



# **Jahresabschluss der Stadt Worms zum 31. Dezember 2020**

**Teilrechnungen mit Erläuterungen der  
erheblichen Abweichungen**



# Inhaltsverzeichnis

---

Seite:

<b>Teilergebnisrechnung</b> .....	<b>5</b>
Bereich 1 – Innere Verwaltung.....	9
Bereich 2 – Finanzen.....	29
Bereich 3 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung .....	41
Bereich 4.1 – Institut für Stadtgeschichte.....	55
Bereich 4.2 – Bildung und Sport .....	59
Bereich 4.3 – Museen.....	99
Bereich 5 – Soziales, Jugend und Wohnen .....	107
Bereich 6 – Planen und Bauen .....	131
Bereich 7 – Stadtentwicklung .....	151
Gebäudebewirtschaftungsbetrieb .....	161
Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF) .....	167
Büro des Oberbürgermeisters (BOB).....	171
Personalvertretung .....	175
Rechnungsprüfungsamt.....	177
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV).....	179
Allgemeine Finanzwirtschaft .....	183
<b>Teilfinanzrechnung</b> .....	<b>209</b>



## 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 2020, ausgerichtet.

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

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

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

**und**

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

Die Stadt Worms schließt die Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 5.364 T€ ab, um 3.303 T€ besser als geplant.

Die Abweichungen ergaben sich im Wesentlichen

durch **Mehrerträge (14 Mio €)** im Bereich der

➤ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4,9 Mio. €
➤ Erträge der sozialen Sicherung	5,1 Mio. €
➤ Sonstige laufende Erträge	3,2 Mio. €
➤ Zinserträge	0,8 Mio. €

durch **Mindererträge (12 Mio. €)** im Bereich der

➤ Steuern und ähnliche Abgaben	11,1 Mio. €
➤ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,6 Mio. €
➤ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3 Mio. €

durch **Minderaufwendungen (3,9 Mio. €)**

➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,0 Mio. €
➤ Zuwendungen, Umlagen sonstige Transferaufwendungen	0,6 Mio. €
➤ Zinsaufwendungen	0,3 Mio. €

durch **Mehraufwendungen (9,2 Mio. €)**

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,4 Mio. €
➤ Abschreibungen	2,0 Mio. €
➤ Aufwendungen der sozialen Sicherung	4,9 Mio. €
➤ Sonstige laufende Aufwendungen	1,9 Mio. €

Die **Mehrerträge** ergaben sich im Bereich der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (4,9 Mio. €), den Erträgen der sozialen Sicherung (5,1 Mio. €), den sonstigen laufenden Erträgen (3,2 Mio. €) sowie den Zinserträgen (777 T€).

Im Wesentlichen gehen die **Mehrerträge** im Bereich der Zuwendungen zurück auf Bundes- und Landeszufwendungen für den Digitalpakt (1.347 T€), Erträge aus dem Aktionsprogramm Stabilisierungs- und Abbaubonus (676 T€), die Landeszuweisung im Zuge der Corona-Pandemie (2.089 T€) sowie Landeszuweisungen KITAS (673 T€).

Die **Mehrerträge** im Bereich der Erträge der sozialen Sicherungen setzen sich zusammen aus der gestiegenen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder) (2,6 Mio. €), den Ausgleichszahlungen des Bundes nach § 46 a SGB XII (1.108 T€) und der gestiegenen Kostenerstattung für Inobhutnahmen (1.830 T€). Dementgegen stehen Mindererträge beim Ersatz der überörtlichen Träger (436 T€).

Weitere **Mehrerträge** traten im Wesentlichen auf bei den sonstigen laufenden Erträgen: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren (725 T€), Ausbuchung von Sonderposten für die Neuherstellung von Straßen (499 T€), Ausbaubeiträge Gehwege (159 T€), Gewinne aus dem Abgang von Vermögensgegenständen im Zuge von Sanierungen (272 T€), Gewinne aus Grundstücksverkäufen (390 T€) sowie aus der Zuschreibung (127 T€).

**Mehrerträge** ergaben sich auch im Bereich der Zinserträge (777 T€) für die Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen.

**Mindererträge** entstanden bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (11,1 Mio. €), den öffentlich- (600 T€) und privatrechtlichen Leistungsentgelten (200 T€).

Die **Mindererträge** bei den Steuern gehen auf geringere Erträge bei der Gewerbesteuer (8,8 Mio. €), dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (2,3 Mio. €), der Vergnügungssteuer (1,5 Mio. €) und dem Familienleistungsausgleich (265 T€) zurück. Diese Mindererträge konnten nur zum Teil durch höhere Erträge bei der Grundsteuer B (277 T€) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.512 T€) ausgeglichen werden.

Die **Minderaufwendungen** entstanden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3 Mio. €), den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (600 T€) sowie den Zinsaufwendungen (257 T€).

Die **Minderaufwendungen** bei den Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten für Beförderungskosten (472 T€), Essenskosten Schulen (235 T€) und KITAS (332 T€), Verbrauchsmittel (172 T€) Schulbuchausleihe (180 T€), Schul- und Lehrmittel (86 T€), Umsetzung Digitalpakt (99 T€), Kostenerstattung Schwimmbäder (78 T€), Projekt Budget für Arbeit (300 T€), dem städtischen Anteil an der Oberflächenentwässerung (683 T€) sowie dem Ersatz Winterdienst (186 T€) entstanden.

Die **Mehraufwendungen** im Bereich der **Abschreibungen** sind um 2 Mio. € höher als ursprünglich geplant. Einmal im Zuge der Herstellung neuer Straßen, zum anderen im Zuge der Sanierung städtischer Gebäude. Es erfolgte jeweils die Umbuchung aus den Anlagen im Bau und Einbuchung als Investivmaßnahmen mit entsprechenden Beträgen der Abschreibung.

Die **Mehraufwendungen** im Bereich der sonstigen laufenden Aufwendungen ergibt sich im Wesentlichen aus der Ausbuchung von Restbuchwerten im Zuge der Neuherstellung von Straßen (1,1 Mio. €) und der Sanierung von Gebäuden (670 T€), Gerichts- und Prozesskosten (627 T€) sowie Sach- und Verbrauchsmittel im Zuge der Corona-Pandemie. Diese wurden z.T. durch geringere sonstige laufende Aufwendungen im Bereich ausgefallener Märkte (198 T€), Zeitverzögerung Umsetzung Lutherausstellung (326 T€), geringere Sachverständigen Kosten (216 T€) etc. kompensiert.

**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 2020

Budget: 00 01

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.967,32	65.400,00	1.404.884,50	1.339.484,50	1.346.917,18
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.453,26	3.900,00	4.732,66	832,66	-1.720,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.639,20	30.600,00	33.915,73	3.315,73	-5.723,47
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812.389,90	1.600.800,00	1.760.794,84	159.994,84	-51.595,06
09	+ Sonstige laufende Erträge	140.773,87	80.000,00	140.993,61	60.993,61	219,74
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.057.223,55</b>	<b>1.780.700,00</b>	<b>3.345.321,34</b>	<b>1.564.621,34</b>	<b>1.288.097,79</b>
11	- Personalaufwendungen	6.965.511,20	6.992.400,00	7.263.868,46	271.468,46	298.357,26
12	- Versorgungsaufwendungen	435.495,16	427.800,00	492.802,17	65.002,17	57.307,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.988,26	1.009.000,00	1.558.618,48	549.618,48	468.630,22
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	280.390,14	307.400,00	265.994,62	-41.405,38	-14.395,52
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.521,73	77.300,00	94.670,66	17.370,66	9.148,93
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.752.710,26	4.263.800,00	4.281.388,41	17.588,41	-471.321,85
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.609.616,75</b>	<b>13.077.700,00</b>	<b>13.957.342,80</b>	<b>879.642,80</b>	<b>347.726,05</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.552.393,20</b>	<b>-11.297.000,00</b>	<b>-10.612.021,46</b>	<b>684.978,54</b>	<b>940.371,74</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.552.393,20</b>	<b>-11.297.000,00</b>	<b>-10.612.021,46</b>	<b>684.978,54</b>	<b>940.371,74</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.552.393,20</b>	<b>-11.297.000,00</b>	<b>-10.612.021,46</b>	<b>684.978,54</b>	<b>940.371,74</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.956,34	256.800,00	200.327,63	-56.472,37	-48.628,71
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.013,85	320.200,00	415.030,80	94.830,80	1.016,95
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.057,51</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-214.703,17</b>	<b>-151.303,17</b>	<b>-49.645,66</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</b>	<b>-11.717.450,71</b>	<b>-11.360.400,00</b>	<b>-10.826.724,63</b>	<b>533.675,37</b>	<b>890.726,08</b>

**Teilergebnisrechnung 2020**

Budget: 00 01

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-	
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2020	weichung	veränderung	
		(Ergebnis- Ansatz) 2020					gegenüber 2019
in EUR							
11.1.300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-332.621,17	-376.300,00	-311.386,73	64.913,27	21.234,44	
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-406.415,78	-415.500,00	-537.242,64	-121.742,64	-130.826,86	
11.1.401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-85.854,17	-82.100,00	-84.618,64	-2.518,64	1.235,53	
11.1.402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-104.294,03	-81.900,00	-82.731,85	-831,85	21.562,18	
11.1.403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-127.488,14	-121.200,00	-115.727,67	5.472,33	11.760,47	
11.1.404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-101.355,46	-91.600,00	-88.262,38	3.337,62	13.093,08	
11.1.405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-121.447,39	-158.100,00	-136.390,45	21.709,55	-14.943,06	
11.1.406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-120.478,29	-63.400,00	-63.955,96	-555,96	56.522,33	
11.1.407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-83.928,62	-86.400,00	-94.189,86	-7.789,86	-10.261,24	
11.1.408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-147.102,25	-141.000,00	-185.056,11	-44.056,11	-37.953,86	
11.1.409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-162.167,37	-184.000,00	-142.516,65	41.483,35	19.650,72	
11.1.410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-98.751,09	-98.300,00	-98.142,14	157,86	608,95	
11.1.411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-63.413,40	-118.300,00	-93.320,14	24.979,86	-29.906,74	
11.1.412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-98.288,41	-113.900,00	-107.094,81	6.805,19	-8.806,40	
11.1.413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-118.448,46	-65.300,00	-79.898,00	-14.598,00	38.550,46	
11.2.100	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-965.333,49	-900.800,00	-1.071.617,19	-170.817,19	-106.283,70	
11.2.300	Personaleinsatz und Personalbetreuung	-919.531,92	-942.200,00	-962.378,94	-20.178,94	-42.847,02	
11.2.410	Eigene Personalabrechnung	-142.213,36	-167.900,00	-197.631,82	-29.731,82	-55.418,46	
11.2.420	Fremdabrechnung	-108.346,11	-135.900,00	-23.899,50	112.000,50	84.446,61	
11.3.000	Organisationsmanagement	-292.001,15	-417.500,00	-474.193,48	-56.693,48	-182.192,33	
11.4.400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	-2.234.152,23	-2.393.100,00	-1.961.425,85	431.674,15	272.726,38	
11.4.440	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion	-338.462,92	-313.900,00	-326.272,24	-12.372,24	12.190,68	
11.4.510	Druckdienstleistungen	-129.036,33	-111.300,00	-126.998,32	-15.698,32	2.038,01	
11.4.520	Postdienste	-756.193,97	-984.900,00	-726.777,17	258.122,83	29.416,80	
11.4.570	Telefonie	-247.984,44	-214.300,00	-252.585,32	-38.285,32	-4.600,88	
11.4.571	Telefonzentrale und Pfortendienst	-196.997,82	-203.500,00	-211.154,09	-7.654,09	-14.156,27	
11.4.580	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)	-365.049,52	-560.700,00	-379.566,53	181.133,47	-14.517,01	
11.4.700	Versicherungen	-1.060.047,01	-1.263.250,00	-1.246.087,40	17.162,60	-186.040,39	
11.9.000	Recht	-1.364.834,55	-372.750,00	-467.037,17	-94.287,17	897.797,38	
12.1.100	Statistik	-80.245,89	0,00	0,00	0,00	80.245,89	
12.1.200	Wahlen	-304.398,88	-181.100,00	-178.565,58	2.534,42	125.833,30	

**Begründung der erheblichen Abweichungen:**  
**00 01 Innere Verwaltung**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Die Mehrerträge gehen zurück auf die Bundeszuwendung (771 T€) und die Landeszuwendung (576 T€) zur Umsetzung des Digitalpaktes.
11	Personalaufwendungen	<p>Die Abweichungen gehen auf die Vorgehensweise bei der Planung der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 zurück.</p> <p>Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes stand zwar fest, dass es zu Personalmehrungen über den gesamten Haushalt kommt, jedoch nicht in welcher Höhe, in welchem Bereich, mit welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt. Daher wurden Mittel zentral bei der Kostenstelle 10300 der Abt. 1.03 Personalaufwendungen vorgesehen, die sich letztendlich im Jahresergebnis in den verschiedenen Teilergebnisrechnungen in Mehraufwendungen Entgelte für Beschäftigte wiederfinden.</p>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Mehraufwendungen gehen zurück auf die Umsetzung des Digitalpaktes.

### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

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

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

**Teilergebnisrechnung 2020****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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.589,23	6.600,00	3.494,09	-3.105,91	-1.095,14
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.589,23</b>	<b>6.600,00</b>	<b>3.494,09</b>	<b>-3.105,91</b>	<b>-1.095,14</b>
11	- Personalaufwendungen	224.337,94	231.600,00	214.547,74	-17.052,26	-9.790,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	422,56	400,00	409,07	9,07	-13,49
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.957,21	151.400,00	104.875,07	-46.524,93	-5.082,14
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.717,71</b>	<b>393.400,00</b>	<b>319.831,88</b>	<b>-73.568,12</b>	<b>-24.885,83</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.128,48</b>	<b>-386.800,00</b>	<b>-316.337,79</b>	<b>70.462,21</b>	<b>23.790,69</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-340.128,48</b>	<b>-386.800,00</b>	<b>-316.337,79</b>	<b>70.462,21</b>	<b>23.790,69</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-340.128,48</b>	<b>-386.800,00</b>	<b>-316.337,79</b>	<b>70.462,21</b>	<b>23.790,69</b>
29	+ Erträge aus internen	7.507,31	10.500,00	4.951,06	-5.548,94	-2.556,25
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.507,31</b>	<b>10.500,00</b>	<b>4.951,06</b>	<b>-5.548,94</b>	<b>-2.556,25</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-332.621,17</b>	<b>-376.300,00</b>	<b>-311.386,73</b>	<b>64.913,27</b>	<b>21.234,44</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.1.300.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-54.245,01	-54.400,00	-59.781,57	-5.381,57	-5.536,56
11.1.300.10	Öffentlichkeitsarbeit	-90.614,78	-135.100,00	-86.616,59	48.483,41	3.998,19
11.1.300.20	Medienarbeit	-89.690,51	-83.200,00	-65.508,94	17.691,06	24.181,57
11.1.300.30	Amtsblatt / Bekanntmachungen	-98.070,87	-103.600,00	-99.479,63	4.120,37	-1.408,76

**Teilergebnisrechnung 2020****11.1.300**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-4,00	-4	-4,00	0,00
01020001	Einwohnerver- sammlungen	3,00	3	0,00	-3,00
01020002	Veranstaltungen	5,00	5	3,00	-2,00
01020003	Internetabrufe Stadtnachrichten	4.250.000,00	4.250.000	4.250.000,00	0,00
01020004	Redaktionelle Beiträge	15,00	15	15,00	0,00
01020005	Corporate Design	30,00	30	35,00	5,00
01020010	Pressemitteil.	870,00	870	870,00	0,00
01020011	Pressekonf.	50,00	50	30,00	-20,00
01020012	Pressestammtisch	1,00	1	0,00	-1,00
01020013	Medianfragen	800,00	800	800,00	0,00
01020014	Videoproduktionen	25,00	25	25,00	0,00
01020020	Amtsblätter	54,00	54	54,00	0,00
01020021	Öff. Bekanntmach. / Ausschreibungen	320,00	320	320,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787,88	3.900,00	4.008,70	108,70	220,82
09	+ Sonstige laufende Erträge	923,28	0,00	1.221,91	1.221,91	298,63
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.711,16</b>	<b>3.900,00</b>	<b>5.230,61</b>	<b>1.330,61</b>	<b>519,45</b>
11	- Personalaufwendungen	364.234,98	337.000,00	417.467,98	80.467,98	53.233,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.484,54	32.700,00	8.301,29	-24.398,71	-183,25
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	537,17	500,00	492,68	-7,32	-44,49
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.338,71	7.300,00	4.808,62	-2.491,38	-2.530,09
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.531,54	41.900,00	111.402,68	69.502,68	80.871,14
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.126,94</b>	<b>419.400,00</b>	<b>542.473,25</b>	<b>123.073,25</b>	<b>131.346,31</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.415,78</b>	<b>-415.500,00</b>	<b>-537.242,64</b>	<b>-121.742,64</b>	<b>-130.826,86</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406.415,78</b>	<b>-415.500,00</b>	<b>-537.242,64</b>	<b>-121.742,64</b>	<b>-130.826,86</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-406.415,78</b>	<b>-415.500,00</b>	<b>-537.242,64</b>	<b>-121.742,64</b>	<b>-130.826,86</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-406.415,78</b>	<b>-415.500,00</b>	<b>-537.242,64</b>	<b>-121.742,64</b>	<b>-130.826,86</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.400.00	Stadtrat und Ausschüsse	-406.415,78	-415.500,00	-537.242,64	-121.742,64	-130.826,86

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-5,00	-5	-6,00	-1,00
01010001	Sitzungen Stadtrat und Ausschüsse	76,00	75	75,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.636,13	0,00	1.019,09	1.019,09	-617,04
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.636,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,09</b>	<b>1.019,09</b>	<b>-617,04</b>
11	- Personalaufwendungen	53.190,67	54.000,00	51.437,26	-2.562,74	-1.753,41
12	- Versorgungsaufwendungen	10.734,11	5.800,00	3.427,59	-2.372,41	-7.306,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.416,93	9.600,00	14.016,47	4.416,47	1.599,54
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.696,97	900,00	2.214,85	1.314,85	517,88
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.038,68</b>	<b>70.300,00</b>	<b>71.096,17</b>	<b>796,17</b>	<b>-6.942,51</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.402,55</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-70.077,08</b>	<b>222,92</b>	<b>6.325,47</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.402,55</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-70.077,08</b>	<b>222,92</b>	<b>6.325,47</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.402,55</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-70.077,08</b>	<b>222,92</b>	<b>6.325,47</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.451,62	11.800,00	14.541,56	2.741,56	5.089,94
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.451,62</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-14.541,56</b>	<b>-2.741,56</b>	<b>-5.089,94</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.854,17</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-84.618,64</b>	<b>-2.518,64</b>	<b>1.235,53</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.401.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-85.854,17	-82.100,00	-84.618,64	-2.518,64	1.235,53

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
in EUR						
		1	2	3	4	
<b>01010002</b>	Einwohner/innen im Stadtteil Abenheim		2.550,00	2.540	2.564,00	24,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-30,00	-28	-27,00	1,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.612,83	0,00	910,92	910,92	-1.701,91
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.612,83</b>	<b>0,00</b>	<b>910,92</b>	<b>910,92</b>	<b>-1.701,91</b>
11	- Personalaufwendungen	65.808,99	51.900,00	52.228,02	328,02	-13.580,97
12	- Versorgungsaufwendungen	8.457,67	5.400,00	9.063,79	3.663,79	606,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.341,89	10.800,00	3.435,91	-7.364,09	-8.905,98
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.291,18	1.100,00	3.590,31	2.490,31	2.299,13
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.899,73</b>	<b>69.200,00</b>	<b>68.318,03</b>	<b>-881,97</b>	<b>-19.581,70</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.286,90</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-67.407,11</b>	<b>1.792,89</b>	<b>17.879,79</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.286,90</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-67.407,11</b>	<b>1.792,89</b>	<b>17.879,79</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.286,90</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-67.407,11</b>	<b>1.792,89</b>	<b>17.879,79</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.007,13	12.700,00	15.324,74	2.624,74	-3.682,39
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.007,13</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-15.324,74</b>	<b>-2.624,74</b>	<b>3.682,39</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.294,03</b>	<b>-81.900,00</b>	<b>-82.731,85</b>	<b>-831,85</b>	<b>21.562,18</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.402.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-104.294,03	-81.900,00	-82.731,85	-831,85	21.562,18

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
in EUR						
		1	2	3	4	
<b>01010003</b>	Einwohner/innen Heppenheim		2.230,00	2.210	2.236,00	26,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-38,00	-31	-30,00	1,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	861,90	0,00	1.310,16	1.310,16	448,26
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>861,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,16</b>	<b>1.310,16</b>	<b>448,26</b>
11	- Personalaufwendungen	66.959,87	66.800,00	71.689,06	4.889,06	4.729,19
12	- Versorgungsaufwendungen	11.282,42	7.300,00	11.982,79	4.682,79	700,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.747,95	22.200,00	7.721,24	-14.478,76	-20.026,71
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.530,67	1.000,00	3.452,07	2.452,07	1.921,40
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>107.520,91</b>	<b>97.300,00</b>	<b>94.845,16</b>	<b>-2.454,84</b>	<b>-12.675,75</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>-106.659,01</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-93.535,00</b>	<b>3.765,00</b>	<b>13.124,01</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b> <i>Finanzergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<b>-106.659,01</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-93.535,00</b>	<b>3.765,00</b>	<b>13.124,01</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>-106.659,01</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-93.535,00</b>	<b>3.765,00</b>	<b>13.124,01</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.829,13	23.900,00	22.192,67	-1.707,33	1.363,54
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30</b> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>-20.829,13</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-22.192,67</b>	<b>1.707,33</b>	<b>-1.363,54</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>-127.488,14</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-115.727,67</b>	<b>5.472,33</b>	<b>11.760,47</b>

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR							
	11.1.403.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-127.488,14	-121.200,00	-115.727,67	5.472,33	11.760,47

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
in EUR						
		1	2	3	4	
<b>01010004</b>	Einwohner/innen Herrnsheim		6.275,00	6.260	6.228,00	-32,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>		-17,00	-16	-15,00	1,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.231,62	0,00	1.189,89	1.189,89	-41,73
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.231,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,89</b>	<b>1.189,89</b>	<b>-41,73</b>
11	- Personalaufwendungen	50.732,08	55.100,00	54.208,75	-891,25	3.476,67
12	- Versorgungsaufwendungen	9.123,44	6.800,00	10.119,28	3.319,28	995,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.848,89	14.600,00	2.405,14	-12.194,86	-12.443,75
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.377,10	1.100,00	2.763,90	1.663,90	-1.613,20
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.081,51</b>	<b>77.600,00</b>	<b>69.497,07</b>	<b>-8.102,93</b>	<b>-9.584,44</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.849,89</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-68.307,18</b>	<b>9.292,82</b>	<b>9.542,71</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.849,89</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-68.307,18</b>	<b>9.292,82</b>	<b>9.542,71</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.849,89</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-68.307,18</b>	<b>9.292,82</b>	<b>9.542,71</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.505,57	14.000,00	19.955,20	5.955,20	-3.550,37
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.505,57</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-19.955,20</b>	<b>-5.955,20</b>	<b>3.550,37</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.355,46</b>	<b>-91.600,00</b>	<b>-88.262,38</b>	<b>3.337,62</b>	<b>13.093,08</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.404.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-101.355,46	-91.600,00	-88.262,38	3.337,62	13.093,08

