00	1.500,00	1.897,91	397,91	332,91
11	- Personalaufwendungen	566.791,78	501.100,00	493.458,31	-7.641,69	-73.333,47
12	- Versorgungsaufwendungen	173.981,52	102.000,00	75.188,89	-26.811,11	-98.792,63
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	77,43	200,00	77,43	-122,57	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.586,75	4.600,00	2.832,00	-1.768,00	-754,75
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	744.437,48	607.900,00	571.556,63	-36.343,37	-172.880,85
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-742.872,48	-606.400,00	-569.658,72	36.741,28	173.213,76
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-742.872,48	-606.400,00	-569.658,72	36.741,28	173.213,76
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-742.872,48	-606.400,00	-569.658,72	36.741,28	173.213,76
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245,00	200,00	238,00	38,00	-7,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245,00	200,00	238,00	38,00	-7,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-742.627,48	-606.200,00	-569.420,72	36.779,28	173.206,76

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
11.8.100	Rechnungsprüfung	-742.627,48	-606.200,00	-569.420,72	36.779,28	173.206,76

Teilergebnisrechnung 2019

11.8.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.8 Prüfung und Kommunalaufsicht
 Produkt: 11.8.100 Rechnungsprüfung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565,00	1.500,00	1.481,00	-19,00	-84,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	416,91	416,91	416,91
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.565,00	1.500,00	1.897,91	397,91	332,91
11	- Personalaufwendungen	566.791,78	501.100,00	493.458,31	-7.641,69	-73.333,47
12	- Versorgungsaufwendungen	173.981,52	102.000,00	75.188,89	-26.811,11	-98.792,63
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	77,43	200,00	77,43	-122,57	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.586,75	4.600,00	2.832,00	-1.768,00	-754,75
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	744.437,48	607.900,00	571.556,63	-36.343,37	-172.880,85
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-742.872,48	-606.400,00	-569.658,72	36.741,28	173.213,76
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-742.872,48	-606.400,00	-569.658,72	36.741,28	173.213,76
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-742.872,48	-606.400,00	-569.658,72	36.741,28	173.213,76
29	+ Erträge aus internen	245,00	200,00	238,00	38,00	-7,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245,00	200,00	238,00	38,00	-7,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-742.627,48	-606.200,00	-569.420,72	36.779,28	173.206,76

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.8.100.00	Rechnungsprüfung	-742.627,48	-606.200,00	-569.420,72	36.779,28	173.206,76

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	
						in EUR
		1	2	3	4	
01400001	Prüfungen und Beratungen		449,00	449	411,00	-38,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert		8,00	10	7,00	-3,00

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 00 15

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.285,42	100.000,00	125.134,70	25.134,70	1.849,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.185,06	47.000,00	58.997,60	11.997,60	11.812,54
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.263,26	0,00	1.500,18	1.500,18	-763,08
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.733,74	147.000,00	185.632,48	38.632,48	12.898,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.901,56	1.488.600,00	1.392.600,34	-95.999,66	63.698,78
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.489,05	8.900,00	12.363,41	3.463,41	2.874,36
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	403.234,00	441.000,00	425.568,00	-15.432,00	22.334,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	35,04	8.500,00	10,80	-8.489,20	-24,24
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.741.659,65	1.947.000,00	1.830.542,55	-116.457,45	88.882,90
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.568.925,91	-1.800.000,00	-1.644.910,07	155.089,93	-75.984,16
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.568.925,91	-1.800.000,00	-1.644.910,07	155.089,93	-75.984,16
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.568.925,91	-1.800.000,00	-1.644.910,07	155.089,93	-75.984,16
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.568.925,91	-1.800.000,00	-1.644.910,07	155.089,93	-75.984,16

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		in EUR				
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.568.925,91	-1.800.000,00	-1.644.910,07	155.089,93	-75.984,16

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2019

54.7.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.285,42	100.000,00	125.134,70	25.134,70	1.849,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.185,06	47.000,00	58.997,60	11.997,60	11.812,54
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.263,26	0,00	1.500,18	1.500,18	-763,08
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.733,74	147.000,00	185.632,48	38.632,48	12.898,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.901,56	1.488.600,00	1.392.600,34	-95.999,66	63.698,78
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.489,05	8.900,00	12.363,41	3.463,41	2.874,36
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	403.234,00	441.000,00	425.568,00	-15.432,00	22.334,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	35,04	8.500,00	10,80	-8.489,20	-24,24
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.741.659,65	1.947.000,00	1.830.542,55	-116.457,45	88.882,90
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.568.925,91	-1.800.000,00	-1.644.910,07	155.089,93	-75.984,16
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.568.925,91	-1.800.000,00	-1.644.910,07	155.089,93	-75.984,16
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.568.925,91	-1.800.000,00	-1.644.910,07	155.089,93	-75.984,16
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.568.925,91	-1.800.000,00	-1.644.910,07	155.089,93	-75.984,16

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
in EUR						
54.7.100.00	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.568.925,91	-1.800.000,00	-1.644.910,07	155.089,93	-75.984,16

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800	87.885,00	85,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-18,00	-21	-19,00	2,00

2. Erhebliche Unterschiede der Finanzrechnung

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

Die Betrachtung wird, um Dopplungen zu vermeiden, bei der Finanzrechnung auf den Jahresergebnissen 2019 des Gesamtfinanzhaushalts und den erheblichen Unterschieden zum Haushaltsansatz des Jahres 2019 gerichtet.

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

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

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

und

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

Nachfolgend werden die erheblichen Unterschiede der Finanzrechnungspositionen erläutert.

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

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Abweichung in Euro
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.914.140,52	562.800,00	23.585.127,93	23.022.327,93

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist ein Plus von 23.585 T€ und damit im Plan-/Ist-Vergleich eine Verbesserung von 23.022 T€ aus. Die Finanzrechnung wird im Bereich der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeilen 1 bis 22) aus der Ergebnisrechnung abgeleitet, soweit es sich um zahlungswirksame Vorgänge handelt. Bei den Erläuterungen für die Abweichungen kann deshalb im Wesentlichen auf die Begründungen bei der Ergebnisrechnung verwiesen werden.

FR Zeile 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Abweichung in Euro
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.479.609,45	3.368.000,00	2.626.844,15	-741.155,85

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind um ca. 741 T€ niedriger als geplant. Dabei entfallen 1.403 T€ auf niedrigere Einzahlungen für Investitionszuwendungen vom Land (Mindereinzahlungen entstanden für Projekte wie beispielsweise die „Grüne Schiene“ 1.350 T€, Parallelentlastung B9 593 T€ sowie Mehreinzahlungen für den Ersatz LBM Lichtsignalanlagen 189 T€ sowie der Landeszuweisung für die Sanierung der Neusatzbrücke 199 T€). 666 T€ stehen diesen in Form von höheren Einzahlungen für Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land entgegen (Mehreinzahlungen entstanden hier für die Umwandlung Karmeliterkirche in Realschule Plus 577 T€, die Brandschutzsanierung Eleonorengymnasium 145 T€, den Lutherring 425 T€, Mindereinzahlungen hingegen für den Ausbau L 439- Gaustraße zw. Slevogtstraße und Eckenbertstraße 345 T€).

FR Zeile 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Abweichung in Euro
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.789.844,44	817.000,00	739.331,30	-77.668,70

Die Einzahlungen blieben hinter den geplanten Werte um 78 T€ zurück. Im Wesentlichen ist dies darauf zurückzuführen, dass

- Straßen zwar fertig sind, Vorausleistungen auf Ausbau- bzw. Erschließungsbeiträge bereits im Jahr erhoben wurden, jedoch noch nicht endabgerechnet werden konnten und sich so Mehrzuflüsse ergaben: u.a. Lutherring (274 T€), Zum Haubert (185 T€).
- der Ausbau noch nicht oder verspätet begonnen wurde und Ausbaubeiträge noch nicht erhoben wurden. Im Wesentlichen sind dies: Ausbau Speyerer Straße (384 T€), Ausbau Gehweg Alzeyer Straße (135 T€), Ausbau Rathenaustraße (100 T€).

FR Zeile 26 Sonstige Investitionseinzahlungen

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Abweichung in Euro
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.538.219,03	105.600,00	281.058,75	175.458,75

Die Mehreinzahlungen ergeben sich aus dem Verkauf von Industriegelände, unbebauten und bebauten Grundstücken, die in der Höhe nicht oder nicht im zugeflossenen Umfang geplant waren.

FR Zeile 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Abweichung in Euro
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	326.125,55	425.000,00	200.986,59	-224.013

Die Minderauszahlungen ergeben sich aus niedrigeren Auszahlungen für die zentrale Beschaffung Computertechnik – Software (71 T€) sowie die Erneuerung der Zeiterfassung – Software (100 TE).

FR Zeile 29 Auszahlungen für Sachanlagen

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Abweichung in Euro
29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.568.849,48	30.926.700,00	23.692.792,60	-7.233.902,40

Die Minderauszahlungen ergeben sich im Wesentlichen in Summe durch Mehrauszahlungen in den Bereichen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (403 T€), Mehrauszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (568 T€), Mehrauszahlungen für Baumaßnahmen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (219 T€), Minderauszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (165 T€), Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (34 T€) sowie Minderauszahlungen für Baumaßnahmen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (8.239 T€).