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
in EUR						
		1	2	3	4	
<b>01010005</b>	Einwohner/innen Hochheim		3.250,00	3.245	3.283,00	38,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-24,00	-24	-21,00	3,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.804,34	0,00	2.073,59	2.073,59	-730,75
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>2.804,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073,59</b>	<b>2.073,59</b>	<b>-730,75</b>
11	- Personalaufwendungen	24.000,35	83.500,00	60.899,04	-22.600,96	36.898,69
12	- Versorgungsaufwendungen	1.877,77	6.500,00	7.380,38	880,38	5.502,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.183,20	24.800,00	11.647,08	-13.152,92	-16.536,12
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.326,94	1.600,00	4.347,17	2.747,17	20,23
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b>	<b>58.388,26</b>	<b>116.400,00</b>	<b>84.273,67</b>	<b>-32.126,33</b>	<b>25.885,41</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b>	<b>-55.583,92</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>-82.200,08</b>	<b>34.199,92</b>	<b>-26.616,16</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b>	<b>-55.583,92</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>-82.200,08</b>	<b>34.199,92</b>	<b>-26.616,16</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27</b>	<b>-55.583,92</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>-82.200,08</b>	<b>34.199,92</b>	<b>-26.616,16</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.863,47	41.700,00	54.190,37	12.490,37	-11.673,10
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30</b>	<b>-65.863,47</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-54.190,37</b>	<b>-12.490,37</b>	<b>11.673,10</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31</b>	<b>-121.447,39</b>	<b>-158.100,00</b>	<b>-136.390,45</b>	<b>21.709,55</b>	<b>-14.943,06</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.405.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-121.447,39	-158.100,00	-136.390,45	21.709,55	-14.943,06

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
in EUR						
		1	2	3	4	
<b>01010006</b>	Einwohner/innen Horchheim		4.770,00	4.750	4.686,00	-64,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-12,00	-25	-18,00	7,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	370,41	0,00	102,74	102,74	-267,67
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370,41</b>	<b>0,00</b>	<b>102,74</b>	<b>102,74</b>	<b>-267,67</b>
11	- Personalaufwendungen	60.588,50	30.600,00	25.232,14	-5.367,86	-35.356,36
12	- Versorgungsaufwendungen	4.808,86	3.000,00	5.231,80	2.231,80	422,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,50	3.200,00	2.602,66	-597,34	1.113,16
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	272,99	400,00	936,50	536,50	663,51
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.159,85</b>	<b>37.200,00</b>	<b>34.003,10</b>	<b>-3.196,90</b>	<b>-33.156,75</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.789,44</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-33.900,36</b>	<b>3.299,64</b>	<b>32.889,08</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.789,44</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-33.900,36</b>	<b>3.299,64</b>	<b>32.889,08</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.789,44</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-33.900,36</b>	<b>3.299,64</b>	<b>32.889,08</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.688,85	26.200,00	30.055,60	3.855,60	-23.633,25
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.688,85</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-30.055,60</b>	<b>-3.855,60</b>	<b>23.633,25</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.478,29</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-63.955,96</b>	<b>-555,96</b>	<b>56.522,33</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.406.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-120.478,29	-63.400,00	-63.955,96	-555,96	56.522,33

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
in EUR					
		1	2	3	4
<b>01010007</b>	Einwohner/innen Ibersheim	728,00	720	702,00	-18,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-92,00	-52	-48,00	4,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.972,49	0,00	2.918,88	2.918,88	-1.053,61
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.972,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918,88</b>	<b>2.918,88</b>	<b>-1.053,61</b>
11	- Personalaufwendungen	40.241,85	41.600,00	45.194,22	3.594,22	4.952,37
12	- Versorgungsaufwendungen	8.399,88	5.200,00	8.826,27	3.626,27	426,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.516,11	14.200,00	-240,00	-14.440,00	-11.756,11
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.448,50	700,00	1.968,25	1.268,25	519,75
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.606,34</b>	<b>61.700,00</b>	<b>55.748,74</b>	<b>-5.951,26</b>	<b>-5.857,60</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.633,85</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-52.829,86</b>	<b>8.870,14</b>	<b>4.803,99</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.633,85</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-52.829,86</b>	<b>8.870,14</b>	<b>4.803,99</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.633,85</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-52.829,86</b>	<b>8.870,14</b>	<b>4.803,99</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.294,77	24.700,00	41.360,00	16.660,00	15.065,23
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.294,77</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-41.360,00</b>	<b>-16.660,00</b>	<b>-15.065,23</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.928,62</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-94.189,86</b>	<b>-7.789,86</b>	<b>-10.261,24</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.407.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-83.928,62	-86.400,00	-94.189,86	-7.789,86	-10.261,24

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
in EUR						
		1	2	3	4	
<b>01010008</b>	Einwohner/innen Leiselheim		2.052,00	2.042	2.028,00	-14,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-28,00	-30	-26,00	4,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.449,06	0,00	1.455,63	1.455,63	6,57
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.449,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,63</b>	<b>1.455,63</b>	<b>6,57</b>
11	- Personalaufwendungen	71.529,29	91.700,00	80.873,52	-10.826,48	9.344,23
12	- Versorgungsaufwendungen	13.505,34	8.300,00	15.744,69	7.444,69	2.239,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.382,62	16.700,00	7.288,54	-9.411,46	-8.094,08
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.440,73	2.000,00	6.800,53	4.800,53	4.359,80
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.857,98</b>	<b>118.700,00</b>	<b>110.707,28</b>	<b>-7.992,72</b>	<b>7.849,30</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.408,92</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-109.251,65</b>	<b>9.448,35</b>	<b>-7.842,73</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.408,92</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-109.251,65</b>	<b>9.448,35</b>	<b>-7.842,73</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.408,92</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-109.251,65</b>	<b>9.448,35</b>	<b>-7.842,73</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.693,33	22.300,00	75.804,46	53.504,46	30.111,13
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.693,33</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-75.804,46</b>	<b>-53.504,46</b>	<b>-30.111,13</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.102,25</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-185.056,11</b>	<b>-44.056,11</b>	<b>-37.953,86</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.408.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-147.102,25	-141.000,00	-185.056,11	-44.056,11	-37.953,86

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
in EUR					
		1	2	3	4
<b>01010009</b>	Einwohner/innen Neuhausen	10.455,00	10.410	10.602,00	192,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-10,00	-11	-10,00	1,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	878,15	0,00	1.419,04	1.419,04	540,89
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>878,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419,04</b>	<b>1.419,04</b>	<b>540,89</b>
11	- Personalaufwendungen	95.334,91	106.800,00	76.681,66	-30.118,34	-18.653,25
12	- Versorgungsaufwendungen	9.550,79	7.700,00	13.390,89	5.690,89	3.840,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.615,57	28.900,00	20.176,23	-8.723,77	-9.439,34
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.534,58	1.200,00	1.317,34	117,34	-217,24
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.035,85</b>	<b>144.600,00</b>	<b>111.566,12</b>	<b>-33.033,88</b>	<b>-24.469,73</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.157,70</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-110.147,08</b>	<b>34.452,92</b>	<b>25.010,62</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.157,70</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-110.147,08</b>	<b>34.452,92</b>	<b>25.010,62</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.157,70</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-110.147,08</b>	<b>34.452,92</b>	<b>25.010,62</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.009,67	39.400,00	32.369,57	-7.030,43	5.359,90
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.009,67</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-32.369,57</b>	<b>7.030,43</b>	<b>-5.359,90</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.167,37</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-142.516,65</b>	<b>41.483,35</b>	<b>19.650,72</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.409.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-162.167,37	-184.000,00	-142.516,65	41.483,35	19.650,72

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
in EUR						
		1	2	3	4	
<b>01010010</b>	Einwohner/innen Pfeddersheim		6.850,00	6.840	7.069,00	229,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-20,00	-21	-16,00	5,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.391,95	0,00	1.091,56	1.091,56	-300,39
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.391,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,56</b>	<b>1.091,56</b>	<b>-300,39</b>
11	- Personalaufwendungen	51.593,75	47.200,00	54.275,79	7.075,79	2.682,04
12	- Versorgungsaufwendungen	11.601,68	5.900,00	12.204,34	6.304,34	602,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.443,63	13.900,00	4.641,32	-9.258,68	-4.802,31
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.131,12	900,00	1.051,64	151,64	-79,48
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.770,18</b>	<b>67.900,00</b>	<b>72.173,09</b>	<b>4.273,09</b>	<b>-1.597,09</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.378,23</b>	<b>-67.900,00</b>	<b>-71.081,53</b>	<b>-3.181,53</b>	<b>1.296,70</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.378,23</b>	<b>-67.900,00</b>	<b>-71.081,53</b>	<b>-3.181,53</b>	<b>1.296,70</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.378,23</b>	<b>-67.900,00</b>	<b>-71.081,53</b>	<b>-3.181,53</b>	<b>1.296,70</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.372,86	30.400,00	27.060,61	-3.339,39	687,75
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.372,86</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-27.060,61</b>	<b>3.339,39</b>	<b>-687,75</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.751,09</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-98.142,14</b>	<b>157,86</b>	<b>608,95</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.410.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-98.751,09	-98.300,00	-98.142,14	157,86	608,95

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
in EUR					
		1	2	3	4
01010011	Einwohner/innen Pfiffligheim		3.460,00	3.435	-145,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-21,00	-20	-2,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	730,52	0,00	1.136,03	1.136,03	405,51
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,03</b>	<b>1.136,03</b>	<b>405,51</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.353,19	53.900,00	45.377,65	-8.522,35	47.730,84
12	- Versorgungsaufwendungen	9.863,15	6.600,00	10.069,25	3.469,25	206,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.163,47	23.500,00	10.705,73	-12.794,27	-18.457,74
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	938,59	1.500,00	2.742,03	1.242,03	1.803,44
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.612,02</b>	<b>85.500,00</b>	<b>68.894,66</b>	<b>-16.605,34</b>	<b>31.282,64</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.881,50</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-67.758,63</b>	<b>17.741,37</b>	<b>-30.877,13</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.881,50</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-67.758,63</b>	<b>17.741,37</b>	<b>-30.877,13</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.881,50</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-67.758,63</b>	<b>17.741,37</b>	<b>-30.877,13</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.531,90	32.800,00	25.561,51	-7.238,49	-970,39
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.531,90</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-25.561,51</b>	<b>7.238,49</b>	<b>970,39</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.413,40</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-93.320,14</b>	<b>24.979,86</b>	<b>-29.906,74</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.411.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-63.413,40	-118.300,00	-93.320,14	24.979,86	-29.906,74

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
in EUR						
		1	2	3	4	
<b>01010012</b>	Einwohner/innen Rheindürkheim		2.935,00	2.920	2.926,00	6,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-13,00	-29	-23,00	6,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	624,08	0,00	1.026,76	1.026,76	402,68
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,76</b>	<b>1.026,76</b>	<b>402,68</b>
11	- Personalaufwendungen	42.581,74	71.600,00	57.028,10	-14.571,90	14.446,36
12	- Versorgungsaufwendungen	7.066,67	5.500,00	14.918,55	9.418,55	7.851,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.289,32	14.000,00	8.703,27	-5.296,73	-10.586,05
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.181,08	1.000,00	955,60	-44,40	-225,48
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.118,81</b>	<b>92.100,00</b>	<b>81.605,52</b>	<b>-10.494,48</b>	<b>11.486,71</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.494,73</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-80.578,76</b>	<b>11.521,24</b>	<b>-11.084,03</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.494,73</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-80.578,76</b>	<b>11.521,24</b>	<b>-11.084,03</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.494,73</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-80.578,76</b>	<b>11.521,24</b>	<b>-11.084,03</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.793,68	21.800,00	26.516,05	4.716,05	-2.277,63
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.793,68</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-26.516,05</b>	<b>-4.716,05</b>	<b>2.277,63</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.288,41</b>	<b>-113.900,00</b>	<b>-107.094,81</b>	<b>6.805,19</b>	<b>-8.806,40</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.412.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-98.288,41	-113.900,00	-107.094,81	6.805,19	-8.806,40

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
in EUR						
		1	2	3	4	
<b>01010013</b>	Einwohner/innen Weinsheim		2.764,00	2.752	2.690,00	-62,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-25,00	-33	-30,00	3,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.762,03	0,00	820,39	820,39	-941,64
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.762,03</b>	<b>0,00</b>	<b>820,39</b>	<b>820,39</b>	<b>-941,64</b>
11	- Personalaufwendungen	62.044,58	24.000,00	32.544,76	8.544,76	-29.499,82
12	- Versorgungsaufwendungen	13.340,48	4.700,00	8.824,10	4.124,10	-4.516,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.851,87	16.500,00	6.653,06	-9.846,94	-11.198,81
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.781,68	1.600,00	2.598,01	998,01	816,33
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.018,61</b>	<b>46.800,00</b>	<b>50.619,93</b>	<b>3.819,93</b>	<b>-44.398,68</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.256,58</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-49.799,54</b>	<b>-2.999,54</b>	<b>43.457,04</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.256,58</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-49.799,54</b>	<b>-2.999,54</b>	<b>43.457,04</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.256,58</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-49.799,54</b>	<b>-2.999,54</b>	<b>43.457,04</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.191,88	18.500,00	30.098,46	11.598,46	4.906,58
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.191,88</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-30.098,46</b>	<b>-11.598,46</b>	<b>-4.906,58</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.448,46</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-79.898,00</b>	<b>-14.598,00</b>	<b>38.550,46</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.413.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-118.448,46	-65.300,00	-79.898,00	-14.598,00	38.550,46

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
<b>01010014</b>	Einwohner/innen Wiesoppenheim	1.741,00	1.726	1.767,00	41,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-54,00	-27	-28,00	-1,00

# Teilergebnisrechnung 2020

Budget: 00 02

Bereich 2 - Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.602,28	2.900,00	8.602,28	5.702,28	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	348.282,94	295.300,00	366.290,36	70.990,36	18.007,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.640,20	145.900,00	114.263,05	-31.636,95	-33.377,15
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.899.443,05	3.736.300,00	4.944.650,83	1.208.350,83	1.045.207,78
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.403.968,47</b>	<b>4.180.400,00</b>	<b>5.433.806,52</b>	<b>1.253.406,52</b>	<b>1.029.838,05</b>
11	- Personalaufwendungen	2.440.600,04	2.578.300,00	2.442.477,60	-135.822,40	1.877,56
12	- Versorgungsaufwendungen	195.233,18	163.200,00	204.474,64	41.274,64	9.241,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.262,59	103.000,00	79.801,59	-23.198,41	-21.461,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.411.281,28	35.300,00	31.510,83	-3.789,17	-1.379.770,45
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	246.863,20	103.500,00	150.014,82	46.514,82	-96.848,38
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.395.240,29</b>	<b>2.983.300,00</b>	<b>2.908.279,48</b>	<b>-75.020,52</b>	<b>-1.486.960,81</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.728,18</b>	<b>1.197.100,00</b>	<b>2.525.527,04</b>	<b>1.328.427,04</b>	<b>2.516.798,86</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95.625,10	80.000,00	87.407,74	7.407,74	-8.217,36
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>95.625,10</b>	<b>80.000,00</b>	<b>87.407,74</b>	<b>7.407,74</b>	<b>-8.217,36</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.353,28</b>	<b>1.277.100,00</b>	<b>2.612.934,78</b>	<b>1.335.834,78</b>	<b>2.508.581,50</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.353,28</b>	<b>1.277.100,00</b>	<b>2.612.934,78</b>	<b>1.335.834,78</b>	<b>2.508.581,50</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.628,99	8.000,00	7.473,92	-526,08	-2.155,07
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.628,99</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.473,92</b>	<b>-526,08</b>	<b>-2.155,07</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</b>	<b>113.982,27</b>	<b>1.285.100,00</b>	<b>2.620.408,70</b>	<b>1.335.308,70</b>	<b>2.506.426,43</b>

**Teilergebnisrechnung 2020**

Budget: 00 02

Bereich 2 - Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-	
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2020	weichung	veränderung	
		(Ergebnis- Ansatz) 2020					gegenüber 2019
in EUR							
11.6.010	Haushaltswirtschaft	-246.779,98	-230.300,00	-252.487,42	-22.187,42	-5.707,44	
11.6.020	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-156.645,35	-146.300,00	-133.513,53	12.786,47	23.131,82	
11.6.030	Schuldenmanagement, Bürgschaften	10.101,46	10.600,00	-13.156,06	-23.756,06	-23.257,52	
11.6.040	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und	-367.518,26	-364.800,00	-362.221,08	2.578,92	5.297,18	
11.6.063	Beteiligungsmanagement	-343.975,20	-410.500,00	-176.126,18	234.373,82	167.849,02	
11.6.080	Jahresabschluss	-120.037,36	-161.800,00	649.972,77	811.772,77	770.010,13	
11.6.210	Buchhaltung	-510.057,66	-599.800,00	-589.178,94	10.621,06	-79.121,28	
11.6.250	Vollstreckung	-382.499,73	-421.000,00	-289.589,40	131.410,60	92.910,33	
54.1.500	Konzessionsabgaben	3.611.034,60	3.609.000,00	3.786.708,54	177.708,54	175.673,94	
61.1.122	Grundsteuer	15.133.557,79	0,00	0,00	0,00	-15.133.557,79	
61.1.123	Gewerbesteuer	52.395.575,17	0,00	0,00	0,00	-52.395.575,17	
61.1.124	Hundesteuer	509.352,13	0,00	0,00	0,00	-509.352,13	
61.1.125	Zweitwohnungsabgabe	56.364,67	0,00	0,00	0,00	-56.364,67	
61.1.126	Vergnügungssteuer	4.158.410,75	0,00	0,00	0,00	-4.158.410,75	
61.1.127	Schankerlaubnissteuer	28.936,54	0,00	0,00	0,00	-28.936,54	
61.1.130	Gemeindeanteile Einkommensteuer	37.273.604,96	0,00	0,00	0,00	-37.273.604,96	
61.1.140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.538.977,14	0,00	0,00	0,00	-8.538.977,14	
61.1.300	Finanzausgleich	57.689.487,16	0,00	0,00	0,00	-57.689.487,16	
61.1.710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	3.663.186,78	0,00	0,00	0,00	-3.663.186,78	
61.2.000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.874,45	0,00	0,00	0,00	1.874,45	
61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	13.412,37	0,00	0,00	0,00	-13.412,37	
61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen	396.173,85	0,00	0,00	0,00	-396.173,85	
61.2.140	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	1.014.738,61	0,00	0,00	0,00	-1.014.738,61	
61.2.210	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-3.920.643,69	0,00	0,00	0,00	3.920.643,69	
61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-1.805.453,95	0,00	0,00	0,00	1.805.453,95	
61.2.250	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-242.399,00	0,00	0,00	0,00	242.399,00	
62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen	-6.292,44	0,00	0,00	0,00	6.292,44	
62.6.100	Beteiligungen	-5.386.025,10	0,00	0,00	0,00	5.386.025,10	

**Begründung der erheblichen Abweichungen:**  
**00 02 Finanzen**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
09	Sonstige laufende Erträge	<p>Die Mehrerträge ergaben sich im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren.</p> <p>Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes und der Generalsanierung des Wormser (Fluchttreppe) wurden abgeschlossen.</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	11602000	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
		2	11604000	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)
		3	11606300	Beteiligungsmanagement
		4	11621000	Buchhaltung
		5	11625000	Vollstreckung

# Teilergebnisrechnung 2020

11.6.020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	51.667,56	0,00	18.609,81	18.609,81	-33.057,75
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.667,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18.609,81</b>	<b>18.609,81</b>	<b>-33.057,75</b>
11	- Personalaufwendungen	135.052,98	123.300,00	118.721,55	-4.578,45	-16.331,43
12	- Versorgungsaufwendungen	24.251,40	21.500,00	18.991,79	-2.508,21	-5.259,61
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.008,53	1.400,00	14.410,00	13.010,00	-34.598,53
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.312,91</b>	<b>146.300,00</b>	<b>152.123,34</b>	<b>5.823,34</b>	<b>-56.189,57</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.645,35</b>	<b>-146.300,00</b>	<b>-133.513,53</b>	<b>12.786,47</b>	<b>23.131,82</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.645,35</b>	<b>-146.300,00</b>	<b>-133.513,53</b>	<b>12.786,47</b>	<b>23.131,82</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.645,35</b>	<b>-146.300,00</b>	<b>-133.513,53</b>	<b>12.786,47</b>	<b>23.131,82</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.645,35</b>	<b>-146.300,00</b>	<b>-133.513,53</b>	<b>12.786,47</b>	<b>23.131,82</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
11.6.020.00	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-156.645,35	-146.300,00	-133.513,53	12.786,47	23.131,82

**Teilergebnisrechnung 2020****11.6.040**

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

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	236,40	300,00	151,40	-148,60	-85,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.481,31	3.500,00	3.735,25	235,25	253,94
09	+ Sonstige laufende Erträge	9.329,54	0,00	5.092,17	5.092,17	-4.237,37
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.047,25</b>	<b>3.800,00</b>	<b>8.978,82</b>	<b>5.178,82</b>	<b>-4.068,43</b>
11	- Personalaufwendungen	349.817,86	341.100,00	336.530,73	-4.569,27	-13.287,13
12	- Versorgungsaufwendungen	29.771,33	26.400,00	34.125,61	7.725,61	4.354,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,35	0,00	0,00	0,00	-135,35
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	840,97	1.100,00	543,56	-556,44	-297,41
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.565,51</b>	<b>368.600,00</b>	<b>371.199,90</b>	<b>2.599,90</b>	<b>-9.365,61</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.518,26</b>	<b>-364.800,00</b>	<b>-362.221,08</b>	<b>2.578,92</b>	<b>5.297,18</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-367.518,26</b>	<b>-364.800,00</b>	<b>-362.221,08</b>	<b>2.578,92</b>	<b>5.297,18</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-367.518,26</b>	<b>-364.800,00</b>	<b>-362.221,08</b>	<b>2.578,92</b>	<b>5.297,18</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-367.518,26</b>	<b>-364.800,00</b>	<b>-362.221,08</b>	<b>2.578,92</b>	<b>5.297,18</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
11.6.040.00	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und	-23.916,65	-32.300,00	-32.937,25	-637,25	-9.020,60
11.6.040.01	Grundsteuer	-117.946,50	-115.700,00	-112.393,70	3.306,30	5.552,80
11.6.040.02	Gewerbesteuer	-84.162,21	-72.300,00	-85.576,37	-13.276,37	-1.414,16
11.6.040.03	Hundesteuer	-62.884,51	-64.200,00	-57.379,03	6.820,97	5.505,48
11.6.040.04	Zweitwohnungsabgabe	-29.280,98	-32.300,00	-28.214,88	4.085,12	1.066,10
11.6.040.05	Vergnügungssteuer	-36.402,46	-35.700,00	-36.450,61	-750,61	-48,15
11.6.040.06	sonstiges	-12.924,95	-12.300,00	-9.269,24	3.030,76	3.655,71

**Teilergebnisrechnung 2020****11.6.040**

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

mit Umlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
02010001	Fallzahl Grundsteuer in Bearbeitung	3.870,00	3.870	3.892,00	22,00
02010002	Fallzahl Gewerbesteuer in Bearbeitung	3.187,00	3.187	3.804,00	617,00
02010003	Fallzahl Hundesteuer in Bearbeitung	1.142,00	1.142	1.261,00	119,00
02010004	Fallzahl Zweitwohnungssteuer in Bearbeitung	293,00	293	282,00	-11,00
02010005	Fallzahl Vergnügungssteuer in Bearbeitung	470,00	470	373,00	-97,00
02010017	Schankerlaubnissteuerpflichtige	85,00	85	67,00	-18,00

# Teilergebnisrechnung 2020

11.6.063

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.404,15	0,00	169.594,54	169.594,54	167.190,39
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.404,15</b>	<b>0,00</b>	<b>169.594,54</b>	<b>169.594,54</b>	<b>167.190,39</b>
11	- Personalaufwendungen	252.812,84	313.100,00	278.590,28	-34.509,72	25.777,44
12	- Versorgungsaufwendungen	22.092,92	20.700,00	24.747,05	4.047,05	2.654,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400,00	75.100,00	42.300,00	-32.800,00	-29.100,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	38,09	100,00	38,09	-61,91	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	35,50	1.500,00	45,30	-1.454,70	9,80
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.379,35</b>	<b>410.500,00</b>	<b>345.720,72</b>	<b>-64.779,28</b>	<b>-658,63</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.975,20</b>	<b>-410.500,00</b>	<b>-176.126,18</b>	<b>234.373,82</b>	<b>167.849,02</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343.975,20</b>	<b>-410.500,00</b>	<b>-176.126,18</b>	<b>234.373,82</b>	<b>167.849,02</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.975,20</b>	<b>-410.500,00</b>	<b>-176.126,18</b>	<b>234.373,82</b>	<b>167.849,02</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.975,20</b>	<b>-410.500,00</b>	<b>-176.126,18</b>	<b>234.373,82</b>	<b>167.849,02</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.6.063.00	Beteiligungsmanagement	-343.975,20	-410.500,00	-176.126,18	234.373,82	167.849,02