Im Bereich der Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte handelt es sich um Mehrabflüsse (403 T€) im Wesentlichen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken. Exemplarisch sei hier das Projekt Willy-Brandt-Anlage (383 T€) angeführt, welches für 2018 geplant war, jedoch im April 2019 abgeschlossen werden konnte. Dementsprechend wurden die Gelder 2019 ausgezahlt.

Im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte handelt es sich im Schwerpunkt um Mehrabflüsse für die Brandschutzsanierung der Ernst-Ludwig-Grundschule (1.687 T€), naturwissenschaftliche Räume 3. OG Kerschensteiner Schule, Minderabflüsse für die Sanierung der Nibelungenschule (683 T€), des Kunstrasensportplatzes FT Alemannia (285 T€) sowie der Bestandssanierung Kerschensteiner Schule (174 T€) sowie des IGS Bestandausbaus Kerschensteiner Schule (148 T€).

General- und Brandschutzsanierung Ernst-Ludwig-Grundschule: Bei der baulichen Umsetzung kam es 2018 zu Verzögerungen. Die Mittel wurden ins Haushaltsjahr 2019 übertragen. So kam es zu Mehrauszahlungen in 2019.

Sanierung der Nibelungenschule: Der Rohbauer hatte die Baustelle mit zu wenig Personal ausgestattet. So kam es zu Verzögerungen im Bauablauf und vermindertem Mittelabfluss.

Die Sanierung des Kunstrasensportplatzes FT Alemannia wurde aufgrund einer Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes im Haushaltsjahr 2019 zurückgestellt. Dadurch kam es zu Minderauszahlungen. Die Haushaltsmittel wurden nun für das Haushaltsjahr 2021 beantragt.

Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume 3. OG Kerschensteiner Schule, Bestandssanierung und IGS Bestandsausbau Kerschensteinerschule: Die sieben Untersachkonten im Bereich der Kerschensteinerschule sind deckungsgleich. Die Mehrauszahlungen bei den naturwissenschaftlichen Räumen 3. OG wurden durch die Minderauszahlungen bei anderen Untersachkonten gedeckt.

Im Bereich der Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte handelt es sich um Mehrabflüsse im Wesentlichen für das Projekt Lutherring (414 T€), die Parallelentlastung B9 (165 T€), die Erneuerung von Lichtsignalanlagen (226 T€) sowie um Minderabflüsse im Wesentlichen für die Renaturierung Lachgraben (308 T€) sowie die Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie Gewässer Pfrimm und Eisbach (143 T€).

Im Bereich der Parallelentlastung B9 handelt es sich um Leistungen, die in Vorjahren bestellt, jedoch erst in 2019 abgerechnet wurden und so zur Auszahlung kamen. Beim Projekt Lutherring waren als Ergebnis der Ausschreibungen Kostensteigerungen festzustellen. Dabei hat nicht zuletzt die Marktlage der Bauwirtschaft in nicht unerheblichem Maße dazu beigetragen. Darüber hinaus entstanden höhere Deponiekosten für die Abfuhr von belastetem Aushub sowie teerhaltigem Straßenaufbruch. Die Erneuerung der Lichtsignalanlagen wurde in der Umsetzung von 2018 auf das Jahr 2019 verschoben. So entstanden auch hier Mehrauszahlungen, die im ersten Schritt nicht geplant waren.

Die Erneuerung der Lichtsignalanlagen B9/Oberrheinstraße sollte vom LBM Worms 2018 umgesetzt werden, wurde jedoch wegen personeller Engpässe auf 2019 verschoben. Die Auszahlungen fielen dementsprechend erst 2019 an.

Im Bereich der Renaturierung Lachgraben haben sich neue Erkenntnisse ergeben, wodurch sich der Planungsprozess verzögert. Neuer Bautermin ist für 2021 vorgesehen. Aufgrund fehlender wasserrechtlicher Genehmigung (und damit fehlender Bezuschussung über die Aktion Blau) verzögert sich auch die Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Maßnahmebeginn ist für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.

Im Bereich Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen handelt es sich um Mehrauszahlungen im Wesentlichen für die Beschaffung von Fahrzeugen Integrationsbetrieb Friedhof (132 T€) sowie um Minderauszahlungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes für ein Kleinalarmfahrzeug (150 T€) und einen Abrollbehälter (100 T€).

Bei den Fahrzeugen Integrationsbetrieb handelt es sich um einen Bagger, der im Jahr 2018 bestellt, wegen Lieferschwierigkeiten jedoch erst im Jahr 2019 geliefert wurde. Daher kamen die Mittel auch erst im Jahr 2019 zur Auszahlung.

Das Kleinraumfahrzeug wurde erst 2020 ausgeschrieben und der Auftrag vergeben. Das Fahrzeug wurde 2020 ausgeliefert, der Aufbau erst 2021. Also kommt es erst in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zu den entsprechenden Auszahlungen.

Im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen handelt es sich um Minderabflüsse im Wesentlichen für die bauliche Umwandlung der Karmeliterschule in eine Realschule Plus (2.099 T€), Kl. 3.0 – Energetische Sanierung der Staudinger Realschule Plus (1.605 T€), Gebietsentwicklung und Ausbau sozialer Problembereiche „Grüne Schiene“ (1.395 T€), Kl. 3.0 Kap.2 – Neubau Pfrimmtal RS Plus Gebäude Diesterwegschule (1.201 T€), Neubau 4-gruppige Kita Pfiffliğheim (870 T€), Ausbau L 439 – Gaustraße (zwischen Slevogt- und Eckenbertstraße) (648 T€), Sanierung Gebäudehülle Werkstattgebäude Berufsbildende Schule (615 T€), Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Straße (490 T€), Sanierung Andreasquartier (463 T€), Brandschutz Staudinger-/Karmeliterschule (308 T€), Flankierende Maßnahmen Sanierung Bildungszentrum (241 T€), Gehweg Alzeyer Straße (zw. Carl-Villinger-Straße und Drost-Hülshoff-Straße) (214 T€), Ausbau/Sanierung Karmeliter Grundschule (206 T€), Brücke PF 24 Fußgängerbrücke Pfrimmanlage BIZ (206 T€), Instandsetzung Johannisturm Pfeddersheim (200 T€). Demgegenüber stehen Mehrabflüsse im Wesentlichen für die Kita Paternusschule (813 T€), Neubau Sporthalle Paternusschule (800 €), Brandschutzsanierung Eleonorengymnasium (721 T€), „Grüne Schiene“ – Umgestaltung Auftaktplatz (374 T€), Ausbau großer Riedweg (293 T€), „Grüne Schiene“ Würdtweinstraße (zw. Seidenbenderstraße Güterhallenstraße) (273 T€).

Ausbau/Sanierung Karmeliter Grundschule und Bauliche Umwandlung der Karmeliterschule in eine Realschule Plus Die bauliche Umsetzung machte das Aufstellen einer Containeranlage erforderlich. Daher konnte der Ausbau und die Sanierung der Schule nicht in der zeitlichen Abfolge abgearbeitet werden wie geplant, mit der Folge verminderter Auszahlungen.

Kl. 3.0 Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus: Durch einen späteren Baubeginn kam es zu einem späteren Mittelabfluss.

Kl. 3.0 Kap.2 – Neubau Pfrimmtal RS Plus Gebäude Diesterwegschule Zunächst war angedacht, die Pfrimmtal Realschule Plus brandschutztechnisch zu sanieren. Im Laufe des Planungsprozesses konnte über das Kommunalinvestitionsförderprogramm 3.0, Kapitel 2.0 ein Neubau erreicht werden. Statt der Brandschutzsanierung erfolgt ein Neubau. Das Altgebäude wird nach Fertigstellung des Neubaus abgerissen.

Neubau 4-gruppige Kita Pfiffliğheim Für die weitere Vorgehensweise im Projekt Neubau Kita Pfiffliğheim waren Abstimmungsgespräche mit der Kirche erforderlich. Darüber hinaus musste die Kita ausgelagert werden. So kam es insgesamt zu baulichen Verzögerungen und vermindertem Mittelabfluss.

L 439 – Gaustraße (zwischen Slevogt- und Eckenbertstraße) Der Auftrag für die Straßenbauarbeiten wurde im Haushaltsjahr 2019 vergeben. Der Baubeginn war jedoch erst 2020.

Sanierung Gebäudehülle Werkstattgebäude Berufsbildende Schule Durch Verzögerungen bei den Elektroarbeiten kam es zu Verzögerungen im Bauablauf und damit zu verminderten Auszahlungen.

Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Straße Aufgrund der Personalauslastung konnte das Projekt nicht in der zeitlichen Abfolge umgesetzt werden, wie geplant. Dadurch kam es zu Minderauszahlungen in o.g. Höhe.

Sanierung Andreasquartier Das Projekt wurde durch Beschluss des Stadtrates eingestellt, die Mittel wurden daher nicht verausgabt.

Brandschutz Staudinger-/Karmeliterschule Durch einen späteren Baubeginn kam es zu einem späteren Mittelabfluss.

Brandschutzsanierung Eleonorengymnasium Durch Verzögerungen in der baulichen Umsetzung kam es zu geringeren Auszahlungen als geplant.

Flankierende Maßnahmen Sanierung Bildungszentrum Durch Verzögerungen bei den Elektroarbeiten kam es zu Verzögerungen im Bauablauf und damit zu verminderten Auszahlungen.