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
in EUR						
		1	2	3	4	
02030001	Beteiligungen		25,00	25	25,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert		1,00	60	2,00	-58,00

# Teilergebnisrechnung 2020

11.6.210

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.602,28	2.900,00	8.602,28	5.702,28	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	115.417,62	115.000,00	90.937,65	-24.062,35	-24.479,97
09	+ Sonstige laufende Erträge	61.590,00	12.200,00	14.262,15	2.062,15	-47.327,85
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.609,90</b>	<b>130.100,00</b>	<b>113.802,08</b>	<b>-16.297,92</b>	<b>-71.807,82</b>
11	- Personalaufwendungen	565.172,12	609.100,00	558.883,55	-50.216,45	-6.288,57
12	- Versorgungsaufwendungen	26.499,65	12.100,00	30.960,67	18.860,67	4.461,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.887,32	22.000,00	30.957,11	8.957,11	9.069,79
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27.583,20	30.700,00	27.453,00	-3.247,00	-130,20
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.185,94	63.000,00	61.126,69	-1.873,31	-2.059,25
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.328,23</b>	<b>736.900,00</b>	<b>709.381,02</b>	<b>-27.518,98</b>	<b>5.052,79</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-518.718,33</b>	<b>-606.800,00</b>	<b>-595.578,94</b>	<b>11.221,06</b>	<b>-76.860,61</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-518.718,33</b>	<b>-606.800,00</b>	<b>-595.578,94</b>	<b>11.221,06</b>	<b>-76.860,61</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-518.718,33</b>	<b>-606.800,00</b>	<b>-595.578,94</b>	<b>11.221,06</b>	<b>-76.860,61</b>
29	+ Erträge aus internen	8.660,67	7.000,00	6.400,00	-600,00	-2.260,67
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.660,67</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-2.260,67</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-510.057,66</b>	<b>-599.800,00</b>	<b>-589.178,94</b>	<b>10.621,06</b>	<b>-79.121,28</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.6.210.00	Buchhaltung	-510.057,66	-599.800,00	-589.178,94	10.621,06	-79.121,28

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
02100001	Buchungen	428.236,00	429.000	456.598,00	27.598,00
02100002	Personalbestand (Buchhaltung)	11,00	11	11,00	0,00
02100017	Buchungen pro Mitarbeiter	38.931,00	39.000	41.509,00	2.509,00
02100018	aktive PK	52.498,00	53.000	95.855,00	42.855,00
02100019	Mahnungen	26.121,00	27.000	23.209,00	-3.791,00

**Teilergebnisrechnung 2020****11.6.250**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	232.628,92	180.000,00	275.201,31	95.201,31	42.572,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.963,67	58.000,00	49.026,56	-8.973,44	-7.937,11
09	+ Sonstige laufende Erträge	155.469,15	115.100,00	217.268,76	102.168,76	61.799,61
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.061,74</b>	<b>353.100,00</b>	<b>541.496,63</b>	<b>188.396,63</b>	<b>96.434,89</b>
11	- Personalaufwendungen	648.887,37	701.600,00	709.208,64	7.608,64	60.321,27
12	- Versorgungsaufwendungen	35.290,69	29.200,00	39.653,73	10.453,73	4.363,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839,92	5.800,00	6.544,48	744,48	-1.295,44
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.987,17	4.300,00	3.987,16	-312,84	-0,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	132.524,64	34.200,00	72.765,94	38.565,94	-59.758,70
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>828.529,79</b>	<b>775.100,00</b>	<b>832.159,95</b>	<b>57.059,95</b>	<b>3.630,16</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.468,05</b>	<b>-422.000,00</b>	<b>-290.663,32</b>	<b>131.336,68</b>	<b>92.804,73</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-383.468,05</b>	<b>-422.000,00</b>	<b>-290.663,32</b>	<b>131.336,68</b>	<b>92.804,73</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-383.468,05</b>	<b>-422.000,00</b>	<b>-290.663,32</b>	<b>131.336,68</b>	<b>92.804,73</b>
29	+ Erträge aus internen	968,32	1.000,00	1.073,92	73,92	105,60
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>968,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.073,92</b>	<b>73,92</b>	<b>105,60</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-382.499,73</b>	<b>-421.000,00</b>	<b>-289.589,40</b>	<b>131.410,60</b>	<b>92.910,33</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
11.6.250.00	Vollstreckung	-382.499,73	-421.000,00	-289.589,40	131.410,60	92.910,33

**Teilergebnisrechnung 2020****11.6.250**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
02100003	Personalbestand (Vollstreckung)	12,00	12	12,00	0,00
02100004	Zahlungseingang Vollstreckung (gesamt)	2.700.000,00	2.500.000	2.749.597,32	249.597,32
02100009	Zahlungseingang pro Mitarbeiter (Vollstreckung)	225.000,00	208.333	229.133,11	20.800,11
02100010	Vollstreckungsaufträge	6.629,00	6.000	5.618,00	-382,00
02100011	Vollstreckungsankündigungen	4.100,00	3.500	3.692,00	192,00
02100012	Amtshilfeersuchen gesamt	4.400,00	3.500	3.692,00	192,00
02100013	Pfändungen gesamt	4.600,00	4.000	5.244,00	1.244,00
02100014	Antrag auf Haftbefehl	170,00	130	200,00	70,00
02100015	Ladung zur VV	500,00	500	563,00	63,00
02100016	Abgabe VV	50,00	50	25,00	-25,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	291.137,15	222.800,00	2.384.295,65	2.161.495,65	2.093.158,50
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.759.523,23	2.418.000,00	2.208.190,34	-209.809,66	-551.332,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.265,20	347.800,00	73.934,31	-273.865,69	-286.330,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.970,35	175.800,00	166.712,75	-9.087,25	-12.257,60
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	5.806,32	0,00	496,86	496,86	-5.309,46
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.426.141,34	1.243.100,00	1.464.843,24	221.743,24	38.701,90
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.021.843,59</b>	<b>4.407.500,00</b>	<b>6.298.473,15</b>	<b>1.890.973,15</b>	<b>1.276.629,56</b>
11	- Personalaufwendungen	11.438.019,88	12.200.100,00	11.634.097,93	-566.002,07	196.078,05
12	- Versorgungsaufwendungen	1.346.720,11	1.701.200,00	1.589.437,39	-111.762,61	242.717,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.417,82	1.536.100,00	1.125.960,15	-410.139,85	-98.457,67
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	910.960,47	777.600,00	955.126,95	177.526,95	44.166,48
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.603,11	99.300,00	95.116,88	-4.183,12	2.513,77
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.023,22	8.000,00	3.514,97	-4.485,03	-8.508,25
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.490.644,66	1.671.100,00	1.672.602,90	1.502,90	181.958,24
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.515.389,27</b>	<b>17.993.400,00</b>	<b>17.075.857,17</b>	<b>-917.542,83</b>	<b>560.467,90</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.493.545,68</b>	<b>-13.585.900,00</b>	<b>-10.777.384,02</b>	<b>2.808.515,98</b>	<b>716.161,66</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.493.545,68</b>	<b>-13.585.900,00</b>	<b>-10.777.384,02</b>	<b>2.808.515,98</b>	<b>716.161,66</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.493.545,68</b>	<b>-13.585.900,00</b>	<b>-10.777.384,02</b>	<b>2.808.515,98</b>	<b>716.161,66</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.225,75	497.600,00	757.911,39	260.311,39	78.685,64
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-679.225,75</b>	<b>-495.400,00</b>	<b>-757.911,39</b>	<b>-262.511,39</b>	<b>-78.685,64</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</b>	<b>-12.172.771,43</b>	<b>-14.081.300,00</b>	<b>-11.535.295,41</b>	<b>2.546.004,59</b>	<b>637.476,02</b>

**Teilergebnisrechnung 2020**

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-	
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2020	weichung	veränderung	
		(Ergebnis- Ansatz) 2020					gegenüber 2019
in EUR							
12.2.100	Sicherheit und Ordnung	-433.711,68	-295.800,00	-433.229,29	-137.429,29	482,39	
12.2.131	Schornsteinfegerwesen	-48.643,48	-51.100,00	-48.522,49	2.577,51	120,99	
12.2.140	Kommunaler Vollzugsdienst	-742.596,96	-926.100,00	-1.008.408,43	-82.308,43	-265.811,47	
12.2.200	Zentrale Bußgeldstelle	869.969,17	832.650,00	926.398,12	93.748,12	56.428,95	
12.2.220	Sonstige Owi-Verfahren	-170.536,25	-177.350,00	-67.007,42	110.342,58	103.528,83	
12.2.310	Personenstandswesen	-313.871,09	-414.400,00	-369.966,55	44.433,45	-56.095,46	
12.2.315	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	-14.985,44	-13.500,00	-13.898,35	-398,35	1.087,09	
12.2.320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	8.359,32	9.800,00	-10.495,34	-20.295,34	-18.854,66	
12.2.330	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-226.066,63	-309.700,00	-357.913,48	-48.213,48	-131.846,85	
12.2.340	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-128.078,78	-245.200,00	-184.252,74	60.947,26	-56.173,96	
12.2.390	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen	-102.776,75	-87.600,00	-88.108,32	-508,32	14.668,43	
12.2.410	Gewerberecht	-120.388,34	-234.400,00	-229.383,50	5.016,50	-108.995,16	
12.2.420	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-47.873,94	-40.900,00	-48.305,54	-7.405,54	-431,60	
12.2.540	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Aufenthaltsangelegenheiten)	-872.495,83	-1.125.200,00	-944.950,09	180.249,91	-72.454,26	
12.3.100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	79.101,16	-22.100,00	84.677,40	106.777,40	5.576,24	
12.3.122	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	-36.552,74	-29.100,00	-38.608,28	-9.508,28	-2.055,54	
12.3.220	Taxi- und Mietwagen sowie KOM- Genehmigungen	-26.354,76	-26.800,00	-26.006,34	793,66	348,42	
12.3.230	Erlaubnis Fahrschulen	-20.017,62	-43.300,00	-18.687,07	24.612,93	1.330,55	
12.3.300	Fahrerlaubnisse	-142.620,08	-149.400,00	-133.091,68	16.308,32	9.528,40	
12.3.400	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	152.916,95	162.000,00	96.965,07	-65.034,93	-55.951,88	
12.3.450	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	-26.543,31	-24.500,00	-26.291,28	-1.791,28	252,03	
12.3.500	Verkehrsüberwachung	-872.051,69	-927.200,00	-944.701,27	-17.501,27	-72.649,58	
12.4.400	gefährliche Hunde	-109.531,71	-110.400,00	-109.531,99	868,01	-0,28	
12.6.000	Brandschutz	-7.169.044,53	-7.759.700,00	-7.342.145,47	417.554,53	-173.100,94	
12.8.100	Zivil- und Katastrophenschutz	-233.367,30	-422.500,00	1.172.268,10	1.594.768,10	1.405.635,40	
53.7.400	Abfallrecht	-147.299,48	-150.200,00	-122.741,32	27.458,68	24.558,16	
55.2.200	Gewässeraufsicht	-100.066,19	-103.500,00	-113.350,43	-9.850,43	-13.284,24	
55.2.400	Bodenschutz	-3.285,41	-63.800,00	-93.082,11	-29.282,11	-89.796,70	
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	-411.789,41	-459.500,00	-354.892,08	104.607,92	56.897,33	
55.4.300	Klima- und Immissionsschutz	-94.644,08	-251.300,00	-160.062,84	91.237,16	-65.418,76	
55.5.200	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	-53.534,54	-54.600,00	-55.494,19	-894,19	-1.959,65	
56.1.100	Immissionen	-24.342,75	-36.000,00	-26.784,17	9.215,83	-2.441,42	
57.3.200	Messen / Märkte	-590.047,26	-530.600,00	-445.692,04	84.907,96	144.355,22	

**Begründung der erheblichen Abweichungen:**  
**00 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Landeszuweisung im Zuge der Corona-Pandemie (2.089 T€).
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Die Mindererträge gehen im Wesentlichen auf geringere Mieten und Pachten wegen ausgefallener Märkte wie Pfingstmarkt, Backfischfest, Weihnachtsmarkt und sonstige Platzgelder zurück.
18	Sonstige laufende Aufwendungen	<p>Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen gegenüber:</p> <p>Die höheren Aufwendungen entstanden für die Umsetzung von Maßnahmen im Zuge der Corona Pandemie sowohl für die Stadtverwaltung Worms, als auch für Dritte.</p> <p>Dem entgegen stehen geringere Aufwendungen wegen ausgefallener Märkte.</p>

### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

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

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

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,73	0,00	0,00	0,00	-604,73
09	+ Sonstige laufende Erträge	15.149,02	0,00	4.502,27	4.502,27	-10.646,75
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.753,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.502,27</b>	<b>4.502,27</b>	<b>-11.251,48</b>
11	- Personalaufwendungen	678.620,33	786.200,00	929.459,86	143.259,86	250.839,53
12	- Versorgungsaufwendungen	1.159,99	24.300,00	16.350,57	-7.949,43	15.190,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.594,49	31.500,00	14.983,58	-16.516,42	389,09
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.347,02	12.300,00	9.472,20	-2.827,80	-1.874,82
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.628,88	71.800,00	42.644,49	-29.155,51	-9.984,39
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758.350,71</b>	<b>926.100,00</b>	<b>1.012.910,70</b>	<b>86.810,70</b>	<b>254.559,99</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-742.596,96</b>	<b>-926.100,00</b>	<b>-1.008.408,43</b>	<b>-82.308,43</b>	<b>-265.811,47</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-742.596,96</b>	<b>-926.100,00</b>	<b>-1.008.408,43</b>	<b>-82.308,43</b>	<b>-265.811,47</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-742.596,96</b>	<b>-926.100,00</b>	<b>-1.008.408,43</b>	<b>-82.308,43</b>	<b>-265.811,47</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-742.596,96</b>	<b>-926.100,00</b>	<b>-1.008.408,43</b>	<b>-82.308,43</b>	<b>-265.811,47</b>

Produktübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	in EUR				
Bezeichnung					
12.2.140.00	-742.596,96	-926.100,00	-1.008.408,43	-82.308,43	-265.811,47
Kommunaler Vollzugsdienst					

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-8,00	-11	-12,00	-1,00
03080001	Mitarbeiter/innen	26,00	33	0,00	-33,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.115.813,77	1.150.000,00	1.143.847,85	-6.152,15	28.034,08
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>1.115.813,77</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.143.847,85</b>	<b>-6.152,15</b>	<b>28.034,08</b>
11	- Personalaufwendungen	227.904,24	300.900,00	203.669,58	-97.230,42	-24.234,66
12	- Versorgungsaufwendungen	8.097,80	11.200,00	6.407,60	-4.792,40	-1.690,20
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	143,48	100,00	143,48	43,48	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.699,08	5.150,00	7.229,07	2.079,07	-2.470,01
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>245.844,60</b>	<b>317.350,00</b>	<b>217.449,73</b>	<b>-99.900,27</b>	<b>-28.394,87</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>869.969,17</b>	<b>832.650,00</b>	<b>926.398,12</b>	<b>93.748,12</b>	<b>56.428,95</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b> <i>Finanzergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<b>869.969,17</b>	<b>832.650,00</b>	<b>926.398,12</b>	<b>93.748,12</b>	<b>56.428,95</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>869.969,17</b>	<b>832.650,00</b>	<b>926.398,12</b>	<b>93.748,12</b>	<b>56.428,95</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30</b> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>869.969,17</b>	<b>832.650,00</b>	<b>926.398,12</b>	<b>93.748,12</b>	<b>56.428,95</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
12.2.200.00	Zentrale Bußgeldstelle	869.969,17	832.650,00	926.398,12	93.748,12	56.428,95

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr	55.000,00	55.000,00	45.496,00	-9.504,00
	<i>Ertrag je Kennzahl in EUR</i>	20,29	20,91	25,14	4,23

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	5.699,99	0,00	0,00	0,00	-5.699,99
09	+ Sonstige laufende Erträge	104.912,51	0,00	1.555,64	1.555,64	-103.356,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,64</b>	<b>1.555,64</b>	<b>-109.056,86</b>
11	- Personalaufwendungen	318.237,58	272.400,00	326.056,29	53.656,29	7.818,71
12	- Versorgungsaufwendungen	17.504,34	5.600,00	19.784,37	14.184,37	2.280,03
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	903,91	900,00	903,95	3,95	0,04
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	33,30	30.800,00	12.724,51	-18.075,49	12.691,21
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.679,13</b>	<b>309.700,00</b>	<b>359.469,12</b>	<b>49.769,12</b>	<b>22.789,99</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.066,63</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>-357.913,48</b>	<b>-48.213,48</b>	<b>-131.846,85</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.066,63</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>-357.913,48</b>	<b>-48.213,48</b>	<b>-131.846,85</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-226.066,63</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>-357.913,48</b>	<b>-48.213,48</b>	<b>-131.846,85</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-226.066,63</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>-357.913,48</b>	<b>-48.213,48</b>	<b>-131.846,85</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
12.2.330.00	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-226.066,63	-309.700,00	-357.913,48	-48.213,48	-131.846,85

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
<b>03070001</b>	Meldeverfahren	17.652,00	17.700	14.405,00	-3.295,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-13,00	-17	-25,00	-8,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	528.728,04	450.000,00	384.278,61	-65.721,39	-144.449,43
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	2.611,41	2.611,41	2.611,41
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.728,04</b>	<b>450.000,00</b>	<b>386.890,02</b>	<b>-63.109,98</b>	<b>-141.838,02</b>
11	- Personalaufwendungen	296.406,34	320.500,00	318.278,14	-2.221,86	21.871,80
12	- Versorgungsaufwendungen	1.944,65	1.600,00	2.179,59	579,59	234,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600,00	14,15	-1.585,85	14,15
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	358.455,83	371.500,00	250.670,88	-120.829,12	-107.784,95
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.806,82</b>	<b>695.200,00</b>	<b>571.142,76</b>	<b>-124.057,24</b>	<b>-85.664,06</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.078,78</b>	<b>-245.200,00</b>	<b>-184.252,74</b>	<b>60.947,26</b>	<b>-56.173,96</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.078,78</b>	<b>-245.200,00</b>	<b>-184.252,74</b>	<b>60.947,26</b>	<b>-56.173,96</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.078,78</b>	<b>-245.200,00</b>	<b>-184.252,74</b>	<b>60.947,26</b>	<b>-56.173,96</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.078,78</b>	<b>-245.200,00</b>	<b>-184.252,74</b>	<b>60.947,26</b>	<b>-56.173,96</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
12.2.340.00	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-128.078,78	-245.200,00	-184.252,74	60.947,26	-56.173,96

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
<b>03070002</b>	Ausweis-papiere	13.954,00	14.000	11.006,00	-2.994,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-9,00	-18	-17,00	1,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	794.836,92	750.000,00	712.713,59	-37.286,41	-82.123,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	924,00	1.000,00	550,98	-449,02	-373,02
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.799,51	0,00	297,79	297,79	-1.501,72
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.560,43</b>	<b>751.000,00</b>	<b>713.562,36</b>	<b>-37.437,64</b>	<b>-83.998,07</b>
11	- Personalaufwendungen	598.376,31	535.100,00	572.581,34	37.481,34	-25.794,97
12	- Versorgungsaufwendungen	16.536,67	13.800,00	11.152,83	-2.647,17	-5.383,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,23	1.500,00	11,61	-1.488,39	-199,62
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	171,09	200,00	171,07	-28,93	-0,02
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.348,18	38.400,00	32.680,44	-5.719,56	3.332,26
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.643,48</b>	<b>589.000,00</b>	<b>616.597,29</b>	<b>27.597,29</b>	<b>-28.046,19</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.916,95</b>	<b>162.000,00</b>	<b>96.965,07</b>	<b>-65.034,93</b>	<b>-55.951,88</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.916,95</b>	<b>162.000,00</b>	<b>96.965,07</b>	<b>-65.034,93</b>	<b>-55.951,88</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>152.916,95</b>	<b>162.000,00</b>	<b>96.965,07</b>	<b>-65.034,93</b>	<b>-55.951,88</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>152.916,95</b>	<b>162.000,00</b>	<b>96.965,07</b>	<b>-65.034,93</b>	<b>-55.951,88</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
12.3.400.00	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	152.916,95	162.000,00	96.965,07	-65.034,93	-55.951,88

**Teilergebnisrechnung 2020****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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
03070007	Kfz- Neuzulassungen	3.196,00	3.200	2.626,00	-574,00
03070008	Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen	25.883,00	26.000	23.726,00	-2.274,00
03070009	Zwangsstillegungen	990,00	1.000	934,00	-66,00
03070010	registrierte Fahrzeuge	60.647,00	60.000	61.432,00	1.432,00
03070011	erlassene Ordnungsverfügungen	1.868,00	1.900	1.803,00	-97,00
03070012	Fahrtenbücher	16,00	15	9,00	-6,00
03070014	Gesamtzahl der Dienstleistungen (Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen)	31.953,00	32.000	29.098,00	-2.902,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	5,00	5	3,00	-2,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.321,57	15.000,00	63.160,56	48.160,56	33.838,99
09	+ Sonstige laufende Erträge	556,90	0,00	25,58	25,58	-531,32
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.878,47</b>	<b>15.000,00</b>	<b>63.186,14</b>	<b>48.186,14</b>	<b>33.307,67</b>
11	- Personalaufwendungen	826.531,53	870.500,00	923.746,05	53.246,05	97.214,52
12	- Versorgungsaufwendungen	1.437,02	2.400,00	1.613,82	-786,18	176,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.818,32	19.000,00	6.254,31	-12.745,69	-8.564,01
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.473,41	14.500,00	14.473,41	-26,59	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.669,88	35.800,00	61.799,82	25.999,82	17.129,94
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>901.930,16</b>	<b>942.200,00</b>	<b>1.007.887,41</b>	<b>65.687,41</b>	<b>105.957,25</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-872.051,69</b>	<b>-927.200,00</b>	<b>-944.701,27</b>	<b>-17.501,27</b>	<b>-72.649,58</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-872.051,69</b>	<b>-927.200,00</b>	<b>-944.701,27</b>	<b>-17.501,27</b>	<b>-72.649,58</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-872.051,69</b>	<b>-927.200,00</b>	<b>-944.701,27</b>	<b>-17.501,27</b>	<b>-72.649,58</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-872.051,69</b>	<b>-927.200,00</b>	<b>-944.701,27</b>	<b>-17.501,27</b>	<b>-72.649,58</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
12.3.500.00	Verkehrsüberwachung	-872.051,69	-927.200,00	-944.701,27	-17.501,27	-72.649,58

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr	55.000,00	55.000	45.496,00	-9.504,00
03080004	Abschleppvorgänge in Kostenerstattung	49,00	82	0,00	-82,00
03080005	Abschleppvorgänge gesamt	165,00	181	0,00	-181,00