Gehweg Alzeyer Straße (zw. Carl-Villinger-Straße und Droste-Hülshoff-Straße) Ursprünglich war die Erneuerung des Gehweges von der Droste-Hülshoff-Straße bis zur Carl-Villinger-Straße für 2019 geplant. 2019 wurde der erste Bauabschnitt von der Kreuzung Droste-Hülshoff-Straße bis Höhe Schwimmbad fertiggestellt. Offen sind noch 200 m Gehweg. Darin enthalten sind zwei Bushaltestellen. Im Zuge der Ausführungsplanung wurde festgestellt, dass eine dritte Haltestelle für Schulbusse sinnvoll ist. Dazu muss die Planung überarbeitet werden und ein Antrag auf Landesfördermittel für den Ausbau der Bushaltestellen ist zu stellen.

Brücke PF 24 Fußgängerbrücke Pfrimmanlage BIZ Aufgrund der stockenden Bearbeitung der wasserrechtlichen Genehmigung durch die SGD Süd mussten die Erneuerung der PF 24 und PF 55 auf das Haushaltsjahr 2020 verschoben werden.

Instandsetzung Johannisturm Pfeddersheim Durch Verzögerungen in der baulichen Umsetzung kam es zum verminderten Mittelabfluss.

Kita Paternusschule Zwischen der Bauentscheidung und dem Baubeginn lag ein zu kurzer Zeitraum für eine fundierte Kostenermittlung. Die Kosten waren höher als ermittelt. So kam es zu höheren Auszahlungen als geplant.

Neubau Sporthalle Paternusschule Bauliche Verzögerungen ergaben einen verminderten Mittelabfluss.

Brandschutzsanierung Eleonorengymnasium Durch bauliche Verzögerungen in 2018 wurden Haushaltsmittel ins Jahr 2019 übertragen und verausgabt.

„Grüne Schiene“ – Umgestaltung Auftaktplatz, „Grüne Schiene“ Würdtweinstraße (zw. Seidenbenderstraße Güterhallenstraße), „Grüne Schiene“ Ausbau Thomasstraße: Die ADD prüfte die Projekte im Rahmen des integrierten Entwicklungskonzeptes (IEK). Die förderrechtliche Anerkennung erfolgte verzögert, so dass die Projekte und damit auch die Auszahlungen von 2018 in 2019 verschoben wurden. So kam es zu Mehrauszahlungen für die Projekte Würdtweinstraße, Thomasstraße und Auftaktplatz. Darüber hinaus verteuerten sich die Maßnahmen gegenüber den ursprünglichen Kostenschätzungen. Die Minderauszahlungen für die Gebietsentwicklung und den Ausbau sozialer Problembereiche „Grüne Schiene“ wird verursacht durch den umfangreichen Deckungskreis, zu welchem über 20 Untersachkonten gehören. Die Aufwendungen werden daher in der Regel direkt dem jeweiligen Projekt zugeordnet und die Auszahlungen in dem jeweiligen Untersachkonto des Projektes geleistet, während auf dem zentralen Untersachkonto nur Beraterkosten zur Auszahlungen gelangen.

Ausbau großer Riedweg Die Ausführung der Maßnahme war für 2018 vorgesehen und konnte aufgrund eines zu hohen Submissionsergebnisses aus 2017 Anfang 2018 nicht vergeben werden. Es erfolgte eine zweite Ausschreibung in 2018 mit der Vergabe Ende 2018. So kam es zu baulichen Verzögerungen und einem Mittelabfluss in 2019.

FR Zeile 35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Abweichung in Euro
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	20.000.000,00	27.061.100,00	14.000.000,00	-13.061.100,00

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist in der Regel nicht exakt bestimmbar, in welcher Höhe die Aufnahme von Investitionskrediten umzusetzen ist, da auch die Anzahl und der Umfang der Pro-

jekte, welche realisiert werden sollen nicht in jedem Fall den Planungen entsprechen. 2019 wurden daher weniger Kredite aufgenommen als vorgesehen. Die Einzahlungen daraus fallen daher geringer aus.