**Teilergebnisrechnung 2020****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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.620,88	165.100,00	175.354,68	10.254,68	733,80
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	77.866,32	100.000,00	2.962,35	-97.037,65	-74.903,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.582,30	2.000,00	2.710,50	710,50	-3.871,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.542,50	63.100,00	56.676,22	-6.423,78	-4.866,28
09	+ Sonstige laufende Erträge	9.575,67	0,00	146.721,34	146.721,34	137.145,67
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.187,67</b>	<b>330.200,00</b>	<b>384.425,09</b>	<b>54.225,09</b>	<b>54.237,42</b>
11	- Personalaufwendungen	4.432.960,59	4.841.300,00	4.257.705,35	-583.594,65	-175.255,24
12	- Versorgungsaufwendungen	953.053,72	1.234.400,00	1.143.147,44	-91.252,56	190.093,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.465,69	671.000,00	523.553,41	-147.446,59	19.087,72
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	750.654,06	633.800,00	770.049,43	136.249,43	19.395,37
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.527,62	8.800,00	8.920,00	120,00	-607,62
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	235.080,48	283.500,00	331.156,78	47.656,78	96.076,30
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.885.742,16</b>	<b>7.672.800,00</b>	<b>7.034.532,41</b>	<b>-638.267,59</b>	<b>148.790,25</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.555.554,49</b>	<b>-7.342.600,00</b>	<b>-6.650.107,32</b>	<b>692.492,68</b>	<b>-94.552,83</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.555.554,49</b>	<b>-7.342.600,00</b>	<b>-6.650.107,32</b>	<b>692.492,68</b>	<b>-94.552,83</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.555.554,49</b>	<b>-7.342.600,00</b>	<b>-6.650.107,32</b>	<b>692.492,68</b>	<b>-94.552,83</b>
29	+ Erträge aus internen	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.490,04	419.300,00	692.038,15	272.738,15	78.548,11
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-613.490,04</b>	<b>-417.100,00</b>	<b>-692.038,15</b>	<b>-274.938,15</b>	<b>-78.548,11</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.169.044,53</b>	<b>-7.759.700,00</b>	<b>-7.342.145,47</b>	<b>417.554,53</b>	<b>-173.100,94</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
12.6.000.00	Brandschutz	-7.169.044,53	-7.759.700,00	-7.342.145,47	417.554,53	-173.100,94

**Teilergebnisrechnung 2020****12.6.000**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-75,00	-83	-76,00	7,00
03090001	Beschäftigte Feuerwehr	572,00	572	584,00	12,00
03090002	Gesamteinsatzzeit (Std)	1,48	1,48	2.529,00	2.527,52
03090004	Ausbildungszeit (Std) interne Lehrgänge	28,00	28,00	203,00	175,00
03090006	hauptamtliches Personal Feuerwehr	68,00	68	79,00	11,00
03090007	kostenpflichtige Dienstleistungen für Dritte	65,00	65	32,00	-33,00
03090008	Gesamteinsätze	1.713,00	1.713	1.182,00	-531,00

**Teilergebnisrechnung 2020****57.3.200**

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.758,90	344.700,00	46.385,10	-298.314,90	-306.373,80
09	+ Sonstige laufende Erträge	83.534,73	24.900,00	27.885,52	2.985,52	-55.649,21
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>436.293,63</b>	<b>369.600,00</b>	<b>74.270,62</b>	<b>-295.329,38</b>	<b>-362.023,01</b>
11	- Personalaufwendungen	177.281,82	167.300,00	181.243,41	13.943,41	3.961,59
12	- Versorgungsaufwendungen	25.901,71	22.000,00	29.159,19	7.159,19	3.257,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.959,32	370.400,00	208.380,50	-162.019,50	-142.578,82
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	32.437,80	23.700,00	36.815,31	13.115,31	4.377,51
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.880,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.880,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	437.880,24	314.500,00	64.364,25	-250.135,75	-373.515,99
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b>	<b>1.026.340,89</b>	<b>900.200,00</b>	<b>519.962,66</b>	<b>-380.237,34</b>	<b>-506.378,23</b>
20	Saldo von 10 und 19	-590.047,26	-530.600,00	-445.692,04	84.907,96	144.355,22
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b>	<b>-590.047,26</b>	<b>-530.600,00</b>	<b>-445.692,04</b>	<b>84.907,96</b>	<b>144.355,22</b>
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27</b>	<b>-590.047,26</b>	<b>-530.600,00</b>	<b>-445.692,04</b>	<b>84.907,96</b>	<b>144.355,22</b>
31	Saldo 29 und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31</b>	<b>-590.047,26</b>	<b>-530.600,00</b>	<b>-445.692,04</b>	<b>84.907,96</b>	<b>144.355,22</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
57.3.200.00	Messen / Märkte	-284.120,55	-202.200,00	-204.494,56	-2.294,56	79.625,99
57.3.200.10	Weihnachtsbeleuchtung	-68.602,18	-76.000,00	-58.326,41	17.673,59	10.275,77
57.3.200.20	Messen / Märkte (BgA)	-237.324,53	-252.400,00	-182.871,07	69.528,93	54.453,46

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR	-7,00	-6	-5,00	1,00

# Teilergebnisrechnung 2020

Budget: 00 04

Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.711,44	42.200,00	55.162,74	12.962,74	47.451,30
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.879,15	12.500,00	6.706,03	-5.793,97	-3.173,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.231,50	13.000,00	2.341,02	-10.658,98	-8.890,48
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.770,96	32.500,00	11.131,28	-21.368,72	8.360,32
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.593,05</b>	<b>100.200,00</b>	<b>75.341,07</b>	<b>-24.858,93</b>	<b>43.748,02</b>
11	- Personalaufwendungen	700.278,70	579.000,00	732.137,29	153.137,29	31.858,59
12	- Versorgungsaufwendungen	35.119,57	38.700,00	46.575,63	7.875,63	11.456,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.448,75	198.700,00	191.511,42	-7.188,58	14.062,67
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.691,26	13.700,00	16.233,45	2.533,45	-457,81
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880,00	3.600,00	2.880,00	-720,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.456,08	86.200,00	113.317,26	27.117,26	90.861,18
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>954.874,36</b>	<b>919.900,00</b>	<b>1.102.655,05</b>	<b>182.755,05</b>	<b>147.780,69</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-923.281,31</b>	<b>-819.700,00</b>	<b>-1.027.313,98</b>	<b>-207.613,98</b>	<b>-104.032,67</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-923.281,31</b>	<b>-819.700,00</b>	<b>-1.027.313,98</b>	<b>-207.613,98</b>	<b>-104.032,67</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-923.281,31</b>	<b>-819.700,00</b>	<b>-1.027.313,98</b>	<b>-207.613,98</b>	<b>-104.032,67</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</b>	<b>-923.281,31</b>	<b>-819.700,00</b>	<b>-1.027.313,98</b>	<b>-207.613,98</b>	<b>-104.032,67</b>

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
25.1.110	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-160.513,16	-155.200,00	-229.216,84	-74.016,84	-68.703,68
25.1.200	Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-604.812,31	-584.300,00	-611.350,33	-27.050,33	-6.538,02
52.3.100	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)	-157.955,84	-80.200,00	-186.746,81	-106.546,81	-28.790,97

### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

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

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

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	32.500,00	47.000,00	14.500,00	47.000,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.349,40	9.000,00	1.917,00	-7.083,00	-4.432,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.335,80	9.000,00	2.341,02	-6.658,98	-4.994,78
09	+ Sonstige laufende Erträge	150,00	32.500,00	2.070,98	-30.429,02	1.920,98
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.835,20</b>	<b>83.000,00</b>	<b>53.329,00</b>	<b>-29.671,00</b>	<b>39.493,80</b>
11	- Personalaufwendungen	149.594,61	147.000,00	160.207,42	13.207,42	10.612,81
12	- Versorgungsaufwendungen	1.337,28	1.100,00	1.500,74	400,74	163,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.145,09	18.000,00	14.242,03	-3.757,97	5.096,94
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.271,38	72.000,00	106.595,65	34.595,65	92.324,27
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.348,36</b>	<b>238.200,00</b>	<b>282.545,84</b>	<b>44.345,84</b>	<b>108.197,48</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.513,16</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-229.216,84</b>	<b>-74.016,84</b>	<b>-68.703,68</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.513,16</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-229.216,84</b>	<b>-74.016,84</b>	<b>-68.703,68</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.513,16</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-229.216,84</b>	<b>-74.016,84</b>	<b>-68.703,68</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.513,16</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-229.216,84</b>	<b>-74.016,84</b>	<b>-68.703,68</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
25.1.110.00	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-160.513,16	-155.200,00	-229.216,84	-74.016,84	-68.703,68

**Teilergebnisrechnung 2020****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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
04120001	Besucher (jüdisches Museum)	7.071,00	10.000	0,00	-10.000,00
04120002	Veranstaltungen (jüdisches Museum)	3,00	5	0,00	-5,00
04120003	Besucher (Synagoge)	22.808,00	27.000	0,00	-27.000,00
04120004	Veranstaltungen (Synagoge)	3,00	5	0,00	-5,00
04120005	Gottesdienste	5,00	8	0,00	-8,00

# Teilergebnisrechnung 2020

Budget: 00 05

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.125.650,87	3.557.400,00	3.255.074,60	-302.325,40	129.423,73
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.441.823,79	1.250.100,00	999.063,26	-251.036,74	-442.760,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.026,33	4.200,00	2.624,12	-1.575,88	-6.402,21
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.462,92	168.000,00	46.407,53	-121.592,47	-51.055,39
09	+ Sonstige laufende Erträge	23.843,54	10.400,00	26.304,75	15.904,75	2.461,21
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.697.807,45</b>	<b>4.990.100,00</b>	<b>4.329.474,26</b>	<b>-660.625,74</b>	<b>-368.333,19</b>
11	- Personalaufwendungen	4.928.109,36	5.209.000,00	4.900.336,03	-308.663,97	-27.773,33
12	- Versorgungsaufwendungen	105.588,45	88.300,00	121.147,25	32.847,25	15.558,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501.832,12	5.197.700,00	3.738.605,52	-1.459.094,48	-763.226,60
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	225.969,22	240.500,00	237.637,02	-2.862,98	11.667,80
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	538.747,08	660.500,00	634.547,01	-25.952,99	95.799,93
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	293.868,84	385.700,00	248.328,78	-137.371,22	-45.540,06
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.594.115,07</b>	<b>11.781.700,00</b>	<b>9.880.601,61</b>	<b>-1.901.098,39</b>	<b>-713.513,46</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.896.307,62</b>	<b>-6.791.600,00</b>	<b>-5.551.127,35</b>	<b>1.240.472,65</b>	<b>345.180,27</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.896.307,62</b>	<b>-6.791.600,00</b>	<b>-5.551.127,35</b>	<b>1.240.472,65</b>	<b>345.180,27</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.896.307,62</b>	<b>-6.791.600,00</b>	<b>-5.551.127,35</b>	<b>1.240.472,65</b>	<b>345.180,27</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.315.525,04	10.945.800,00	13.743.798,49	2.797.998,49	428.273,45
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.315.525,04</b>	<b>-10.945.800,00</b>	<b>-13.743.798,49</b>	<b>-2.797.998,49</b>	<b>-428.273,45</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</b>	<b>-19.211.832,66</b>	<b>-17.737.400,00</b>	<b>-19.294.925,84</b>	<b>-1.557.525,84</b>	<b>-83.093,18</b>

# Teilergebnisrechnung 2020

Budget: 00 05

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2020	weichung	veränderung
		in EUR				
					(Ergebnis- Ansatz) 2020	gegenüber 2019
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	-331.493,39	-494.800,00	-489.981,22	4.818,78	-158.487,83
21.1.011	Ernst-Ludwig-Grundschule	-803.461,97	-319.800,00	-456.653,76	-136.853,76	346.808,21
21.1.012	Karmeliter-Grundschule	-309.682,35	-258.000,00	-233.223,05	24.776,95	76.459,30
21.1.013	Westend-Grundschule	-441.950,40	-453.800,00	-571.118,53	-117.318,53	-129.168,13
21.1.014	Diesterweg-Grundschule (Hochheim)	-220.006,68	-279.300,00	-238.747,04	40.552,96	-18.740,36
21.1.015	Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga)	-322.082,86	-300.500,00	-322.435,95	-21.935,95	-353,09
21.1.016	Neusatz-Grundschule	-285.592,10	-309.500,00	-305.643,38	3.856,62	-20.051,28
21.1.017	Dalberg-Grundschule (Hernsheim)	-285.872,17	-258.400,00	-284.561,46	-26.161,46	1.310,71
21.1.018	Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	-222.835,56	-335.000,00	-262.924,30	72.075,70	-40.088,74
21.1.019	Grundschule Wiesoppenheim	-92.001,39	-177.600,00	-99.640,99	77.959,01	-7.639,60
21.1.020	Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	-138.253,55	-159.000,00	-156.603,00	2.397,00	-18.349,45
21.1.021	Grundschule Abenheim	-603.371,03	-236.700,00	-679.441,02	-442.741,02	-76.069,99
21.1.022	Grundschule Rheindürkheim	-240.139,01	-218.800,00	-272.884,37	-54.084,37	-32.745,36
21.1.023	Staudinger-Grundschule (Neuhausen)	-142.992,91	-230.400,00	-90.613,62	139.786,38	52.379,29
21.1.024	Paternus-Grundschule (Pfeddersheim)	-291.830,72	-174.900,00	-241.329,28	-66.429,28	50.501,44
21.6.011	Nibelungen-Realschule Plus	-500.540,12	-455.200,00	-464.723,62	-9.523,62	35.816,50
21.6.012	Pfrimtal-Realschule Plus	-946.849,64	-620.800,00	-820.855,72	-200.055,72	125.993,92
21.6.013	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	-1.371.717,24	-956.800,00	-1.054.964,07	-98.164,07	316.753,17
21.6.014	Westend-Realschule Plus	-453.962,87	-539.500,00	-437.303,48	102.196,52	16.659,39
21.7.111	Rudi-Stephan-Gymnasium	-1.045.021,67	-929.200,00	-924.622,41	4.577,59	120.399,26
21.7.112	Eleonoren-Gymnasium	-771.666,99	-957.300,00	-1.680.958,41	-723.658,41	-909.291,42
21.7.113	Gauß-Gymnasium	-1.111.950,19	-1.030.200,00	-1.011.518,99	18.681,01	100.431,20
21.8.111	Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS)	-900.137,71	-620.400,00	-945.404,79	-325.004,79	-45.267,08
22.1.010	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-643.584,36	-576.400,00	-550.154,60	26.245,40	93.429,76
22.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	-224.315,85	-288.500,00	-230.625,28	57.874,72	-6.309,43
23.1.001	Karl-Hofmann-Schule (BBS)	-1.570.036,24	-1.355.400,00	-2.009.282,60	-653.882,60	-439.246,36
23.1.002	Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft	-431.628,93	-476.900,00	-489.506,29	-12.606,29	-57.877,36
23.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	5.018,11	64.100,00	-61.536,76	-125.636,76	-66.554,87
24.1.100	Schülerbeförderung	-689.623,27	-729.200,00	-246.459,75	482.740,25	443.163,52
24.2.100	Fördermaßnahmen für Schüler	-115.923,28	-149.100,00	102.558,38	251.658,38	218.481,66
24.3.110	Schulentwicklungsplanung	-260,18	-500,00	-260,18	239,82	0,00
24.3.131	Förderung des Schulsports	-127.125,19	-105.000,00	-27.082,06	77.917,94	100.043,13
24.3.132	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	-3.372,26	-3.600,00	-3.733,80	-133,80	-361,54
24.3.242	Schülerverpflegung	-278.777,72	-351.400,00	-190.128,58	161.271,42	88.649,14
24.3.243	Betreuende Grundschulen	-67.508,33	-72.600,00	-110.029,86	-37.429,86	-42.521,53
25.1.100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-497.047,47	-521.100,00	-503.459,06	17.640,94	-6.411,59
25.2.300	Medienzentrum	-25.843,87	-32.300,00	-34.886,69	-2.586,69	-9.042,82
26.3.100	Musikschule	-521.723,27	-685.500,00	-700.108,49	-14.608,49	-178.385,22
27.1.100	Volkshochschule	-483.285,96	-471.800,00	-602.273,75	-130.473,75	-118.987,79
27.2.100	Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei	-648.193,45	-724.900,00	-641.916,08	82.983,92	6.277,37
35.1.420	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	-38.725,10	-37.000,00	-34.659,49	2.340,51	4.065,61
42.1.000	Sportförderung	-1.016.463,52	-904.400,00	-915.228,44	-10.828,44	101.235,08

**Begründung der erheblichen Abweichungen:**  
**00 05 Bildung und Sport**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Die Mindererträge ergeben sich im Bereich der Bundeszuweisungen sowie der Zuweisungen vom Europäischen Sozialfonds. Die Bundeszuweisungen sind geringer zum einen wegen coronabedingten Ausfällen, zum anderen verzögerten Abrechnungen sowie noch nicht abgeschlossener Kurse. Der Mitteleingang vom Europäischen Sozialfonds wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 erwartet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen im Bereich der Schülerbeförderung, der Essenskosten sowie der Aufwendungen für Verbrauchsmittel Schulen im Zuge des geringeren Präsenzunterrichtes in Folge der Corona-Pandemie.

## Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

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

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

# Teilergebnisrechnung 2020

21.1.011

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>
11	- Personalaufwendungen	16.831,67	17.200,00	17.100,93	-99,07	269,26
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.365,25	20.000,00	13.265,71	-6.734,29	-6.099,54
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	341,64	500,00	503,29	3,29	161,65
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.756,37</b>	<b>37.900,00</b>	<b>31.114,17</b>	<b>-6.785,83</b>	<b>-5.642,20</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.756,37</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-31.110,30</b>	<b>6.789,70</b>	<b>5.646,07</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.756,37</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-31.110,30</b>	<b>6.789,70</b>	<b>5.646,07</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.756,37</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-31.110,30</b>	<b>6.789,70</b>	<b>5.646,07</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.705,60	281.900,00	425.543,46	143.643,46	-341.162,14
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-766.705,60</b>	<b>-281.900,00</b>	<b>-425.543,46</b>	<b>-143.643,46</b>	<b>341.162,14</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-803.461,97</b>	<b>-319.800,00</b>	<b>-456.653,76</b>	<b>-136.853,76</b>	<b>346.808,21</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.1.011.00	Ernst-Ludwig-Grundschule	-803.461,97	-319.800,00	-456.653,76	-136.853,76	346.808,21

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
						in EUR
		1	2	3	4	
<b>04230009</b>	Schüler (Ernst-Ludwig GS)		239,00	231	244,00	13,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-154,00	-164	-128,00	36,00

# Teilergebnisrechnung 2020

21.1.012

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>
11	- Personalaufwendungen	15.834,44	17.000,00	16.205,20	-794,80	370,76
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.107,95	13.000,00	11.257,50	-1.742,50	-850,45
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	977,99	1.000,00	1.409,47	409,47	431,48
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.138,19</b>	<b>31.200,00</b>	<b>29.116,41</b>	<b>-2.083,59</b>	<b>-21,78</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.138,19</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-29.112,54</b>	<b>2.087,46</b>	<b>25,65</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.138,19</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-29.112,54</b>	<b>2.087,46</b>	<b>25,65</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.138,19</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-29.112,54</b>	<b>2.087,46</b>	<b>25,65</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.544,16	226.800,00	204.110,51	-22.689,49	-76.433,65
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-280.544,16</b>	<b>-226.800,00</b>	<b>-204.110,51</b>	<b>22.689,49</b>	<b>76.433,65</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.682,35</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>-233.223,05</b>	<b>24.776,95</b>	<b>76.459,30</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.1.012.00	Karmeliter-Grundschule	-309.682,35	-258.000,00	-233.223,05	24.776,95	76.459,30

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
						in EUR
		1	2	3	4	
<b>04230010</b>	Schüler (Karmeliter-GS)		231,00	239	244,00	5,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-126,00	-131	-119,00	12,00

# Teilergebnisrechnung 2020

21.1.013

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	521,44	0,00	0,00	0,00	-521,44
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>-517,57</b>
11	- Personalaufwendungen	23.373,02	24.700,00	25.000,95	300,95	1.627,93
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.261,25	16.300,00	17.794,80	1.494,80	2.533,55
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.079,36	3.200,00	2.949,22	-250,78	-130,14
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.931,44</b>	<b>44.400,00</b>	<b>45.989,21</b>	<b>1.589,21</b>	<b>4.057,77</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.410,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-45.985,34</b>	<b>-1.585,34</b>	<b>-4.575,34</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.410,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-45.985,34</b>	<b>-1.585,34</b>	<b>-4.575,34</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.410,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-45.985,34</b>	<b>-1.585,34</b>	<b>-4.575,34</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.540,40	409.400,00	525.133,19	115.733,19	124.592,79
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400.540,40</b>	<b>-409.400,00</b>	<b>-525.133,19</b>	<b>-115.733,19</b>	<b>-124.592,79</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-441.950,40</b>	<b>-453.800,00</b>	<b>-571.118,53</b>	<b>-117.318,53</b>	<b>-129.168,13</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR						
21.1.013.00	Westend-Grundschule	-441.950,40	-453.800,00	-571.118,53	-117.318,53	-129.168,13

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
in EUR						
		1	2	3	4	
<b>04230011</b>	Schüler (Westend-GS)		397,00	390	388,00	-2,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-104,00	-114	-119,00	-5,00

# Teilergebnisrechnung 2020

21.1.014

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307,37	0,00	0,00	0,00	-307,37
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>-303,50</b>
11	- Personalaufwendungen	15.648,65	15.800,00	15.838,53	38,53	189,88
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.818,00	9.600,00	9.611,00	11,00	793,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	611,34	600,00	2.121,37	1.521,37	1.510,03
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.295,80</b>	<b>26.200,00</b>	<b>27.815,14</b>	<b>1.615,14</b>	<b>2.519,34</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.988,43</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-27.811,27</b>	<b>-1.611,27</b>	<b>-2.822,84</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.988,43</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-27.811,27</b>	<b>-1.611,27</b>	<b>-2.822,84</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.988,43</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-27.811,27</b>	<b>-1.611,27</b>	<b>-2.822,84</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.018,25	253.100,00	210.935,77	-42.164,23	15.917,52
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.018,25</b>	<b>-253.100,00</b>	<b>-210.935,77</b>	<b>42.164,23</b>	<b>-15.917,52</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.006,68</b>	<b>-279.300,00</b>	<b>-238.747,04</b>	<b>40.552,96</b>	<b>-18.740,36</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR						
21.1.014.00	Diesterweg-Grundschule (Hochheim)	-220.006,68	-279.300,00	-238.747,04	40.552,96	-18.740,36

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
in EUR						
		1	2	3	4	
<b>04230012</b>	Schüler (Diesterweg-GS)		253,00	246	247,00	1,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-99,00	-107	-113,00	-6,00

# Teilergebnisrechnung 2020

21.1.015

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	800,00	600,00	-200,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>603,87</b>	<b>-196,13</b>	<b>3,87</b>
11	- Personalaufwendungen	19.426,69	17.600,00	20.754,23	3.154,23	1.327,54
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568,43	11.200,00	11.645,00	445,00	3.076,57
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.281,71	2.000,00	1.380,77	-619,23	99,06
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.494,64</b>	<b>31.000,00</b>	<b>34.024,24</b>	<b>3.024,24</b>	<b>4.529,60</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.894,64</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-33.420,37</b>	<b>-3.220,37</b>	<b>-4.525,73</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.894,64</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-33.420,37</b>	<b>-3.220,37</b>	<b>-4.525,73</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.894,64</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-33.420,37</b>	<b>-3.220,37</b>	<b>-4.525,73</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.188,22	270.300,00	289.015,58	18.715,58	-4.172,64
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-293.188,22</b>	<b>-270.300,00</b>	<b>-289.015,58</b>	<b>-18.715,58</b>	<b>4.172,64</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322.082,86</b>	<b>-300.500,00</b>	<b>-322.435,95</b>	<b>-21.935,95</b>	<b>-353,09</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR						
21.1.015.00	Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga)	-322.082,86	-300.500,00	-322.435,95	-21.935,95	-353,09

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
in EUR						
		1	2	3	4	
<b>04230013</b>	Schüler (Pestalozzi-GS)		208,00	206	209,00	3,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-139,00	-147	-160,00	-13,00