FR Zeile 36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Abweichung in Euro
66	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.336.974,27	6.082.300,00	6.515.978,87	433.678,87

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

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A**

Budget: 00 01

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018
		2018	2019	2019	2019	2019			
		in EUR							
		1	2	3	4	5			
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-10.401.228,05	-10.720.900,00	-11.182.925,33	-462.025,33	-781.697,28			
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.401.228,05	-10.720.900,00	-11.182.925,33	-462.025,33	-781.697,28			
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.401.228,05	-10.720.900,00	-11.182.925,33	-462.025,33	-781.697,28			
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-75.103,16	-14.000,00	-165.057,51	-151.057,51	-89.954,35			
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.476.331,21	-10.734.900,00	-11.347.982,84	-613.082,84	-871.651,63			
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	131.487,24	280.000,00	110.215,26	-169.784,74	-21.271,98			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	209.621,63	270.000,00	92.236,19	-177.763,81	-117.385,44			
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	341.108,87	550.000,00	202.451,45	-347.548,55	-138.657,42			
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341.108,87	-550.000,00	-202.451,45	347.548,55	138.657,42			
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-10.817.440,08	-11.284.900,00	-11.550.434,29	-265.534,29	-732.994,21			

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A**

Budget: 00 02

Bereich 2 - Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		2018	2019	2019		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.100.744,78	160.575.800,00	176.385.959,63	15.810.159,63	22.285.214,85
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen	-4.837.294,67	-6.570.300,00	-5.071.453,07	1.498.846,93	-234.158,40
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	149.263.450,11	154.005.500,00	171.314.506,56	17.309.006,56	22.051.056,45
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	149.263.450,11	154.005.500,00	171.314.506,56	17.309.006,56	22.051.056,45
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.380,82	-700,00	9.002,16	9.702,16	3.621,34
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	149.268.830,93	154.004.800,00	171.323.508,72	17.318.708,72	22.054.677,79
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	233.547,90	67.600,00	158.404,95	90.804,95	-75.142,95
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.547,90	67.600,00	158.404,95	90.804,95	-75.142,95
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.547,90	66.100,00	158.404,95	92.304,95	-75.142,95
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	149.502.378,83	154.070.900,00	171.481.913,67	17.411.013,67	21.979.534,84

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A**

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		2018	2019	2019	2019		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.071.401,54	-10.905.000,00	-9.577.553,77	1.327.446,23	-506.152,23	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.071.401,54	-10.905.000,00	-9.577.553,77	1.327.446,23	-506.152,23	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.071.401,54	-10.905.000,00	-9.577.553,77	1.327.446,23	-506.152,23	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483.931,39	-510.700,00	-682.345,75	-171.645,75	-198.414,36	
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.555.332,93	-11.415.700,00	-10.259.899,52	1.155.800,48	-704.566,59	
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.998,67	13.500,00	194.447,83	180.947,83	-37.550,84	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	9.000,00	500,00	25.301,99	24.801,99	16.301,99	
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.998,67	14.000,00	219.749,82	205.749,82	-21.248,85	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.024,15	0,00	0,00	0,00	-14.024,15	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.696.377,82	1.575.000,00	1.312.061,29	-262.938,71	-384.316,53	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.039,20	0,00	2.021,60	2.021,60	982,40	
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711.441,17	1.575.000,00	1.314.082,89	-260.917,11	-397.358,28	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.470.442,50	-1.561.000,00	-1.094.333,07	466.666,93	376.109,43	
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-11.025.775,43	-12.976.700,00	-11.354.232,59	1.622.467,41	-328.457,16	

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A**

Budget: 00 04

Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018
		2018	2019	2019		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-731.414,02	-872.000,00	-871.011,82	988,18	-139.597,80
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-731.414,02	-872.000,00	-871.011,82	988,18	-139.597,80
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-731.414,02	-872.000,00	-871.011,82	988,18	-139.597,80
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-731.414,02	-872.000,00	-871.011,82	988,18	-139.597,80
08	+ <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	- <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	16.129,95	0,00	2.975,00	2.975,00	-13.154,95
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	16.129,95	0,00	2.975,00	2.975,00	-13.154,95
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-16.129,95	0,00	25,00	25,00	16.154,95
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-747.543,97	-872.000,00	-870.986,82	1.013,18	-123.442,85

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A**

Budget: 00 05

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		2018	2019	2019		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.802.586,22	-6.463.900,00	-5.793.086,00	670.814,00	-990.499,78
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.802.586,22	-6.463.900,00	-5.793.086,00	670.814,00	-990.499,78
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.802.586,22	-6.463.900,00	-5.793.086,00	670.814,00	-990.499,78
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.208.437,03	-11.268.100,00	-13.315.525,04	-2.047.425,04	-2.107.088,01
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.011.023,25	-17.732.000,00	-19.108.611,04	-1.376.611,04	-3.097.587,79
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.512,05	0,00	0,00	0,00	-14.512,05
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.264,72	0,00	0,00	0,00	-4.264,72
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.776,77	0,00	0,00	0,00	-18.776,77
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	182.820,00	70.000,00	17.800,00	-52.200,00	-165.020,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.831,36	54.000,00	154.346,46	100.346,46	122.515,10
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.651,36	124.000,00	172.146,46	48.146,46	-42.504,90
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.874,59	-124.000,00	-172.146,46	-48.146,46	23.728,13
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-16.206.897,84	-17.856.000,00	-19.280.757,50	-1.424.757,50	-3.073.859,66