# Teilergebnisrechnung 2020

21.1.016

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>
11	- Personalaufwendungen	19.525,65	19.300,00	19.827,28	527,28	301,63
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.664,03	11.100,00	10.832,00	-268,00	167,97
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	362,63	400,00	315,44	-84,56	-47,19
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.770,12</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.218,96</b>	<b>218,96</b>	<b>448,84</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.770,12</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.215,09</b>	<b>-215,09</b>	<b>-444,97</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.770,12</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.215,09</b>	<b>-215,09</b>	<b>-444,97</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.770,12</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.215,09</b>	<b>-215,09</b>	<b>-444,97</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.821,98	278.500,00	274.428,29	-4.071,71	19.606,31
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254.821,98</b>	<b>-278.500,00</b>	<b>-274.428,29</b>	<b>4.071,71</b>	<b>-19.606,31</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-285.592,10</b>	<b>-309.500,00</b>	<b>-305.643,38</b>	<b>3.856,62</b>	<b>-20.051,28</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.1.016.00	Neusatz-Grundschule	-285.592,10	-309.500,00	-305.643,38	3.856,62	-20.051,28

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
						in EUR
		1	2	3	4	
<b>04230014</b>	Schüler (Neusatz-GS)		258,00	260	195,00	-65,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-119,00	-119	-160,00	-41,00

# Teilergebnisrechnung 2020

21.1.017

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>
11	- Personalaufwendungen	16.278,86	16.500,00	16.521,08	21,08	242,22
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.096,00	9.600,00	9.167,00	-433,00	71,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	560,24	700,00	734,78	34,78	174,54
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.152,91</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.667,10</b>	<b>-332,90</b>	<b>514,19</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.152,91</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-26.663,23</b>	<b>336,77</b>	<b>-510,32</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.152,91</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-26.663,23</b>	<b>336,77</b>	<b>-510,32</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.152,91</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-26.663,23</b>	<b>336,77</b>	<b>-510,32</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.719,26	231.400,00	257.898,23	26.498,23	-1.821,03
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.719,26</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-257.898,23</b>	<b>-26.498,23</b>	<b>1.821,03</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-285.872,17</b>	<b>-258.400,00</b>	<b>-284.561,46</b>	<b>-26.161,46</b>	<b>1.310,71</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.1.017.00	Dalberg-Grundschule (Hernsheim)	-285.872,17	-258.400,00	-284.561,46	-26.161,46	1.310,71

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
						in EUR
		1	2	3	4	
<b>04230015</b>	Schüler (Dalberg-GS)		241,00	242	244,00	2,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-109,00	-112	-109,00	3,00

# Teilergebnisrechnung 2020

21.1.018

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329,33	0,00	0,00	0,00	-329,33
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>-325,46</b>
11	- Personalaufwendungen	14.744,41	15.400,00	15.084,99	-315,01	340,58
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.352,00	20.900,00	20.270,16	-629,84	9.918,16
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	758,05	100,00	7.919,84	7.819,84	7.161,79
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.072,27</b>	<b>36.600,00</b>	<b>43.519,23</b>	<b>6.919,23</b>	<b>17.446,96</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.742,94</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-43.515,36</b>	<b>-6.915,36</b>	<b>-17.772,42</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.742,94</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-43.515,36</b>	<b>-6.915,36</b>	<b>-17.772,42</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.742,94</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-43.515,36</b>	<b>-6.915,36</b>	<b>-17.772,42</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.092,62	298.400,00	219.408,94	-78.991,06	22.316,32
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.092,62</b>	<b>-298.400,00</b>	<b>-219.408,94</b>	<b>78.991,06</b>	<b>-22.316,32</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.835,56</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-262.924,30</b>	<b>72.075,70</b>	<b>-40.088,74</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR						
21.1.018.00	Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	-222.835,56	-335.000,00	-262.924,30	72.075,70	-40.088,74

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
in EUR					
		1	2	3	4
<b>04230016</b>	Schüler (Kerschensteiner- GS)	272,00	268	272,00	4,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-95,00	-137	-160,00	-23,00

# Teilergebnisrechnung 2020

21.1.019

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131,73	0,00	0,00	0,00	-131,73
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>-127,86</b>
11	- Personalaufwendungen	7.459,14	7.400,00	7.331,43	-68,57	-127,71
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861,00	3.200,00	2.678,00	-522,00	-183,00
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.537,95</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.253,67</b>	<b>-546,33</b>	<b>-284,28</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.406,22</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.249,80</b>	<b>550,20</b>	<b>156,42</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.406,22</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.249,80</b>	<b>550,20</b>	<b>156,42</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.406,22</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.249,80</b>	<b>550,20</b>	<b>156,42</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.595,17	166.800,00	89.391,19	-77.408,81	7.796,02
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.595,17</b>	<b>-166.800,00</b>	<b>-89.391,19</b>	<b>77.408,81</b>	<b>-7.796,02</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.001,39</b>	<b>-177.600,00</b>	<b>-99.640,99</b>	<b>77.959,01</b>	<b>-7.639,60</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.1.019.00	Grundschule Wiesoppenheim	-92.001,39	-177.600,00	-99.640,99	77.959,01	-7.639,60

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
						in EUR
		1	2	3	4	
<b>04230017</b>	Schüler (GS Wiesoppenh.)		69,00	69	71,00	2,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-151,00	-157	-144,00	13,00

# Teilergebnisrechnung 2020

21.1.020

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>
11	- Personalaufwendungen	7.459,53	7.400,00	7.331,53	-68,47	-128,00
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645,00	3.000,00	3.085,00	85,00	440,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	100,00	99,68	-0,32	99,68
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.322,34</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.760,45</b>	<b>60,45</b>	<b>438,11</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.322,34</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.756,58</b>	<b>-56,58</b>	<b>-434,24</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.322,34</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.756,58</b>	<b>-56,58</b>	<b>-434,24</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.322,34</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.756,58</b>	<b>-56,58</b>	<b>-434,24</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.931,21	148.300,00	145.846,42	-2.453,58	17.915,21
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.931,21</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-145.846,42</b>	<b>2.453,58</b>	<b>-17.915,21</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.253,55</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-156.603,00</b>	<b>2.397,00</b>	<b>-18.349,45</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.1.020.00	Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	-138.253,55	-159.000,00	-156.603,00	2.397,00	-18.349,45

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
<b>04230018</b>	Schüler (Wiesen-GS)	80,00	84	71,00	-13,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-129,00	-127	-152,00	-25,00

# Teilergebnisrechnung 2020

21.1.021

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>
11	- Personalaufwendungen	18.999,33	18.700,00	19.612,46	912,46	613,13
12	- Versorgungsaufwendungen	217,62	200,00	244,08	44,08	26,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112,25	2.900,00	2.900,00	0,00	-212,25
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	74,85	100,00	180,52	80,52	105,67
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.404,05</b>	<b>21.900,00</b>	<b>22.937,06</b>	<b>1.037,06</b>	<b>533,01</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.404,05</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-22.933,19</b>	<b>-1.033,19</b>	<b>-529,14</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.404,05</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-22.933,19</b>	<b>-1.033,19</b>	<b>-529,14</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.404,05</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-22.933,19</b>	<b>-1.033,19</b>	<b>-529,14</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.966,98	214.800,00	656.507,83	441.707,83	75.540,85
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-580.966,98</b>	<b>-214.800,00</b>	<b>-656.507,83</b>	<b>-441.707,83</b>	<b>-75.540,85</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-603.371,03</b>	<b>-236.700,00</b>	<b>-679.441,02</b>	<b>-442.741,02</b>	<b>-76.069,99</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.1.021.00	Grundschule Abenheim	-603.371,03	-236.700,00	-679.441,02	-442.741,02	-76.069,99

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
<b>04230019</b>	Schüler (GS Abenheim)	75,00	83	85,00	2,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-299,00	-264	-270,00	-6,00

# Teilergebnisrechnung 2020

21.1.022

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>
11	- Personalaufwendungen	9.321,77	8.200,00	9.852,22	1.652,22	530,45
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,00	4.400,00	4.146,00	-254,00	97,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	455,56	500,00	570,19	70,19	114,63
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	201,45	300,00	201,45	-98,55	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.245,59</b>	<b>13.600,00</b>	<b>15.014,10</b>	<b>1.414,10</b>	<b>768,51</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.245,59</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-15.010,23</b>	<b>-1.410,23</b>	<b>-764,64</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.245,59</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-15.010,23</b>	<b>-1.410,23</b>	<b>-764,64</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.245,59</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-15.010,23</b>	<b>-1.410,23</b>	<b>-764,64</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.893,42	205.200,00	257.874,14	52.674,14	31.980,72
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.893,42</b>	<b>-205.200,00</b>	<b>-257.874,14</b>	<b>-52.674,14</b>	<b>-31.980,72</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-240.139,01</b>	<b>-218.800,00</b>	<b>-272.884,37</b>	<b>-54.084,37</b>	<b>-32.745,36</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.1.022.00	Grundschule Rheindürkheim	-240.139,01	-218.800,00	-272.884,37	-54.084,37	-32.745,36

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
						in EUR
		1	2	3	4	
<b>04230020</b>	Schüler (GS Rheindürkheim)		107,00	114	124,00	10,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-133,00	-119	-121,00	-2,00

# Teilergebnisrechnung 2020

21.1.023

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>
11	- Personalaufwendungen	32.898,31	29.500,00	22.047,46	-7.452,54	-10.850,85
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.322,00	16.300,00	16.147,00	-153,00	825,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.577,06	1.600,00	1.577,04	-22,96	-0,02
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.015,18</b>	<b>47.600,00</b>	<b>40.015,74</b>	<b>-7.584,26</b>	<b>-9.999,44</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.015,18</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-40.011,87</b>	<b>7.588,13</b>	<b>10.003,31</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.015,18</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-40.011,87</b>	<b>7.588,13</b>	<b>10.003,31</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.015,18</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-40.011,87</b>	<b>7.588,13</b>	<b>10.003,31</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.977,73	182.800,00	50.601,75	-132.198,25	-42.375,98
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.977,73</b>	<b>-182.800,00</b>	<b>-50.601,75</b>	<b>132.198,25</b>	<b>42.375,98</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.992,91</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>-90.613,62</b>	<b>139.786,38</b>	<b>52.379,29</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.1.023.00	Staudinger-Grundschule (Neuhausen)	-142.992,91	-230.400,00	-90.613,62	139.786,38	52.379,29

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
						in EUR
		1	2	3	4	
<b>04230042</b>	Schüler (Staudinger-GS)		351,00	352	357,00	5,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-142,00	-135	-112,00	23,00

# Teilergebnisrechnung 2020

21.1.024

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329,33	0,00	0,00	0,00	-329,33
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>329,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>-325,46</b>
11	- Personalaufwendungen	9.155,56	17.200,00	17.006,49	-193,51	7.850,93
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.858,00	10.700,00	7.507,61	-3.192,39	-2.350,39
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	238,64	238,64	238,64
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>19.231,37</b>	<b>28.100,00</b>	<b>24.996,98</b>	<b>-3.103,02</b>	<b>5.765,61</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>-18.902,04</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-24.993,11</b>	<b>3.106,89</b>	<b>-6.091,07</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b> <i>Finanzergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<b>-18.902,04</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-24.993,11</b>	<b>3.106,89</b>	<b>-6.091,07</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>-18.902,04</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-24.993,11</b>	<b>3.106,89</b>	<b>-6.091,07</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.928,68	146.800,00	216.336,17	69.536,17	-56.592,51
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30</b> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>-272.928,68</b>	<b>-146.800,00</b>	<b>-216.336,17</b>	<b>-69.536,17</b>	<b>56.592,51</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>-291.830,72</b>	<b>-174.900,00</b>	<b>-241.329,28</b>	<b>-66.429,28</b>	<b>50.501,44</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR						
21.1.024.00	Paternus-Grundschule (Pfeddersheim)	-291.830,72	-174.900,00	-241.329,28	-66.429,28	50.501,44

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
in EUR					
		1	2	3	4
<b>04230041</b>	Schüler (Paternus-GS)	253,00	256	249,00	-7,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-75,00	-110	-100,00	10,00

# Teilergebnisrechnung 2020

21.6.011

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>
11	- Personalaufwendungen	34.080,28	34.400,00	34.639,12	239,12	558,84
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.013,00	26.400,00	15.824,00	-10.576,00	-7.189,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.183,81	3.700,00	3.183,80	-516,20	-0,01
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.494,90</b>	<b>64.700,00</b>	<b>53.891,16</b>	<b>-10.808,84</b>	<b>-6.603,74</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.494,90</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-53.887,29</b>	<b>10.812,71</b>	<b>6.607,61</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.494,90</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-53.887,29</b>	<b>10.812,71</b>	<b>6.607,61</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.494,90</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-53.887,29</b>	<b>10.812,71</b>	<b>6.607,61</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.045,22	390.500,00	410.836,33	20.336,33	-29.208,89
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-440.045,22</b>	<b>-390.500,00</b>	<b>-410.836,33</b>	<b>-20.336,33</b>	<b>29.208,89</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500.540,12</b>	<b>-455.200,00</b>	<b>-464.723,62</b>	<b>-9.523,62</b>	<b>35.816,50</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.6.011.00	Nibelungen-Realschule Plus	-500.540,12	-455.200,00	-464.723,62	-9.523,62	35.816,50

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
						in EUR
		1	2	3	4	
<b>04230046</b>	Schüler (Nibelungen-RS+)		296,00	304	307,00	3,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-204,00	-213	-176,00	37,00

# Teilergebnisrechnung 2020

21.6.012

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>
11	- Personalaufwendungen	43.573,85	51.700,00	49.893,12	-1.806,88	6.319,27
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.233,99	28.300,00	28.261,00	-39,00	3.027,01
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.098,95	13.200,00	10.457,57	-2.742,43	-641,38
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.124,60</b>	<b>93.400,00</b>	<b>88.855,93</b>	<b>-4.544,07</b>	<b>8.731,33</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.124,60</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-88.852,06</b>	<b>4.547,94</b>	<b>-8.727,46</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.124,60</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-88.852,06</b>	<b>4.547,94</b>	<b>-8.727,46</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.124,60</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-88.852,06</b>	<b>4.547,94</b>	<b>-8.727,46</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866.725,04	527.400,00	732.003,66	204.603,66	-134.721,38
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-866.725,04</b>	<b>-527.400,00</b>	<b>-732.003,66</b>	<b>-204.603,66</b>	<b>134.721,38</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-946.849,64</b>	<b>-620.800,00</b>	<b>-820.855,72</b>	<b>-200.055,72</b>	<b>125.993,92</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.6.012.00	Pfrimmtal-Realschule Plus	-946.849,64	-620.800,00	-820.855,72	-200.055,72	125.993,92

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
						in EUR
		1	2	3	4	
<b>04230045</b>	Schüler (Pfrimmtal-RS+)		469,00	465	449,00	-16,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-171,00	-201	-198,00	3,00

# Teilergebnisrechnung 2020

21.6.013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.115,65	7.800,00	3.602,41	-4.197,59	-3.513,24
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.115,65</b>	<b>7.800,00</b>	<b>3.606,28</b>	<b>-4.193,72</b>	<b>-3.509,37</b>
11	- Personalaufwendungen	60.255,53	64.400,00	61.409,10	-2.990,90	1.153,57
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.049,80	45.100,00	38.687,45	-6.412,55	3.637,65
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.565,24	9.600,00	16.443,23	6.843,23	8.877,99
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.088,38</b>	<b>119.300,00</b>	<b>116.784,02</b>	<b>-2.515,98</b>	<b>13.695,64</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.972,73</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-113.177,74</b>	<b>-1.677,74</b>	<b>-17.205,01</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.972,73</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-113.177,74</b>	<b>-1.677,74</b>	<b>-17.205,01</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.972,73</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-113.177,74</b>	<b>-1.677,74</b>	<b>-17.205,01</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.275.744,51	845.300,00	941.786,33	96.486,33	-333.958,18
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.275.744,51</b>	<b>-845.300,00</b>	<b>-941.786,33</b>	<b>-96.486,33</b>	<b>333.958,18</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.371.717,24</b>	<b>-956.800,00</b>	<b>-1.054.964,07</b>	<b>-98.164,07</b>	<b>316.753,17</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.6.013.00	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	-1.371.717,24	-956.800,00	-1.054.964,07	-98.164,07	316.753,17

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
<b>04230044</b>	Schüler (Karmeliter-RS+)	582,00	562	582,00	20,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-165,00	-198	-194,00	4,00

# Teilergebnisrechnung 2020

21.6.014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	981,55	1.000,00	603,38	-396,62	-378,17
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>981,55</b>	<b>1.000,00</b>	<b>607,25</b>	<b>-392,75</b>	<b>-374,30</b>
11	- Personalaufwendungen	36.403,36	56.400,00	37.200,78	-19.199,22	797,42
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.044,90	30.200,00	28.069,96	-2.130,04	3.025,06
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.110,29	10.900,00	9.326,63	-1.573,37	-783,66
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.776,36</b>	<b>97.700,00</b>	<b>74.841,61</b>	<b>-22.858,39</b>	<b>3.065,25</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.794,81</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-74.234,36</b>	<b>22.465,64</b>	<b>-3.439,55</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.794,81</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-74.234,36</b>	<b>22.465,64</b>	<b>-3.439,55</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.794,81</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-74.234,36</b>	<b>22.465,64</b>	<b>-3.439,55</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.168,06	442.800,00	363.069,12	-79.730,88	-20.098,94
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-383.168,06</b>	<b>-442.800,00</b>	<b>-363.069,12</b>	<b>79.730,88</b>	<b>20.098,94</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-453.962,87</b>	<b>-539.500,00</b>	<b>-437.303,48</b>	<b>102.196,52</b>	<b>16.659,39</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.6.014.00	Westend-Realschule Plus	-453.962,87	-539.500,00	-437.303,48	102.196,52	16.659,39

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
<b>04230043</b>	Schüler (Westend-RS+)	636,00	660	664,00	4,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-111,00	-147	-112,00	35,00

# Teilergebnisrechnung 2020

21.7.111

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	526,47	200,00	457,80	257,80	-68,67
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526,47</b>	<b>200,00</b>	<b>461,67</b>	<b>261,67</b>	<b>-64,80</b>
11	- Personalaufwendungen	83.438,52	77.000,00	83.148,45	6.148,45	-290,07
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.940,63	37.300,00	34.153,50	-3.146,50	1.212,87
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.645,39	6.600,00	5.116,06	-1.483,94	-1.529,33
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.242,35</b>	<b>121.100,00</b>	<b>122.662,25</b>	<b>1.562,25</b>	<b>-580,10</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.715,88</b>	<b>-120.900,00</b>	<b>-122.200,58</b>	<b>-1.300,58</b>	<b>515,30</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.715,88</b>	<b>-120.900,00</b>	<b>-122.200,58</b>	<b>-1.300,58</b>	<b>515,30</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.715,88</b>	<b>-120.900,00</b>	<b>-122.200,58</b>	<b>-1.300,58</b>	<b>515,30</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922.305,79	808.300,00	802.421,83	-5.878,17	-119.883,96
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-922.305,79</b>	<b>-808.300,00</b>	<b>-802.421,83</b>	<b>5.878,17</b>	<b>119.883,96</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.045.021,67</b>	<b>-929.200,00</b>	<b>-924.622,41</b>	<b>4.577,59</b>	<b>120.399,26</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR						
21.7.111.00	Rudi-Stephan-Gymnasium	-1.045.021,67	-929.200,00	-924.622,41	4.577,59	120.399,26

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
<b>04230028</b>	Schüler (RSG)	765,00	762	773,00	11,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-160,00	-159	-158,00	1,00

# Teilergebnisrechnung 2020

21.7.112

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>
11	- Personalaufwendungen	87.815,01	105.200,00	94.371,96	-10.828,04	6.556,95
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.614,15	68.900,00	60.678,31	-8.221,69	23.064,16
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.595,71	13.600,00	11.036,78	-2.563,22	-2.558,93
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.242,68</b>	<b>187.900,00</b>	<b>166.331,29</b>	<b>-21.568,71</b>	<b>27.088,61</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.242,68</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-166.327,42</b>	<b>21.572,58</b>	<b>-27.084,74</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.242,68</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-166.327,42</b>	<b>21.572,58</b>	<b>-27.084,74</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.242,68</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-166.327,42</b>	<b>21.572,58</b>	<b>-27.084,74</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.424,31	769.400,00	1.514.630,99	745.230,99	882.206,68
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-632.424,31</b>	<b>-769.400,00</b>	<b>-1.514.630,99</b>	<b>-745.230,99</b>	<b>-882.206,68</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-771.666,99</b>	<b>-957.300,00</b>	<b>-1.680.958,41</b>	<b>-723.658,41</b>	<b>-909.291,42</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.7.112.00	Eleonoren-Gymnasium	-771.666,99	-957.300,00	-1.680.958,41	-723.658,41	-909.291,42

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
<b>04230029</b>	Schüler (Elo)	963,00	942	977,00	35,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-145,00	-199	-170,00	29,00

# Teilergebnisrechnung 2020

21.7.113

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	787,50	800,00	787,50	-12,50	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>787,50</b>	<b>800,00</b>	<b>791,37</b>	<b>-8,63</b>	<b>3,87</b>
11	- Personalaufwendungen	120.101,93	127.200,00	106.414,30	-20.785,70	-13.687,63
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.498,08	106.900,00	95.903,68	-10.996,32	33.405,60
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.614,09	8.000,00	7.326,31	-673,69	-287,78
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.431,91</b>	<b>242.300,00</b>	<b>209.888,53</b>	<b>-32.411,47</b>	<b>19.456,62</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.644,41</b>	<b>-241.500,00</b>	<b>-209.097,16</b>	<b>32.402,84</b>	<b>-19.452,75</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.644,41</b>	<b>-241.500,00</b>	<b>-209.097,16</b>	<b>32.402,84</b>	<b>-19.452,75</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.644,41</b>	<b>-241.500,00</b>	<b>-209.097,16</b>	<b>32.402,84</b>	<b>-19.452,75</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922.305,78	788.700,00	802.421,83	13.721,83	-119.883,95
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-922.305,78</b>	<b>-788.700,00</b>	<b>-802.421,83</b>	<b>-13.721,83</b>	<b>119.883,95</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.111.950,19</b>	<b>-1.030.200,00</b>	<b>-1.011.518,99</b>	<b>18.681,01</b>	<b>100.431,20</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR						
21.7.113.00	Gauß-Gymnasium	-1.111.950,19	-1.030.200,00	-1.011.518,99	18.681,01	100.431,20

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
in EUR					
		1	2	3	4
<b>04230030</b>	Schüler (GGW)	1.140,00	1.133	1.153,00	20,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-166,00	-213	-181,00	32,00

# Teilergebnisrechnung 2020

21.8.111

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.167,28	12.200,00	12.167,34	-32,66	0,06
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.167,28</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.171,21</b>	<b>-28,79</b>	<b>3,93</b>
11	- Personalaufwendungen	78.388,69	82.700,00	89.933,29	7.233,29	11.544,60
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.320,20	45.200,00	39.732,64	-5.467,36	-1.587,56
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	34.641,55	44.800,00	30.260,96	-14.539,04	-4.380,59
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.568,25</b>	<b>172.900,00</b>	<b>160.171,13</b>	<b>-12.728,87</b>	<b>5.602,88</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.400,97</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-147.999,92</b>	<b>12.700,08</b>	<b>-5.598,95</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.400,97</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-147.999,92</b>	<b>12.700,08</b>	<b>-5.598,95</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.400,97</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-147.999,92</b>	<b>12.700,08</b>	<b>-5.598,95</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757.736,74	459.700,00	797.404,87	337.704,87	39.668,13
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-757.736,74</b>	<b>-459.700,00</b>	<b>-797.404,87</b>	<b>-337.704,87</b>	<b>-39.668,13</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-900.137,71</b>	<b>-620.400,00</b>	<b>-945.404,79</b>	<b>-325.004,79</b>	<b>-45.267,08</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR						
21.8.111.00	Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS)	-900.137,71	-620.400,00	-945.404,79	-325.004,79	-45.267,08

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
in EUR					
		1	2	3	4
<b>04230031</b>	Schüler (IGS)	825,00	837	825,00	-12,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-173,00	-192	-179,00	13,00

# Teilergebnisrechnung 2020

22.1.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>
11	- Personalaufwendungen	40.986,61	48.000,00	45.797,19	-2.202,81	4.810,58
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.694,78	45.800,00	43.693,72	-2.106,28	998,94
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.484,88	6.100,00	3.758,05	-2.341,95	-726,83
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.384,08</b>	<b>100.100,00</b>	<b>93.493,20</b>	<b>-6.606,80</b>	<b>5.109,12</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.384,08</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-93.489,33</b>	<b>6.610,67</b>	<b>-5.105,25</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.384,08</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-93.489,33</b>	<b>6.610,67</b>	<b>-5.105,25</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.384,08</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-93.489,33</b>	<b>6.610,67</b>	<b>-5.105,25</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.200,28	476.300,00	456.665,27	-19.634,73	-98.535,01
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-555.200,28</b>	<b>-476.300,00</b>	<b>-456.665,27</b>	<b>19.634,73</b>	<b>98.535,01</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-643.584,36</b>	<b>-576.400,00</b>	<b>-550.154,60</b>	<b>26.245,40</b>	<b>93.429,76</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
22.1.010.00	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-643.584,36	-576.400,00	-550.154,60	26.245,40	93.429,76

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
						in EUR
		1	2	3	4	
<b>04230034</b>	Schüler (Förderzent.)		228,00	235	228,00	-7,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-388,00	-426	-410,00	16,00

# Teilergebnisrechnung 2020

23.1.001

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.848,29	6.900,00	6.577,23	-322,77	-271,06
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.848,29</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.581,10</b>	<b>-318,90</b>	<b>-267,19</b>
11	- Personalaufwendungen	125.347,39	220.700,00	129.611,07	-91.088,93	4.263,68
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.253,90	113.300,00	72.026,89	-41.273,11	-21.227,01
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	47.470,16	46.900,00	52.852,45	5.952,45	5.382,29
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.289,26</b>	<b>381.100,00</b>	<b>254.734,65</b>	<b>-126.365,35</b>	<b>-11.554,61</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.440,97</b>	<b>-374.200,00</b>	<b>-248.153,55</b>	<b>126.046,45</b>	<b>11.287,42</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.440,97</b>	<b>-374.200,00</b>	<b>-248.153,55</b>	<b>126.046,45</b>	<b>11.287,42</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.440,97</b>	<b>-374.200,00</b>	<b>-248.153,55</b>	<b>126.046,45</b>	<b>11.287,42</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.595,27	981.200,00	1.761.129,05	779.929,05	450.533,78
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.310.595,27</b>	<b>-981.200,00</b>	<b>-1.761.129,05</b>	<b>-779.929,05</b>	<b>-450.533,78</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.570.036,24</b>	<b>-1.355.400,00</b>	<b>-2.009.282,60</b>	<b>-653.882,60</b>	<b>-439.246,36</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR						
23.1.001.00	Karl-Hofmann-Schule (BBS)	-1.570.036,24	-1.355.400,00	-2.009.282,60	-653.882,60	-439.246,36

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
<b>04230032</b>	Schüler (KHS)	1.416,00	1.400	1.435,00	35,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-183,00	-267	-173,00	94,00

# Teilergebnisrechnung 2020

23.1.002

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	356,95	400,00	293,32	-106,68	-63,63
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356,95</b>	<b>400,00</b>	<b>297,19</b>	<b>-102,81</b>	<b>-59,76</b>
11	- Personalaufwendungen	80.087,70	106.900,00	81.271,47	-25.628,53	1.183,77
12	- Versorgungsaufwendungen	217,81	200,00	244,24	44,24	26,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.390,42	70.800,00	62.181,84	-8.618,16	26.791,42
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.307,15	6.400,00	5.611,48	-788,52	-695,67
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.003,08</b>	<b>184.300,00</b>	<b>149.309,03</b>	<b>-34.990,97</b>	<b>27.305,95</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.646,13</b>	<b>-183.900,00</b>	<b>-149.011,84</b>	<b>34.888,16</b>	<b>-27.365,71</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.646,13</b>	<b>-183.900,00</b>	<b>-149.011,84</b>	<b>34.888,16</b>	<b>-27.365,71</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.646,13</b>	<b>-183.900,00</b>	<b>-149.011,84</b>	<b>34.888,16</b>	<b>-27.365,71</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.982,80	293.000,00	340.494,45	47.494,45	30.511,65
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.982,80</b>	<b>-293.000,00</b>	<b>-340.494,45</b>	<b>-47.494,45</b>	<b>-30.511,65</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-431.628,93</b>	<b>-476.900,00</b>	<b>-489.506,29</b>	<b>-12.606,29</b>	<b>-57.877,36</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR						
23.1.002.00	Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft	-431.628,93	-476.900,00	-489.506,29	-12.606,29	-57.877,36

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
in EUR						
		1	2	3	4	
<b>04230033</b>	Schüler (BBS)		879,00	850	871,00	21,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-138,00	-216	-171,00	45,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.639.316,00	1.729.000,00	1.741.635,00	12.635,00	102.319,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.165,80	1.800,00	1.388,90	-411,10	-776,90
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.641.481,80</b>	<b>1.730.800,00</b>	<b>1.743.023,90</b>	<b>12.223,90</b>	<b>101.542,10</b>
11	- Personalaufwendungen	60.178,11	60.000,00	61.926,99	1.926,99	1.748,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270.926,96	2.400.000,00	1.927.556,66	-472.443,34	-343.370,30
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.331.105,07</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>1.989.483,65</b>	<b>-470.516,35</b>	<b>-341.621,42</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-689.623,27</b>	<b>-729.200,00</b>	<b>-246.459,75</b>	<b>482.740,25</b>	<b>443.163,52</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-689.623,27</b>	<b>-729.200,00</b>	<b>-246.459,75</b>	<b>482.740,25</b>	<b>443.163,52</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-689.623,27</b>	<b>-729.200,00</b>	<b>-246.459,75</b>	<b>482.740,25</b>	<b>443.163,52</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-689.623,27</b>	<b>-729.200,00</b>	<b>-246.459,75</b>	<b>482.740,25</b>	<b>443.163,52</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
24.1.100.00	Schülerbeförderung	-689.623,27	-729.200,00	-246.459,75	482.740,25	443.163,52

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
<b>04230038</b>	Fahrschüler	2.635,00	2.625	0,00	-2.625,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-262,00	-278	0,00	278,00
<b>04230039</b>	Anteil Fahrschüler (%)	23,46	23,46	0,00	-23,46

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143,58	200,00	11,50	-188,50	-132,08
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143,58</b>	<b>200,00</b>	<b>11,50</b>	<b>-188,50</b>	<b>-132,08</b>
11	- Personalaufwendungen	4.651,24	4.900,00	4.773,65	-126,35	122,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.270,76	100.000,00	21.973,13	-78.026,87	-100.297,63
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	346,77	300,00	346,78	46,78	0,01
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.268,77</b>	<b>105.200,00</b>	<b>27.093,56</b>	<b>-78.106,44</b>	<b>-100.175,21</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.125,19</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-27.082,06</b>	<b>77.917,94</b>	<b>100.043,13</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.125,19</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-27.082,06</b>	<b>77.917,94</b>	<b>100.043,13</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.125,19</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-27.082,06</b>	<b>77.917,94</b>	<b>100.043,13</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.125,19</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-27.082,06</b>	<b>77.917,94</b>	<b>100.043,13</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
24.3.131.00	Förderung des Schulsports	-127.125,19	-105.000,00	-27.082,06	77.917,94	100.043,13

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
04230001	Schüler (gesamt)	11.233,00	11.190	11.264,00	74,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.429,00	1.500,00	3.452,00	1.952,00	1.023,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.755,80	4.000,00	6.866,20	2.866,20	-889,60
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	15,48	15,48	15,48
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.184,80</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.333,68</b>	<b>4.833,68</b>	<b>148,88</b>
11	- Personalaufwendungen	8.373,75	8.300,00	8.273,70	-26,30	-100,05
12	- Versorgungsaufwendungen	871,23	700,00	976,95	276,95	105,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831,00	2.000,00	2.387,44	387,44	-443,56
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.617,15	67.100,00	108.725,45	41.625,45	43.108,30
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.693,13</b>	<b>78.100,00</b>	<b>120.363,54</b>	<b>42.263,54</b>	<b>42.670,41</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.508,33</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-110.029,86</b>	<b>-37.429,86</b>	<b>-42.521,53</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.508,33</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-110.029,86</b>	<b>-37.429,86</b>	<b>-42.521,53</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.508,33</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-110.029,86</b>	<b>-37.429,86</b>	<b>-42.521,53</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.508,33</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-110.029,86</b>	<b>-37.429,86</b>	<b>-42.521,53</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
24.3.243.00	Betreuende Grundschulen	-67.508,33	-72.600,00	-110.029,86	-37.429,86	-42.521,53

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
		in EUR				
		1	2	3	4	
04230007	Teilnehmer (betreuende Grundschulen)		567,00	580	597,00	17,00
04230008	Teilnehmer/ innen Schülerzahl (%) (betreuende Grundschule)		18,69	38,98	19,90	-19,08

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.227,00	400,00	2.800,00	2.400,00	-3.427,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.361,30	7.800,00	3.808,47	-3.991,53	-2.552,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.850,43	3.700,00	1.422,32	-2.277,68	-3.428,11
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,97	100,00	168,15	68,15	66,18
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.777,67	0,00	8.702,74	8.702,74	3.925,07
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.318,37</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.901,68</b>	<b>4.901,68</b>	<b>-5.416,69</b>
11	- Personalaufwendungen	410.031,84	427.000,00	409.118,41	-17.881,59	-913,43
12	- Versorgungsaufwendungen	42.651,81	32.000,00	47.699,18	15.699,18	5.047,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715,80	4.800,00	2.335,92	-2.464,08	-1.379,88
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.026,05	1.000,00	961,58	-38,42	-64,47
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.940,34	68.300,00	60.245,65	-8.054,35	-1.694,69
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.365,84</b>	<b>533.100,00</b>	<b>520.360,74</b>	<b>-12.739,26</b>	<b>994,90</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-497.047,47</b>	<b>-521.100,00</b>	<b>-503.459,06</b>	<b>17.640,94</b>	<b>-6.411,59</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-497.047,47</b>	<b>-521.100,00</b>	<b>-503.459,06</b>	<b>17.640,94</b>	<b>-6.411,59</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-497.047,47</b>	<b>-521.100,00</b>	<b>-503.459,06</b>	<b>17.640,94</b>	<b>-6.411,59</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-497.047,47</b>	<b>-521.100,00</b>	<b>-503.459,06</b>	<b>17.640,94</b>	<b>-6.411,59</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
25.1.100.00	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-497.047,47	-521.100,00	-503.459,06	17.640,94	-6.411,59

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
04210000	Ausleihen (gesamt)	23.500,00	23.500	0,00	-23.500,00
04210003	Bestand	350.000,00	350.000	0,00	-350.000,00
04210006	Neuerwerbung in € (je Einwohner)	0,48	0,50	0,50	0,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,50	0,00	0,00	0,00	-52,50
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	11,61	11,61	11,61
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52,50</b>	<b>100,00</b>	<b>11,61</b>	<b>-88,39</b>	<b>-40,89</b>
11	- Personalaufwendungen	18.274,37	19.300,00	18.385,33	-914,67	110,96
12	- Versorgungsaufwendungen	653,40	600,00	732,69	132,69	79,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,17	1.200,00	1.520,58	320,58	664,41
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	186,50	300,00	117,51	-182,49	-68,99
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.925,93	11.000,00	14.142,19	3.142,19	8.216,26
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.896,37</b>	<b>32.400,00</b>	<b>34.898,30</b>	<b>2.498,30</b>	<b>9.001,93</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.843,87</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-34.886,69</b>	<b>-2.586,69</b>	<b>-9.042,82</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.843,87</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-34.886,69</b>	<b>-2.586,69</b>	<b>-9.042,82</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.843,87</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-34.886,69</b>	<b>-2.586,69</b>	<b>-9.042,82</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.843,87</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-34.886,69</b>	<b>-2.586,69</b>	<b>-9.042,82</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR						
25.2.300.00	Medienzentrum	-25.843,87	-32.300,00	-34.886,69	-2.586,69	-9.042,82

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
in EUR					
		1	2	3	4
<b>04230001</b>	Schüler (gesamt)	11.233,00	11.190,00	11.264,00	74,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	0,53	0,98	1,26	0,28

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.625,63	88.000,00	93.648,57	5.648,57	-3.977,06
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	367.510,67	325.000,00	263.781,34	-61.218,66	-103.729,33
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,82	0,00	0,00	0,00	-1.054,82
09	+ Sonstige laufende Erträge	12.250,00	10.000,00	7.252,35	-2.747,65	-4.997,65
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.441,12</b>	<b>423.000,00</b>	<b>364.682,26</b>	<b>-58.317,74</b>	<b>-113.758,86</b>
11	- Personalaufwendungen	883.157,80	1.006.500,00	897.576,31	-108.923,69	14.418,51
12	- Versorgungsaufwendungen	1.089,02	900,00	1.221,19	321,19	132,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.638,42	9.600,00	9.839,38	239,38	200,96
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.136,62	1.900,00	2.900,79	1.000,79	-235,83
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.631,02	13.100,00	12.458,16	-641,84	-7.172,86
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>916.652,88</b>	<b>1.032.900,00</b>	<b>924.895,83</b>	<b>-108.004,17</b>	<b>8.242,95</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.211,76</b>	<b>-609.900,00</b>	<b>-560.213,57</b>	<b>49.686,43</b>	<b>-122.001,81</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-438.211,76</b>	<b>-609.900,00</b>	<b>-560.213,57</b>	<b>49.686,43</b>	<b>-122.001,81</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-438.211,76</b>	<b>-609.900,00</b>	<b>-560.213,57</b>	<b>49.686,43</b>	<b>-122.001,81</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.511,51	75.600,00	139.894,92	64.294,92	56.383,41
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.511,51</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>-139.894,92</b>	<b>-64.294,92</b>	<b>-56.383,41</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-521.723,27</b>	<b>-685.500,00</b>	<b>-700.108,49</b>	<b>-14.608,49</b>	<b>-178.385,22</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
26.3.100.00	Musikschule	-521.723,27	-685.500,00	-700.108,49	-14.608,49	-178.385,22

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
<b>04220005</b>	Schüler	1.090,00	1.100	0,00	-1.100,00
	Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR	-402,00	-554	0,00	554,00

**Teilergebnisrechnung 2020****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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	743.440,21	918.600,00	710.476,63	-208.123,37	-32.963,58
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	565.436,90	404.000,00	330.488,77	-73.511,23	-234.948,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.513,85	400,00	1.989,82	1.589,82	-1.524,03
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.312.390,96</b>	<b>1.323.200,00</b>	<b>1.042.955,22</b>	<b>-280.244,78</b>	<b>-269.435,74</b>
11	- Personalaufwendungen	1.451.234,64	1.382.500,00	1.295.122,99	-87.377,01	-156.111,65
12	- Versorgungsaufwendungen	3.267,03	2.900,00	3.663,55	763,55	396,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.756,80	7.200,00	4.683,50	-2.516,50	-3.073,30
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.952,48	5.800,00	5.995,44	195,44	-957,04
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.923,14	175.700,00	85.104,93	-90.595,07	-10.818,21
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.565.134,09</b>	<b>1.574.100,00</b>	<b>1.394.570,41</b>	<b>-179.529,59</b>	<b>-170.563,68</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.743,13</b>	<b>-250.900,00</b>	<b>-351.615,19</b>	<b>-100.715,19</b>	<b>-98.872,06</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.743,13</b>	<b>-250.900,00</b>	<b>-351.615,19</b>	<b>-100.715,19</b>	<b>-98.872,06</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-252.743,13</b>	<b>-250.900,00</b>	<b>-351.615,19</b>	<b>-100.715,19</b>	<b>-98.872,06</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.542,83	220.900,00	250.658,56	29.758,56	20.115,73
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.542,83</b>	<b>-220.900,00</b>	<b>-250.658,56</b>	<b>-29.758,56</b>	<b>-20.115,73</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-483.285,96</b>	<b>-471.800,00</b>	<b>-602.273,75</b>	<b>-130.473,75</b>	<b>-118.987,79</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
27.1.100.00	Volkshochschule	-483.285,96	-471.800,00	-602.273,75	-130.473,75	-118.987,79

**Teilergebnisrechnung 2020****27.1.100**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
0000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	1,00	2	1,00	-1,00
04250001	Teilnehmer/-innen (TN)	6.756,00	6.000	0,00	-6.000,00
04250002	Unterrichtseinh. (UE)	21.101,00	20.000	0,00	-20.000,00
04250011	UE pro Kursleiter/-in	91,00	80	0,00	-80,00
04250016	Zuschüsse der Stadt Worms pro UE	17,21	17,00	0,00	-17,00
04250018	Landeszuschüsse pro UE	7,55	7,55	0,00	-7,55
04250020	Teilnehmergebühren pro UE	53,61	55,00	0,00	-55,00
04250026	UE pro Teilnehmer	2,35	2,35	0,00	-2,35
04250027	Anzahl Kurse pro Semester	640,00	700	0,00	-700,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.461,31	1.000,00	5.975,31	4.975,31	-1.486,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	39.982,74	42.000,00	32.658,25	-9.341,75	-7.324,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.123,40	500,00	1.201,80	701,80	-2.921,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,08	400,00	609,95	209,95	496,87
09	+ Sonstige laufende Erträge	550,00	0,00	7.428,07	7.428,07	6.878,07
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.230,53</b>	<b>43.900,00</b>	<b>47.873,38</b>	<b>3.973,38</b>	<b>-4.357,15</b>
11	- Personalaufwendungen	589.546,22	662.800,00	586.872,15	-75.927,85	-2.674,07
12	- Versorgungsaufwendungen	44.423,37	39.800,00	52.688,04	12.888,04	8.264,67
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	2.831,80	3.000,00	2.635,53	-364,47	-196,27
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.622,59	62.000,00	47.593,74	-14.406,26	-16.028,85
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.423,98</b>	<b>768.800,00</b>	<b>689.789,46</b>	<b>-79.010,54</b>	<b>-10.634,52</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-648.193,45</b>	<b>-724.900,00</b>	<b>-641.916,08</b>	<b>82.983,92</b>	<b>6.277,37</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-648.193,45</b>	<b>-724.900,00</b>	<b>-641.916,08</b>	<b>82.983,92</b>	<b>6.277,37</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-648.193,45</b>	<b>-724.900,00</b>	<b>-641.916,08</b>	<b>82.983,92</b>	<b>6.277,37</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-648.193,45</b>	<b>-724.900,00</b>	<b>-641.916,08</b>	<b>82.983,92</b>	<b>6.277,37</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
27.2.100.00	Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei	-648.193,45	-724.900,00	-641.916,08	82.983,92	6.277,37

**Teilergebnisrechnung 2020****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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
04210001	Medienumsatz Bücherei (Entleihungen je Medieneinheit)	4,40	4,40	3,70	-0,70
04210002	Anteil Kinder unter 14 J. an der Gesamtzahl der aktiven Leser in Prozent (Bücherei)	31,20	32,00	26,00	-6,00
04210004	Ausleihen (gesamt)	295.000,00	295.000	0,00	-295.000,00
04210005	aktive Nutzer	5.900,00	5.900	0,00	-5.900,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	<i>-110,00</i>	<i>-123</i>	<i>0,00</i>	<i>123,00</i>

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	969,02	1.000,00	969,02	-30,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0,00	172,00	172,00	-628,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	15,48	15,48	15,48
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.769,02</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.156,50</b>	<b>156,50</b>	<b>-612,52</b>
11	- Personalaufwendungen	98.938,42	104.100,00	100.636,33	-3.463,67	1.697,91
12	- Versorgungsaufwendungen	871,23	700,00	976,95	276,95	105,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.293,56	35.000,00	5.036,77	-29.963,23	-143.256,79
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	33.169,98	30.800,00	33.170,02	2.370,02	0,04
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.859,09	174.000,00	163.495,15	-10.504,85	28.636,06
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.787,04	10.800,00	5.719,91	-5.080,09	-1.067,13
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.919,32</b>	<b>355.400,00</b>	<b>309.035,13</b>	<b>-46.364,87</b>	<b>-113.884,19</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-421.150,30</b>	<b>-354.400,00</b>	<b>-307.878,63</b>	<b>46.521,37</b>	<b>113.271,67</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-421.150,30</b>	<b>-354.400,00</b>	<b>-307.878,63</b>	<b>46.521,37</b>	<b>113.271,67</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-421.150,30</b>	<b>-354.400,00</b>	<b>-307.878,63</b>	<b>46.521,37</b>	<b>113.271,67</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.313,22	550.000,00	607.349,81	57.349,81	12.036,59
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-595.313,22</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-607.349,81</b>	<b>-57.349,81</b>	<b>-12.036,59</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.016.463,52</b>	<b>-904.400,00</b>	<b>-915.228,44</b>	<b>-10.828,44</b>	<b>101.235,08</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR						
42.1.000.00	Sportförderung	-1.016.463,52	-904.400,00	-915.228,44	-10.828,44	101.235,08

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
in EUR					
		1	2	3	4
<b>04240001</b>	Vereinsmitglieder	30.000,00	30.000	30.673,00	673,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-14,00	-12	-10,00	2,00

# Teilergebnisrechnung 2020

Budget: 00 06

Bereich 4.3 - Museen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.830,64	204.000,00	108.830,64	-95.169,36	105.000,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	74.900,67	75.700,00	46.971,50	-28.728,50	-27.929,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669,23	1.900,00	2.218,63	318,63	1.549,40
09	+ Sonstige laufende Erträge	143.279,13	28.400,00	15.599,54	-12.800,46	-127.679,59
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.679,67</b>	<b>310.000,00</b>	<b>173.620,31</b>	<b>-136.379,69</b>	<b>-49.059,36</b>
11	- Personalaufwendungen	934.996,39	975.600,00	952.289,58	-23.310,42	17.293,19
12	- Versorgungsaufwendungen	25.525,32	24.400,00	28.712,99	4.312,99	3.187,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.505,00	39.200,00	39.816,41	616,41	30.311,41
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	41.709,29	42.900,00	40.676,17	-2.223,83	-1.033,12
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	225.276,84	776.900,00	426.682,47	-350.217,53	201.405,63
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.237.012,84</b>	<b>1.859.000,00</b>	<b>1.488.177,62</b>	<b>-370.822,38</b>	<b>251.164,78</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.014.333,17</b>	<b>-1.549.000,00</b>	<b>-1.314.557,31</b>	<b>234.442,69</b>	<b>-300.224,14</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.014.333,17</b>	<b>-1.549.000,00</b>	<b>-1.314.557,31</b>	<b>234.442,69</b>	<b>-300.224,14</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.014.333,17</b>	<b>-1.549.000,00</b>	<b>-1.314.557,31</b>	<b>234.442,69</b>	<b>-300.224,14</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.640,29	351.100,00	1.409.649,40	1.058.549,40	814.009,11
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-595.640,29</b>	<b>-351.100,00</b>	<b>-1.409.649,40</b>	<b>-1.058.549,40</b>	<b>-814.009,11</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</b>	<b>-1.609.973,46</b>	<b>-1.900.100,00</b>	<b>-2.724.206,71</b>	<b>-824.106,71</b>	<b>-1.114.233,25</b>

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
25.1.120	Museum Andreasstift	-1.046.376,89	-1.220.100,00	-2.110.338,92	-890.238,92	-1.063.962,03
25.2.110	Nibelungenmuseum	-563.596,57	-680.000,00	-613.867,79	66.132,21	-50.271,22

**Begründung der erheblichen Abweichungen:**  
**00 06 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 Beträgvolumen, c) freiwillige Leistung*