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A**

Budget: 00 06

Bereich 4.3 - Museen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018
		2018	2019	2019		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.027.097,01	-1.079.400,00	-912.955,06	166.444,94	114.141,95
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-1.027.097,01	-1.079.400,00	-912.955,06	166.444,94	114.141,95
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.027.097,01	-1.079.400,00	-912.955,06	166.444,94	114.141,95
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-461.938,61	-365.100,00	-595.640,29	-230.540,29	-133.701,68
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.489.035,62	-1.444.500,00	-1.508.595,35	-64.095,35	-19.559,73
08	+ <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	- <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0,00	8.000,00	21.435,77	13.435,77	21.435,77
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	8.000,00	21.435,77	13.435,77	21.435,77
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-8.000,00	-20.435,77	-12.435,77	-20.435,77
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-1.489.035,62	-1.452.500,00	-1.529.031,12	-76.531,12	-39.995,50

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A**

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		2018	2019	2019	2019		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-65.211.726,57	-71.642.300,00	-70.408.227,53	1.234.072,47	-5.196.500,96	
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-65.211.726,57	-71.642.300,00	-70.408.227,53	1.234.072,47	-5.196.500,96	
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-65.211.726,57	-71.642.300,00	-70.408.227,53	1.234.072,47	-5.196.500,96	
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.742.911,05	-2.241.400,00	-2.857.410,75	-616.010,75	-114.499,70	
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-67.954.637,62	-73.883.700,00	-73.265.638,28	618.061,72	-5.311.000,66	
09	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	7,53	0,00	0,00	0,00	-7,53	
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7,53	0,00	0,00	0,00	-7,53	
17	- <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	-65.940,27	0,00	0,00	0,00	65.940,27	
18	- <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	68.503,11	93.500,00	264.585,92	171.085,92	196.082,81	
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.562,84	93.500,00	264.585,92	171.085,92	262.023,08	
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.555,31	-93.500,00	-264.585,92	-171.085,92	-262.030,61	
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-67.957.192,93	-73.977.200,00	-73.530.224,20	446.975,80	-5.573.031,27	

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A**

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis		Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		2018	2019	2019	2019	2019			
		in EUR							
		1	2	3	4	5			
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.221.937,98	-21.162.200,00	-20.166.060,96	996.139,04	-1.944.122,98			
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen	-719,06	-7.000,00	-3.216,98	3.783,02	-2.497,92			
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.222.657,04	-21.169.200,00	-20.169.277,94	999.922,06	-1.946.620,90			
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.222.657,04	-21.169.200,00	-20.169.277,94	999.922,06	-1.946.620,90			
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.000,00	-397.100,00	-395.000,00	2.100,00	0,00			
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.617.657,04	-21.566.300,00	-20.564.277,94	1.002.022,06	-1.946.620,90			
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.548.098,73	2.744.500,00	1.656.196,32	-1.088.303,68	108.097,59			
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.789.836,91	817.000,00	739.331,30	-77.668,70	-1.050.505,61			
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1.141,66	0,00	1.748,00	1.748,00	606,34			
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.339.077,30	3.561.500,00	2.397.275,62	-1.164.224,38	-941.801,68			
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.734,43	75.000,00	72.971,33	-2.028,67	9.236,90			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.082.463,35	17.546.700,00	11.280.180,21	-6.266.519,79	3.197.716,86			
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.146.197,78	17.621.700,00	11.353.151,54	-6.268.548,46	3.206.953,76			
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.807.120,48	-14.060.200,00	-8.955.875,92	5.104.324,08	-4.148.755,44			
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-23.424.777,52	-35.626.500,00	-29.520.153,86	6.106.346,14	-6.095.376,34			

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A**

Budget: 00 09

Bereich 7 - Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019		Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		2018	2019	2019	2019	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.685.032,47	-1.371.000,00	-1.135.661,88	235.338,12	-2.820.694,35
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen</i>	1.256,25	0,00	431,78	431,78	-824,47
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	1.686.288,72	-1.371.000,00	-1.135.230,10	235.769,90	-2.821.518,82
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	1.686.288,72	-1.371.000,00	-1.135.230,10	235.769,90	-2.821.518,82
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-29.252,23	-33.000,00	-33.000,00	0,00	-3.747,77
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	1.657.036,49	-1.404.000,00	-1.168.230,10	235.769,90	-2.825.266,59
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1.289.129,75	37.500,00	93.853,81	56.353,81	-1.195.275,94
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.289.129,75	37.500,00	93.853,81	56.353,81	-1.195.275,94
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	198.315,26	360.000,00	515.053,26	155.053,26	316.738,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	198.315,26	360.000,00	524.428,26	164.428,26	326.113,00
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.090.814,49	-322.500,00	-430.574,45	-108.074,45	-1.521.388,94
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	2.747.850,98	-1.726.500,00	-1.598.804,55	127.695,45	-4.346.655,53