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

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	456,84	200.600,00	100.456,84	-100.143,16	100.000,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	240,00	500,00	0,00	-500,00	-240,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669,23	1.800,00	2.218,63	418,63	1.549,40
09	+ Sonstige laufende Erträge	137.838,92	25.000,00	2.483,06	-22.516,94	-135.355,86
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.204,99</b>	<b>227.900,00</b>	<b>105.158,53</b>	<b>-122.741,47</b>	<b>-34.046,46</b>
11	- Personalaufwendungen	529.540,40	526.700,00	547.029,37	20.329,37	17.488,97
12	- Versorgungsaufwendungen	15.437,25	14.500,00	17.358,01	2.858,01	1.920,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.396,73	34.500,00	39.816,41	5.316,41	31.419,68
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.809,55	4.800,00	7.581,60	2.781,60	3.772,05
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	129.850,35	632.300,00	304.721,72	-327.578,28	174.871,37
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.034,28</b>	<b>1.212.800,00</b>	<b>916.507,11</b>	<b>-296.292,89</b>	<b>229.472,83</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-547.829,29</b>	<b>-984.900,00</b>	<b>-811.348,58</b>	<b>173.551,42</b>	<b>-263.519,29</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-547.829,29</b>	<b>-984.900,00</b>	<b>-811.348,58</b>	<b>173.551,42</b>	<b>-263.519,29</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-547.829,29</b>	<b>-984.900,00</b>	<b>-811.348,58</b>	<b>173.551,42</b>	<b>-263.519,29</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.547,60	235.200,00	1.298.990,34	1.063.790,34	800.442,74
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-498.547,60</b>	<b>-235.200,00</b>	<b>-1.298.990,34</b>	<b>-1.063.790,34</b>	<b>-800.442,74</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.046.376,89</b>	<b>-1.220.100,00</b>	<b>-2.110.338,92</b>	<b>-890.238,92</b>	<b>-1.063.962,03</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
25.1.120.00	Museum Andreasstift	-1.046.376,89	-1.220.100,00	-2.110.338,92	-890.238,92	-1.063.962,03

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
04140001	Besucher (Andreasstift)	0,00	0	0,00	0,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	0,00	0	0,00	0,00
04140002	Zahl restaurierter Objekte (Museum)	20,00	23	32,00	9,00
04140003	Veranstaltungen (Andreasstift)	0,00	3	0,00	-3,00

**Teilergebnisrechnung 2020****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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.373,80	3.400,00	8.373,80	4.973,80	5.000,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	74.660,67	75.200,00	46.971,50	-28.228,50	-27.689,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.440,21	3.400,00	13.116,48	9.716,48	7.676,27
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.474,68</b>	<b>82.100,00</b>	<b>68.461,78</b>	<b>-13.638,22</b>	<b>-15.012,90</b>
11	- Personalaufwendungen	405.455,99	448.900,00	405.260,21	-43.639,79	-195,78
12	- Versorgungsaufwendungen	10.088,07	9.900,00	11.354,98	1.454,98	1.266,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,27	4.700,00	0,00	-4.700,00	-1.108,27
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	37.899,74	38.100,00	33.094,57	-5.005,43	-4.805,17
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.426,49	144.600,00	121.960,75	-22.639,25	26.534,26
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.978,56</b>	<b>646.200,00</b>	<b>571.670,51</b>	<b>-74.529,49</b>	<b>21.691,95</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-466.503,88</b>	<b>-564.100,00</b>	<b>-503.208,73</b>	<b>60.891,27</b>	<b>-36.704,85</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-466.503,88</b>	<b>-564.100,00</b>	<b>-503.208,73</b>	<b>60.891,27</b>	<b>-36.704,85</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-466.503,88</b>	<b>-564.100,00</b>	<b>-503.208,73</b>	<b>60.891,27</b>	<b>-36.704,85</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.092,69	115.900,00	110.659,06	-5.240,94	13.566,37
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.092,69</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-110.659,06</b>	<b>5.240,94</b>	<b>-13.566,37</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-563.596,57</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>-613.867,79</b>	<b>66.132,21</b>	<b>-50.271,22</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
25.2.110.00	Nibelungenmuseum	-536.510,89	-680.000,00	-540.082,84	139.917,16	-3.571,95
25.2.110.10	Nibelungenmuseum allgemein	-5.233,08	0,00	-20.127,46	-20.127,46	-14.894,38
25.2.110.20	Nibelungenmuseum Museumspädagogik	-21.734,26	0,00	-27.824,69	-27.824,69	-6.090,43
25.2.110.30	Nibelungenmuseum Sonderveranstaltungen	-118,34	0,00	-25.832,80	-25.832,80	-25.714,46

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
04140004	Besucher (Nibelungen- museum)	17.926,00	12.000	9.123,00	-2.877,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-26,00	-47	-55,00	-8,00
04140005	Veranstaltungen "museum live"	104,00	60	30,00	-30,00
04140006	Sonderveranstalt.	9,00	8	8,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.567.533,76	12.222.500,00	13.093.945,55	871.445,55	1.526.411,79
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	43.376.997,56	41.694.200,00	46.765.784,47	5.071.584,47	3.388.786,91
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	209.910,90	216.000,00	119.489,93	-96.510,07	-90.420,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	861.794,70	838.300,00	832.144,72	-6.155,28	-29.649,98
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.271.378,54	2.305.100,00	2.304.904,24	-195,76	33.525,70
09	+ Sonstige laufende Erträge	71.668,50	0,00	178.633,58	178.633,58	106.965,08
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.359.283,96</b>	<b>57.276.100,00</b>	<b>63.294.902,49</b>	<b>6.018.802,49</b>	<b>4.935.618,53</b>
11	- Personalaufwendungen	18.889.373,22	17.622.500,00	19.275.261,03	1.652.761,03	385.887,81
12	- Versorgungsaufwendungen	415.650,47	382.600,00	448.618,03	66.018,03	32.967,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237.508,73	3.729.500,00	2.849.605,22	-879.894,78	-387.903,51
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	489.859,42	483.900,00	479.428,84	-4.471,16	-10.430,58
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.835.589,74	15.890.800,00	16.284.071,45	393.271,45	1.448.481,71
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	91.024.410,62	90.892.200,00	95.781.629,89	4.889.429,89	4.757.219,27
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.004.822,36	1.035.200,00	956.209,60	-78.990,40	-48.612,76
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.897.214,56</b>	<b>130.036.700,00</b>	<b>136.074.824,06</b>	<b>6.038.124,06</b>	<b>6.177.609,50</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.537.930,60</b>	<b>-72.760.600,00</b>	<b>-72.779.921,57</b>	<b>-19.321,57</b>	<b>-1.241.990,97</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.537.930,60</b>	<b>-72.760.600,00</b>	<b>-72.779.921,57</b>	<b>-19.321,57</b>	<b>-1.241.990,97</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.537.930,60</b>	<b>-72.760.600,00</b>	<b>-72.779.921,57</b>	<b>-19.321,57</b>	<b>-1.241.990,97</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.857.410,75	2.396.900,00	3.115.457,99	718.557,99	258.047,24
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.857.410,75</b>	<b>-2.396.900,00</b>	<b>-3.115.457,99</b>	<b>-718.557,99</b>	<b>-258.047,24</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</b>	<b>-74.395.341,35</b>	<b>-75.157.500,00</b>	<b>-75.895.379,56</b>	<b>-737.879,56</b>	<b>-1.500.038,21</b>

# Teilergebnisrechnung 2020

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2020	weichung	veränderung
		in EUR				
					(Ergebnis- Ansatz) 2020	gegenüber 2019
12.2.600	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte (ab 2018 Produkt 31.1.700 zugeordnet)	522.110,91	0,00	0,00	0,00	-522.110,91
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.321.903,59	-1.484.300,00	-1.056.962,13	427.337,87	264.941,46
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-419.354,58	-462.300,00	-420.218,43	42.081,57	-863,85
31.1.300	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	-923.801,13	-983.400,00	-827.654,02	155.745,98	96.147,11
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.)	-14.707.718,60	-11.462.600,00	6.545.559,14	18.008.159,14	21.253.277,74
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-4.003.073,70	-4.328.200,00	-4.235.698,57	92.501,43	-232.624,87
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-1.680.992,92	-1.232.600,00	-1.244.208,55	-11.608,55	436.784,37
31.1.740	Seniorenbüro	-127.137,04	-75.300,00	-117.400,69	-42.100,69	9.736,35
31.1.810	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	-121.967,19	-179.300,00	-91.413,32	87.886,68	30.553,87
31.1.820	Psychatriekoordination	-117.324,81	-91.700,00	-93.897,64	-2.197,64	23.427,17
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-889.790,81	-10.809.400,00	-414.831,83	10.394.568,17	474.958,98
31.2.200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-9.734.129,72	-748.600,00	-8.217.012,61	-7.468.412,61	1.517.117,11
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	-2.524.700,53	-1.894.900,00	-2.419.115,52	-524.215,52	105.585,01
31.4.110	Seniorenbegegnungsstätten	-117.890,66	-114.900,00	-100.164,35	14.735,65	17.726,31
31.4.140	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
31.4.160	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-178.827,73	-288.400,00	-87.371,81	201.028,19	91.455,92
31.6.000	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	0,00	0,00	-145.608,52	-145.608,52	-145.608,52
31.6.200	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102)	0,00	0,00	-6.027.795,73	-6.027.795,73	-6.027.795,73
31.6.300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	0,00	0,00	-1.184,72	-1.184,72	-1.184,72
31.6.410	Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	0,00	0,00	-5.802.952,37	-5.802.952,37	-5.802.952,37
31.6.420	Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB IX)	0,00	0,00	-1.780.370,13	-1.780.370,13	-1.780.370,13
31.6.440	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	0,00	0,00	-3.406.402,79	-3.406.402,79	-3.406.402,79
31.6.490	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0,00	0,00	-86.666,06	-86.666,06	-86.666,06
31.6.900	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0,00	0,00	-4.415.296,79	-4.415.296,79	-4.415.296,79
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-380.723,54	-443.400,00	-506.283,99	-62.883,99	-125.560,45
34.1.010	Unterhaltsvorschussleistungen	-860.453,66	-914.700,00	-1.295.675,80	-380.975,80	-435.222,14
34.3.100	Betreuungsleistungen	-359.117,87	-312.500,00	-338.155,96	-25.655,96	20.961,91
35.1.110	Wohngeld	-215.545,54	-240.000,00	-202.520,03	37.479,97	13.025,51
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-276.395,81	-281.600,00	-426.223,98	-144.623,98	-149.828,17
35.1.310	Elterngeld	-149.799,86	-143.000,00	-88.745,44	54.254,56	61.054,42
35.1.470	Soziale Sonderleistungen	-277.130,56	-323.100,00	-206.765,89	116.334,11	70.364,67
35.1.500	Projekt Soziale Stadt	22.682,93	-10.900,00	96.556,62	107.456,62	73.873,69
36.1.100	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-1.801.834,77	-2.007.000,00	-2.050.421,94	-43.421,94	-248.587,17
36.2.100	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	-706.796,58	-845.700,00	-636.153,69	209.546,31	70.642,89
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-822.915,73	-849.700,00	-944.841,95	-95.141,95	-121.926,22
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-13.188.296,64	-14.978.900,00	-15.255.980,37	-277.080,37	-2.067.683,73
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.695.702,71	-3.593.800,00	-2.470.049,27	1.123.750,73	225.653,44
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-61.940,38	-32.600,00	-41.913,00	-9.313,00	20.027,38
36.3.700	Amtsvormundschaften	-548.522,53	-528.400,00	-506.368,38	22.031,62	42.154,15
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-300.670,77	-377.200,00	-295.767,16	81.432,84	4.903,61
36.5.020	Tageseinrichtungen für Kinder	-472.048,47	-5.617.500,00	-10.454.278,94	-4.836.778,94	-9.982.230,47
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-14.330.890,14	-8.807.200,00	-5.117.037,88	3.690.162,12	9.213.852,26
36.6.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-280.398,20	-287.200,00	-236.336,07	50.863,93	44.062,13
36.7.040	Erziehungsberatungsstellen	-228.585,06	-254.100,00	-228.169,56	25.930,44	415,50
52.2.200	Wohnungsmarkt	-134.019,87	-153.100,00	-108.579,44	44.520,56	25.440,43

**Begründung der erheblichen Abweichungen:**  
**00 07 Soziales, Jugend und Wohnen**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	<p>Die Mehrerträge entstanden im Bereich der Landeszuweisung für Personal- und Sachkosten von Tageseinrichtungen für Kinder (Kita!Plus) sowie der Kindertagesstätten (Personalkostenzuschuss) im Zuge der Endabrechnung Kitaplus Säule 1 sowie der Erstattungen für Vorjahre.</p> <p>Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen im Bereich der Landeszuweisung für Kindergärten. Diese fiel geringer aus als geplant.</p>
03	Erträge der sozialen Sicherung	<p>Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft. Aufgrund des „Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und neuen Länder“ wurde der Erstattungssatz des Bundes für die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft erhöht.</p> <p>Ein Teil der Mehrerträge werden durch Mindererträge im Bereich des Aufwendersatzes Grundsicherung wieder kompensiert. Die Mindererträge und Minderaufwendungen hängen mit den rückläufigen Zahlen bei den Bedarfsgemeinschaften SGB-II (Jobcenter) zusammen. Diese Werte waren bei der Aufstellung des Haushaltspans nicht vorhersehbar.</p> <p>Darüber hinaus ergaben sich Verschiebungen bei dem Ersatz des überörtlichen Trägers für die Grundsicherung SZ C2. Die Mindererträge bei dem Ersatz des überörtlichen Trägers wurden durch Mehrerträge bei der Landeszuweisung (Ausgleichszahlungen erfolgen über den Bund ans Land gem. § 46 a SGB XII) kompensiert.</p> <p>Weitere Mehrerträge entstanden bei den Inobhutnahmen und der Rückzahlung gewährter Hilfen durch den überörtlichen Träger SZ C2. 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>Weitere Mindererträge entstanden im Schwerpunkt im Bereich der vollstationären Hilfe zur Erziehung und des Landesblindengeldes. Beides ist zurückzuführen auf den Rückgang der Fallzahlen.</p>

11	Personalaufwendungen	<p>Die Mehraufwendungen gehen auf die Vorgehensweise bei der Planung der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 zurück.</p> <p>Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes stand zwar fest, dass es zu Personalmehrungen über den gesamten Haushalt kommt, jedoch nicht in welcher Höhe, in welchem Bereich, mit welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt. Daher wurden Mittel zentral bei der Kostenstelle 10300 der Abt. 1.03 Personalaufwendungen vorgesehen, die sich letztendlich im Jahresergebnis in den verschiedenen Teilergebnisrechnungen in Mehraufwendungen Entgelte für Beschäftigte wiederfinden.</p>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Die Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergaben sich im Wesentlichen im Bereich des Verpflegungsankaufs und des Caterings sowie der Unterhaltung für Tageseinrichtungen für Kinder. Wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schließungen bzw. der Notbetriebe wurde weniger Essen benötigt und fielen weniger Unterhaltungsmaßnahmen als geplant.</p>
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	<p>Die Mehraufwendungen ergaben sich im Wesentlichen im Bereich der Leistungen Eingliederungshilfe und des Bundesteilhabegesetzes.</p> <p>Durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020, mit dem die Regelungen der Eingliederungshilfen nach dem SGB XII neu strukturiert wurden, mussten auch die entsprechenden Leistungen und Untersachkonten neu angelegt und zugeordnet werden. Bei Aufstellung der Haushaltsplanungen für 2020 war nicht absehbar, welche Mehrbelastung das neue Gesetz auslöst. Denn zum Zeitpunkt der Planaufstellung fehlten Ausführungsbestimmungen des Bundes und/oder des Landes, welche eine näherungsweise Kalkulation ermöglicht hätten.</p> <p>Darüber hinaus ergaben sich Mehraufwendungen im Bereich der Pflegesachleistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger, Leistungen innerhalb von Einrichtungen (Heimerziehung) sowie der Kostenerstattungen an andere Jugendämter (Vollzeitpflege). Hier zeigen sich die Auswirkungen schwankender Fallzahlen. Gleiches gilt für die Minderaufwendungen im Bereich der stationären Hilfen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes sind die Ansätze nur näherungsweise kalkulierbar.</p> <p>Weitere Mehraufwendungen ergaben sich im Bereich der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen sowie für die Containeranlage „Salamandergelände“. Während für</p>

		<p>die Planung des Haushalts 2020 noch vorgesehen war, die Anlage bereits Anfang des Jahres 2020 abzubauen, musste sie doch das ganze Jahr 2020 genutzt werden.</p> <p>Ein Teil der Mehraufwendungen wurde durch Minderaufwendungen im Bereich der laufenden Leistungen kompensiert. Es handelt sich bei diesen Leistungen um Taschengeld für Heimbewohner/innen in der Hilfe zur Pflege. Teilweise können die Barbeträge durch die Grundsicherung übernommen werden, so dass an dieser Stelle weniger Mittel benötigt wurden, als geplant.</p>
--	--	---

### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

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

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
<b>00 07</b>	<b>Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen</b>			
		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 2020****31.1.500**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.113.178,44	11.676.000,00	7.108.496,77	-4.567.503,23	-5.004.681,67
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.115,98	0,00	9.427,69	9.427,69	5.311,71
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.117.294,42</b>	<b>11.676.000,00</b>	<b>7.117.924,46</b>	<b>-4.558.075,54</b>	<b>-4.999.369,96</b>
11	- Personalaufwendungen	645.363,12	405.300,00	518.797,67	113.497,67	-126.565,45
12	- Versorgungsaufwendungen	38.215,40	37.000,00	31.647,78	-5.352,22	-6.567,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.943,72	300.900,00	870,00	-300.030,00	-355.073,72
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	392,21	400,00	392,24	-7,76	0,03
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.782.360,20	22.395.000,00	20.498,63	-22.374.501,37	-25.761.861,57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.738,37	0,00	159,00	159,00	-2.579,37
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.825.013,02</b>	<b>23.138.600,00</b>	<b>572.365,32</b>	<b>-22.566.234,68</b>	<b>-26.252.647,70</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.707.718,60</b>	<b>-11.462.600,00</b>	<b>6.545.559,14</b>	<b>18.008.159,14</b>	<b>21.253.277,74</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.707.718,60</b>	<b>-11.462.600,00</b>	<b>6.545.559,14</b>	<b>18.008.159,14</b>	<b>21.253.277,74</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.707.718,60</b>	<b>-11.462.600,00</b>	<b>6.545.559,14</b>	<b>18.008.159,14</b>	<b>21.253.277,74</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.707.718,60</b>	<b>-11.462.600,00</b>	<b>6.545.559,14</b>	<b>18.008.159,14</b>	<b>21.253.277,74</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
31.1.500.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.)	-10.706,57	-1.300,00	-264,18	1.035,82	10.442,39
31.1.500.10	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) ambulante Leistung	-4.288.294,67	-3.556.500,00	-153.321,78	3.403.178,22	4.134.972,89
31.1.500.20	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) teilstationäre Leistung	-9.042.729,41	-8.619.800,00	5.782.820,35	14.402.620,35	14.825.549,76
31.1.500.30	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) vollstationäre Leistung	-1.365.987,95	715.000,00	916.324,75	201.324,75	2.282.312,70

**Teilergebnisrechnung 2020****31.1.500**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	<i>-167,00</i>	<i>-130</i>	<i>75,00</i>	<i>205,00</i>
05040004	Leistungsempf.	858,00	900	0,00	-900,00
05040005	Leistungsempf. ambulant	283,00	280	0,00	-280,00
05040006	Leistungsempf. teilstat.	478,00	490	0,00	-490,00
05040007	Leistungsempf. vollstat.	243,00	250	0,00	-250,00

**Teilergebnisrechnung 2020****31.1.600**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.619.672,54	2.441.700,00	2.936.953,22	495.253,22	317.280,68
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.186,26	0,00	4.550,09	4.550,09	3.363,83
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>2.620.858,80</b>	<b>2.441.700,00</b>	<b>2.941.503,31</b>	<b>499.803,31</b>	<b>320.644,51</b>
11	- Personalaufwendungen	359.994,67	229.200,00	426.743,88	197.543,88	66.749,21
12	- Versorgungsaufwendungen	33.874,94	27.700,00	41.626,95	13.926,95	7.752,01
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.230.062,89	6.513.000,00	6.708.811,05	195.811,05	478.748,16
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>6.623.932,50</b>	<b>6.769.900,00</b>	<b>7.177.201,88</b>	<b>407.301,88</b>	<b>553.269,38</b>
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.003.073,70	-4.328.200,00	-4.235.698,57	92.501,43	-232.624,87
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	-4.003.073,70	-4.328.200,00	-4.235.698,57	92.501,43	-232.624,87
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	-4.003.073,70	-4.328.200,00	-4.235.698,57	92.501,43	-232.624,87
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	-4.003.073,70	-4.328.200,00	-4.235.698,57	92.501,43	-232.624,87

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
31.1.600.00	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0,00	0,00	-41.898,03	-41.898,03	-41.898,03
31.1.600.10	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) ambulante Leistung	-1.671.964,11	-1.478.600,00	-1.790.108,46	-311.508,46	-118.144,35
31.1.600.20	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) teilstationäre Leistung	-241.795,66	-208.500,00	-246.400,00	-37.900,00	-4.604,34
31.1.600.30	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) vollstationäre Leistung	-2.089.313,93	-2.641.100,00	-2.157.292,08	483.807,92	-67.978,15

**Teilergebnisrechnung 2020****31.1.600**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-46,00	-49	-48,00	1,00
05040008	Leistungsempf. Hilfe zur Pflege	468,00	480	0,00	-480,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-8.554,00	-9.017	0,00	9.017,00
05040009	davon Leistungs- empf. ambulant	92,00	100	0,00	-100,00
05040010	davon Leistungs- empf. teilstat.	27,00	30	0,00	-30,00
05040011	davon Leistungs- empf. vollstat.	349,00	350	0,00	-350,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	530,00	0,00	10,72	10,72	-519,28
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,72</b>	<b>10,72</b>	<b>-519,28</b>
11	- Personalaufwendungen	121.390,76	63.300,00	112.200,60	48.900,60	-9.190,16
12	- Versorgungsaufwendungen	806,05	800,00	676,74	-123,26	-129,31
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.183,86	1.200,00	1.183,89	-16,11	0,03
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.286,37	10.000,00	3.350,18	-6.649,82	-936,19
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.667,04</b>	<b>75.300,00</b>	<b>117.411,41</b>	<b>42.111,41</b>	<b>-10.255,63</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.137,04</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-117.400,69</b>	<b>-42.100,69</b>	<b>9.736,35</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.137,04</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-117.400,69</b>	<b>-42.100,69</b>	<b>9.736,35</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.137,04</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-117.400,69</b>	<b>-42.100,69</b>	<b>9.736,35</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.137,04</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-117.400,69</b>	<b>-42.100,69</b>	<b>9.736,35</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
31.1.740.00	Seniorenbüro	-32.056,86	-32.200,00	-23.120,47	9.079,53	8.936,39
31.1.740.10	Öffentlichkeits-, Projektarbeit, Angebotsweiterentwicklung	-78.402,70	-17.200,00	-78.545,77	-61.345,77	-143,07
31.1.740.20	Individuelle Beratung	-7.747,02	-11.500,00	-7.771,56	3.728,44	-24,54
31.1.740.30	Seniorenbeirat	-8.930,46	-14.400,00	-7.962,89	6.437,11	967,57

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
<b>05070007</b>	Einwohner ü60	23.216,00	23.500	0,00	-23.500,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-5,00	-3	0,00	3,00