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A**

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		2018	2019	2019	2019		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-17.280.792,58	-20.496.000,00	-19.537.149,39	958.850,61	-2.256.356,81	
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-17.280.792,58	-20.496.000,00	-19.537.149,39	958.850,61	-2.256.356,81	
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-17.280.792,58	-20.496.000,00	-19.537.149,39	958.850,61	-2.256.356,81	
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	15.379.929,39	14.757.200,00	17.918.948,66	3.161.748,66	2.539.019,27	
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.900.863,19	-5.738.800,00	-1.618.200,73	4.120.599,27	282.662,46	
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	685.000,00	610.000,00	772.200,00	162.200,00	87.200,00	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1.135,00	0,00	1.750,00	1.750,00	615,00	
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	686.135,00	610.000,00	773.950,00	163.950,00	87.815,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.197.421,78	10.875.400,00	9.905.408,69	-969.991,31	707.986,91	
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	9.197.421,78	10.875.400,00	9.905.408,69	-969.991,31	707.986,91	
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-8.511.286,78	-10.265.400,00	-9.131.458,69	1.133.941,31	-620.171,91	
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-10.412.149,97	-16.004.200,00	-10.749.659,42	5.254.540,58	-337.509,45	

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A**

Budget: 00 11

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		2018	2019	2019		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-969.824,25	-973.200,00	-986.091,47	-12.891,47	-16.267,22
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-969.824,25	-973.200,00	-986.091,47	-12.891,47	-16.267,22
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-969.824,25	-973.200,00	-986.091,47	-12.891,47	-16.267,22
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	11.018,26	73.700,00	115.790,52	42.090,52	104.772,26
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-958.805,99	-899.500,00	-870.300,95	29.199,05	88.505,04
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	61.443,01	132.600,00	145.554,31	12.954,31	84.111,30
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	61.443,01	132.600,00	145.554,31	12.954,31	84.111,30
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-61.443,01	-132.600,00	-145.554,31	-12.954,31	-84.111,30
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-1.020.249,00	-1.032.100,00	-1.015.855,26	16.244,74	4.393,74

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A**

Budget: 00 12

Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2018
		2018	2019	2019		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.035.071,25	-5.170.900,00	-4.801.477,65	369.422,35	233.593,60
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.035.071,25	-5.170.900,00	-4.801.477,65	369.422,35	233.593,60
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.035.071,25	-5.170.900,00	-4.801.477,65	369.422,35	233.593,60
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.035.071,25	-5.171.900,00	-4.801.477,65	370.422,35	233.593,60
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.035.071,25	-5.181.900,00	-4.801.477,65	380.422,35	233.593,60

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A**

Budget: 00 13

Personalvertretung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018
		2018	2019	2019	2019		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-305.913,98	-283.700,00	-316.441,47	-32.741,47	-10.527,49	
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-305.913,98	-283.700,00	-316.441,47	-32.741,47	-10.527,49	
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-305.913,98	-283.700,00	-316.441,47	-32.741,47	-10.527,49	
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-305.913,98	-283.700,00	-316.441,47	-32.741,47	-10.527,49	
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-305.913,98	-283.700,00	-316.441,47	-32.741,47	-10.527,49	

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A**

Budget: 00 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018
		2018	2019	2019		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-487.640,59	-504.100,00	-500.490,21	3.609,79	-12.849,62
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-487.640,59	-504.100,00	-500.490,21	3.609,79	-12.849,62
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-487.640,59	-504.100,00	-500.490,21	3.609,79	-12.849,62
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	245,00	200,00	238,00	38,00	-7,00
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-487.395,59	-503.900,00	-500.252,21	3.647,79	-12.856,62
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-487.395,59	-503.900,00	-500.252,21	3.647,79	-12.856,62

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A**

Budget: 00 15

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018
		2018	2019	2019		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.488.245,21	-1.791.100,00	-1.537.460,89	253.639,11	-49.215,68
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-1.488.245,21	-1.791.100,00	-1.537.460,89	253.639,11	-49.215,68
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.488.245,21	-1.791.100,00	-1.537.460,89	253.639,11	-49.215,68
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.488.245,21	-1.791.100,00	-1.537.460,89	253.639,11	-49.215,68
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.742,21	0,00	-1.039,50	-1.039,50	-7.781,71
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6.742,21	0,00	-1.039,50	-1.039,50	-7.781,71
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-6.742,21	0,00	1.039,50	1.039,50	7.781,71
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-1.494.987,42	-1.791.100,00	-1.536.421,39	254.678,61	-41.433,97