**Teilergebnisrechnung 2020****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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.217,97	0,00	0,00	0,00	-85.217,97
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	99.699,99	9.646.000,00	356.670,90	-9.289.329,10	256.970,91
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.137,21	0,00	52,36	52,36	-2.084,85
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.805,17</b>	<b>9.646.000,00</b>	<b>356.723,26</b>	<b>-9.289.276,74</b>	<b>168.918,09</b>
11	- Personalaufwendungen	222.649,88	291.000,00	192.703,31	-98.296,69	-29.946,57
12	- Versorgungsaufwendungen	2.575,15	2.300,00	3.304,26	1.004,26	729,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410,15	1.541.600,00	-52.415,74	-1.594.015,74	-55.825,89
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	190.670,79	193.000,00	171.488,14	-21.511,86	-19.182,65
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	654.092,01	18.427.500,00	456.338,32	-17.971.161,68	-197.753,69
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.198,00	0,00	136,80	136,80	-4.061,20
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.077.595,98</b>	<b>20.455.400,00</b>	<b>771.555,09</b>	<b>-19.683.844,91</b>	<b>-306.040,89</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-889.790,81</b>	<b>-10.809.400,00</b>	<b>-414.831,83</b>	<b>10.394.568,17</b>	<b>474.958,98</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-889.790,81</b>	<b>-10.809.400,00</b>	<b>-414.831,83</b>	<b>10.394.568,17</b>	<b>474.958,98</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-889.790,81</b>	<b>-10.809.400,00</b>	<b>-414.831,83</b>	<b>10.394.568,17</b>	<b>474.958,98</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-889.790,81</b>	<b>-10.809.400,00</b>	<b>-414.831,83</b>	<b>10.394.568,17</b>	<b>474.958,98</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
31.2.100.00	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-212.198,10	-201.200,00	-179.797,19	21.402,81	32.400,91
31.2.100.10	Erstattung von Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und der Heizung	-24.444,01	-9.953.300,00	81.215,37	10.034.515,37	105.659,38
31.2.100.20	Erstattung einmaliger Leistungen	-555.861,54	-445.000,00	-258.982,18	186.017,82	296.879,36
31.2.100.30	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-97.287,16	-209.900,00	-57.267,83	152.632,17	40.019,33

**Teilergebnisrechnung 2020****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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
05010003	Aufw. pro Bedarfsg.	4.688,00	4.700	0,00	-4.700,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-190,00	-2.300	0,00	2.300,00
05010004	Aufwendungen für Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	3.566,00	4.000	0,00	-4.000,00
05010005	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	300,00	300	0,00	-300,00
05010006	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 8 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	4.089,00	5.000	0,00	-5.000,00
05010007	Aufwendungen für Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	404,00	400	0,00	-400,00
05010008	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	499,00	530	0,00	-530,00
05010009	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 8 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	3.405,00	3.450	0,00	-3.450,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.040.297,48	1.940.000,00	1.677.080,28	-262.919,72	-363.217,20
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.503,52	0,00	1.475,27	1.475,27	-1.028,25
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>2.042.801,00</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>1.678.555,55</b>	<b>-261.444,45</b>	<b>-364.245,45</b>
11	- Personalaufwendungen	289.536,42	370.100,00	241.033,90	-129.066,10	-48.502,52
12	- Versorgungsaufwendungen	23.436,69	18.600,00	27.098,44	8.498,44	3.661,75
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.138.415,92	2.600.000,00	2.834.613,82	234.613,82	-303.802,10
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b>	<b>3.451.389,03</b>	<b>2.988.700,00</b>	<b>3.102.746,16</b>	<b>114.046,16</b>	<b>-348.642,87</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b>	<b>-1.408.588,03</b>	<b>-1.048.700,00</b>	<b>-1.424.190,61</b>	<b>-375.490,61</b>	<b>-15.602,58</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b>	<b>-1.408.588,03</b>	<b>-1.048.700,00</b>	<b>-1.424.190,61</b>	<b>-375.490,61</b>	<b>-15.602,58</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27</b>	<b>-1.408.588,03</b>	<b>-1.048.700,00</b>	<b>-1.424.190,61</b>	<b>-375.490,61</b>	<b>-15.602,58</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.112,50	846.200,00	994.924,91	148.724,91	-121.187,59
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30</b>	<b>-1.116.112,50</b>	<b>-846.200,00</b>	<b>-994.924,91</b>	<b>-148.724,91</b>	<b>121.187,59</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31</b>	<b>-2.524.700,53</b>	<b>-1.894.900,00</b>	<b>-2.419.115,52</b>	<b>-524.215,52</b>	<b>105.585,01</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
31.3.100.00	Hilfen für Asylbewerber	-1.116.112,50	-846.200,00	-1.000.380,82	-154.180,82	115.731,68
31.3.100.10	Leistungen für Asylbewerber	-1.405.475,11	-1.045.100,00	-1.416.843,80	-371.743,80	-11.368,69
31.3.100.20	Leistungen für Kontingentflüchtlinge	-3.112,92	-3.600,00	-1.890,90	1.709,10	1.222,02

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
<b>00000001</b>	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
<b>05010010</b>	Leistungsempf. (Hilfen für Asylb.)	300,00	300	428,00	128,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.727,88	10.200,00	3.502,19	-6.697,81	-7.225,69
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	8,44	8,44	8,44
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.727,88</b>	<b>10.200,00</b>	<b>5.538,63</b>	<b>-4.661,37</b>	<b>-5.189,25</b>
11	- Personalaufwendungen	104.404,91	110.400,00	97.805,76	-12.594,24	-6.599,15
12	- Versorgungsaufwendungen	634,13	600,00	532,37	-67,63	-101,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.570,69	4.400,00	0,00	-4.400,00	-11.570,69
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.723,50	9.000,00	5.961,05	-3.038,95	-5.762,45
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	285,31	700,00	1.403,80	703,80	1.118,49
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.618,54</b>	<b>125.100,00</b>	<b>105.702,98</b>	<b>-19.397,02</b>	<b>-22.915,56</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.890,66</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-100.164,35</b>	<b>14.735,65</b>	<b>17.726,31</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.890,66</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-100.164,35</b>	<b>14.735,65</b>	<b>17.726,31</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.890,66</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-100.164,35</b>	<b>14.735,65</b>	<b>17.726,31</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.890,66</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-100.164,35</b>	<b>14.735,65</b>	<b>17.726,31</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
31.4.110.00	Seniorenbegegnungsstätten	-117.890,66	-114.900,00	-100.164,35	14.735,65	17.726,31

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
						in EUR
		1	2	3	4	
05070005	Besucher		6.254,00	6.700	0,00	-6.700,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-19,00	-17	0,00	17,00

**Teilergebnisrechnung 2020****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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.148,75	0,00	56.258,88	56.258,88	28.110,13
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	68.219,09	40.000,00	86.885,79	46.885,79	18.666,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.130,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	76,00	0,00	7,75	7,75	-68,25
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.573,84</b>	<b>44.000,00</b>	<b>143.152,42</b>	<b>99.152,42</b>	<b>45.578,58</b>
11	- Personalaufwendungen	8.083,12	35.800,00	79.269,22	43.469,22	71.186,10
12	- Versorgungsaufwendungen	583,77	800,00	488,94	-311,06	-94,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,27	5.800,00	0,00	-5.800,00	-737,27
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.513,13	75.000,00	70.822,05	-4.177,95	1.308,92
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	197.484,28	215.000,00	79.944,02	-135.055,98	-117.540,26
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.401,57</b>	<b>332.400,00</b>	<b>230.524,23</b>	<b>-101.875,77</b>	<b>-45.877,34</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.827,73</b>	<b>-288.400,00</b>	<b>-87.371,81</b>	<b>201.028,19</b>	<b>91.455,92</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.827,73</b>	<b>-288.400,00</b>	<b>-87.371,81</b>	<b>201.028,19</b>	<b>91.455,92</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.827,73</b>	<b>-288.400,00</b>	<b>-87.371,81</b>	<b>201.028,19</b>	<b>91.455,92</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.827,73</b>	<b>-288.400,00</b>	<b>-87.371,81</b>	<b>201.028,19</b>	<b>91.455,92</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
31.4.160.00	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-109.707,33	-262.500,00	52.086,36	314.586,36	161.793,69
31.4.160.10	Kantine Adenauerring	392,73	-25.900,00	-3.209,84	22.690,16	-3.602,57
31.4.160.20	Soziale Einrichtungen - Frauenhaus	-69.513,13	0,00	-136.248,33	-136.248,33	-66.735,20

**Teilergebnisrechnung 2020****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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
05010011	Aufwendungen für das Frauenhaus pro 1.000	848,00	850	0,00	-850,00
05010013	Fallzahl gesamt (Zuschüsse an soziale Einrichtungen)	639,00	650	0,00	-650,00
05010014	Personen im Frauenhaus	100,00	100	0,00	-100,00
05010015	Personen in der Herberge für Nichtseßhafte	517,00	550	0,00	-550,00

# Teilergebnisrechnung 2020

# 33.1.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.100,00	10.000,00	17.100,00	7.100,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.150,00	0,00	528,69	528,69	-3.621,31
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.250,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.628,69</b>	<b>7.628,69</b>	<b>-3.621,31</b>
11	- Personalaufwendungen	10.068,37	21.200,00	17.058,75	-4.141,25	6.990,38
12	- Versorgungsaufwendungen	1.182,31	2.400,00	1.809,78	-590,22	627,47
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	390.722,86	429.800,00	505.044,15	75.244,15	114.321,29
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.973,54</b>	<b>453.400,00</b>	<b>523.912,68</b>	<b>70.512,68</b>	<b>121.939,14</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.723,54</b>	<b>-443.400,00</b>	<b>-506.283,99</b>	<b>-62.883,99</b>	<b>-125.560,45</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-380.723,54</b>	<b>-443.400,00</b>	<b>-506.283,99</b>	<b>-62.883,99</b>	<b>-125.560,45</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-380.723,54</b>	<b>-443.400,00</b>	<b>-506.283,99</b>	<b>-62.883,99</b>	<b>-125.560,45</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-380.723,54</b>	<b>-443.400,00</b>	<b>-506.283,99</b>	<b>-62.883,99</b>	<b>-125.560,45</b>

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
33.1.100.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	-8.689,89	-8.689,89	-8.689,89
33.1.100.10	Allgemeine Zuschüsse	-97.904,13	-104.500,00	-98.620,24	5.879,76	-716,11
33.1.100.20	Förderung von Suchtberatungsstellen	-158.884,85	-167.300,00	-150.093,14	17.206,86	8.791,71
33.1.100.30	Förderung von Schwangerenberatungsstellen	-56.749,44	-64.900,00	-58.422,72	6.477,28	-1.673,28
33.1.100.40	Zuschuss Allgemeine Lebensberatungsstellen	-26.502,55	-62.600,00	-150.075,21	-87.475,21	-123.572,66
33.1.100.50	Zuschuss Arbeit in sozialen Brennpunkten	-40.682,57	-43.000,00	-40.382,79	2.617,21	299,78
33.1.100.60	Modellprojekte LPflegeASG	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
<b>00000001</b>	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR	-4,00	-5	-6,00	-1,00

**Teilergebnisrechnung 2020****36.3.300**

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.082.919,91	3.695.500,00	5.275.986,28	1.580.486,28	193.066,37
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.741,01	0,00	9.474,94	9.474,94	3.733,93
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>5.088.660,92</b>	<b>3.695.500,00</b>	<b>5.285.461,22</b>	<b>1.589.961,22</b>	<b>196.800,30</b>
11	- Personalaufwendungen	2.043.247,80	1.888.400,00	1.955.743,92	67.343,92	-87.503,88
12	- Versorgungsaufwendungen	52.757,16	52.200,00	50.389,70	-1.810,30	-2.367,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.814,25	8.200,00	5.981,74	-2.218,26	-3.832,51
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.122.807,52	16.678.500,00	18.492.115,18	1.813.615,18	2.369.307,66
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.330,83	47.100,00	37.211,05	-9.888,95	-11.119,78
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>18.276.957,56</b>	<b>18.674.400,00</b>	<b>20.541.441,59</b>	<b>1.867.041,59</b>	<b>2.264.484,03</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>-13.188.296,64</b>	<b>-14.978.900,00</b>	<b>-15.255.980,37</b>	<b>-277.080,37</b>	<b>-2.067.683,73</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b> <i>Finanzergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<b>-13.188.296,64</b>	<b>-14.978.900,00</b>	<b>-15.255.980,37</b>	<b>-277.080,37</b>	<b>-2.067.683,73</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>-13.188.296,64</b>	<b>-14.978.900,00</b>	<b>-15.255.980,37</b>	<b>-277.080,37</b>	<b>-2.067.683,73</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30</b> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>-13.188.296,64</b>	<b>-14.978.900,00</b>	<b>-15.255.980,37</b>	<b>-277.080,37</b>	<b>-2.067.683,73</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
36.3.300.00	Hilfe zur Erziehung	-331,50	0,00	-362.505,68	-362.505,68	-362.174,18
36.3.300.10	ambulante Hilfe zur Erziehung	-3.716.820,26	-3.075.700,00	-3.038.519,30	37.180,70	678.300,96
36.3.300.20	teilstationäre Hilfe zur Erziehung	-1.272.466,24	-1.372.400,00	-1.673.134,47	-300.734,47	-400.668,23
36.3.300.30	vollstationäre Hilfe zur Erziehung	-7.047.070,60	-7.203.900,00	-9.154.607,15	-1.950.707,15	-2.107.536,55
36.3.300.40	Förderung der Erziehung in der Familie	-1.321.718,06	-1.006.200,00	-1.012.991,34	-6.791,34	308.726,72
36.3.300.50	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)	-2.315.848,48	-2.693.500,00	-2.212.060,05	481.439,95	103.788,43
36.3.300.60	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen	2.485.958,50	372.800,00	2.197.837,62	1.825.037,62	-288.120,88

**Teilergebnisrechnung 2020****36.3.300**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-150,00	-170	-174,00	-4,00
05040028	Zahl der Hilfen - ambulante Hilfe (Hilfe zur Erziehung) inkl. JV	360,00	400	0,00	-400,00
05040029	Zahl der Hilfen - teilstationär (Hilfe zur Erziehung)	79,00	100	0,00	-100,00
05040030	Zahl der Hilfen - vollstationär (Hilfe zur Erziehung) inkl. JV	151,00	200	0,00	-200,00
05040032	Inobhutnahmen	26,00	70	0,00	-70,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.181,90	0,00	1.126,60	1.126,60	-55,30
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>1.181,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,60</b>	<b>1.126,60</b>	<b>-55,30</b>
11	- Personalaufwendungen	122.100,60	136.800,00	149.871,38	13.071,38	27.770,78
12	- Versorgungsaufwendungen	10.861,12	4.200,00	20.516,73	16.316,73	9.655,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.563.922,89	3.452.000,00	2.300.787,76	-1.151.212,24	-263.135,13
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b>	<b>2.696.884,61</b>	<b>3.593.800,00</b>	<b>2.471.175,87</b>	<b>-1.122.624,13</b>	<b>-225.708,74</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b>	<b>-2.695.702,71</b>	<b>-3.593.800,00</b>	<b>-2.470.049,27</b>	<b>1.123.750,73</b>	<b>225.653,44</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b>	<b>-2.695.702,71</b>	<b>-3.593.800,00</b>	<b>-2.470.049,27</b>	<b>1.123.750,73</b>	<b>225.653,44</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27</b>	<b>-2.695.702,71</b>	<b>-3.593.800,00</b>	<b>-2.470.049,27</b>	<b>1.123.750,73</b>	<b>225.653,44</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31</b>	<b>-2.695.702,71</b>	<b>-3.593.800,00</b>	<b>-2.470.049,27</b>	<b>1.123.750,73</b>	<b>225.653,44</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
36.3.520.00	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.695.702,71	-3.593.800,00	-2.470.049,27	1.123.750,73	225.653,44

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
05040033	Zahl der Hilfen	192,00	200	0,00	-200,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-14.040,00	-17.969	0,00	17.969,00

**Teilergebnisrechnung 2020****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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.987.503,48	5.298.900,00	1.842.361,33	-3.456.538,67	-9.145.142,15
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.132,92	1.000,00	13.421,34	12.421,34	5.288,42
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	186.522,90	195.000,00	114.033,93	-80.966,07	-72.488,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.345,22	343.000,00	283.394,74	-59.605,26	-53.950,48
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.459,79	350.100,00	405.941,40	55.841,40	20.481,61
09	+ Sonstige laufende Erträge	15.311,92	0,00	26.355,04	26.355,04	11.043,12
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.920.276,23</b>	<b>6.188.000,00</b>	<b>2.685.507,78</b>	<b>-3.502.492,22</b>	<b>-9.234.768,45</b>
11	- Personalaufwendungen	9.354.796,33	8.579.600,00	9.822.503,80	1.242.903,80	467.707,47
12	- Versorgungsaufwendungen	14.191,04	14.200,00	15.639,74	1.439,74	1.448,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.669,56	1.470.500,00	1.043.213,67	-427.286,33	-82.455,89
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	67.393,86	55.500,00	71.333,33	15.833,33	3.939,47
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-3.000,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.975,66	135.000,00	64.563,10	-70.436,90	-19.412,56
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.651.026,45</b>	<b>10.254.800,00</b>	<b>11.019.253,64</b>	<b>764.453,64</b>	<b>368.227,19</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.269.249,78</b>	<b>-4.066.800,00</b>	<b>-8.333.745,86</b>	<b>-4.266.945,86</b>	<b>-9.602.995,64</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.269.249,78</b>	<b>-4.066.800,00</b>	<b>-8.333.745,86</b>	<b>-4.266.945,86</b>	<b>-9.602.995,64</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.269.249,78</b>	<b>-4.066.800,00</b>	<b>-8.333.745,86</b>	<b>-4.266.945,86</b>	<b>-9.602.995,64</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.741.298,25	1.550.700,00	2.120.533,08	569.833,08	379.234,83
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.741.298,25</b>	<b>-1.550.700,00</b>	<b>-2.120.533,08</b>	<b>-569.833,08</b>	<b>-379.234,83</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-472.048,47</b>	<b>-5.617.500,00</b>	<b>-10.454.278,94</b>	<b>-4.836.778,94</b>	<b>-9.982.230,47</b>

# Teilergebnisrechnung 2020

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	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2020	weichung	veränderung
		in EUR				
		(Ergebnis- Ansatz)			2020	gegenüber 2019
36.5.020.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.302.980,02	4.173.700,00	1.195.947,91	-2.977.752,09	-9.107.032,11
36.5.020.01	Ahornweg	-632.984,59	-662.200,00	-657.561,65	4.638,35	-24.577,06
36.5.020.02	Am Stadtkrankenhaus	-810.270,73	-790.000,00	-804.161,20	-14.161,20	6.109,53
36.5.020.03	Bergschule / Bergkindergarten	-327.680,83	-545.100,00	-438.308,68	106.791,32	-110.627,85
36.5.020.04	Das kleine Blau	-405.748,34	-473.800,00	-391.297,69	82.502,31	14.450,65
36.5.020.05	Der Farbklecks	-839.987,21	-822.100,00	-816.736,81	5.363,19	23.250,40
36.5.020.06	Ibersheim	-254.506,92	-254.300,00	-257.739,32	-3.439,32	-3.232,40
36.5.020.07	Kindertreff 93	-730.666,09	-652.500,00	-1.170.497,78	-517.997,78	-439.831,69
36.5.020.08	Kleines Meer	-646.818,92	-580.300,00	-727.027,60	-146.727,60	-80.208,68
36.5.020.09	Ludwigstraße	-441.741,90	-510.800,00	-567.530,63	-56.730,63	-125.788,73
36.5.020.10	Pustablume	-1.254.786,62	-988.700,00	-1.108.491,01	-119.791,01	146.295,61
36.5.020.11	Sonnenscheinkindergarten	-551.773,43	-625.900,00	-565.772,13	60.127,87	-13.998,70
36.5.020.12	Sterngasse	-22.850,83	-23.700,00	-23.516,04	183,96	-665,21
36.5.020.13	Villa Augustin	-490.816,29	-567.700,00	-571.491,82	-3.791,82	-80.675,53
36.5.020.14	Villa Kunterbunt	-585.819,77	-511.200,00	-623.586,39	-112.386,39	-37.766,62
36.5.020.15	Liebenauer Feld	-1.162.238,42	-954.900,00	-1.237.614,65	-282.714,65	-75.376,23
36.5.020.16	Spiel- und Lernstube Ernst-Ludwig-Schule	-133.540,35	-134.500,00	-132.192,44	2.307,56	1.347,91
36.5.020.17	Spiel- und Lernstube "Die Nordlichter"	-178.021,83	-162.500,00	-203.011,40	-40.511,40	-24.989,57
36.5.020.18	Kindertagesstätte Karmeliter-Schule	-536.229,35	-522.100,00	-557.611,31	-35.511,31	-21.381,96
36.5.020.19	Kindertagesstätte Gibichstraße	-768.546,07	-8.900,00	-711.673,76	-702.773,76	56.872,31
36.5.020.20	Kita Paternusschule	0,00	0,00	-84.404,54	-84.404,54	-84.404,54

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Ergebnis	Ab-
		2019	2020	2020	weichung
		in EUR			
		1	2	3	4
05080015	Plätze Spiel- und Lernstuben gesamt	129,00	129	0,00	-129,00
05080016	Plätze städtische Einrichtungen Spiel- und Lernstuben	45,00	45	0,00	-45,00
05080017	städtische Plätze an Gesamtplatzzahl (Spiel- und Lernstuben) in %	35,00	35	0,00	-35,00
05080024	Plätze Tageseinricht. gesamt	3.433,00	3.433	0,00	-3.433,00
05080025	Plätze städtische Einrichtungen <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	1.256,00 67,00	1.256 107	0,00 0,00	-1.256,00 -107,00
05080026	Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl in %	36,59	36,59	0,00	-36,59

# Teilergebnisrechnung 2020

**36.5.500**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.736,64	6.469.200,00	10.535.925,23	4.066.725,23	10.499.188,59
09	+ Sonstige laufende Erträge	342,73	0,00	619,94	619,94	277,21
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>37.079,37</b>	<b>6.469.200,00</b>	<b>10.536.545,17</b>	<b>4.067.345,17</b>	<b>10.499.465,80</b>
11	- Personalaufwendungen	52.753,62	59.600,00	60.789,17	1.189,17	8.035,55
12	- Versorgungsaufwendungen	3.149,49	3.300,00	4.382,39	1.082,39	1.232,90
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	210.373,78	213.500,00	211.129,71	-2.370,29	755,93
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.100.345,05	15.000.000,00	15.377.281,78	377.281,78	1.276.936,73
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.347,57	0,00	0,00	0,00	-1.347,57
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>14.367.969,51</b>	<b>15.276.400,00</b>	<b>15.653.583,05</b>	<b>377.183,05</b>	<b>1.285.613,54</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>-14.330.890,14</b>	<b>-8.807.200,00</b>	<b>-5.117.037,88</b>	<b>3.690.162,12</b>	<b>9.213.852,26</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b> <i>Finanzergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<b>-14.330.890,14</b>	<b>-8.807.200,00</b>	<b>-5.117.037,88</b>	<b>3.690.162,12</b>	<b>9.213.852,26</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>-14.330.890,14</b>	<b>-8.807.200,00</b>	<b>-5.117.037,88</b>	<b>3.690.162,12</b>	<b>9.213.852,26</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30</b> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>-14.330.890,14</b>	<b>-8.807.200,00</b>	<b>-5.117.037,88</b>	<b>3.690.162,12</b>	<b>9.213.852,26</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
36.5.500.00	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-14.330.890,14	-8.807.200,00	-5.117.037,88	3.690.162,12	9.213.852,26

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
						in EUR
		1	2	3	4	
<b>05080027</b>	Plätze der Einrichtungen freier Träger in Tageseinricht.		2.177,00	2.177	0,00	-2.177,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>		1,00	0	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2020

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.376.367,53	1.290.200,00	1.411.573,95	121.373,95	35.206,42
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.703.620,61	7.880.500,00	7.829.128,33	-51.371,67	125.507,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.162,51	27.400,00	19.031,01	-8.368,99	-8.131,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.620,80	267.500,00	232.802,71	-34.697,29	59.181,91
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	33,94	33,94	33,94
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	841.072,80	720.900,00	429.915,28	-290.984,72	-411.157,52
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.036.969,16	143.100,00	885.102,69	742.002,69	-151.866,47
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.158.813,41</b>	<b>10.329.600,00</b>	<b>10.807.587,91</b>	<b>477.987,91</b>	<b>-351.225,50</b>
11	- Personalaufwendungen	6.843.732,45	6.962.300,00	6.523.193,69	-439.106,31	-320.538,76
12	- Versorgungsaufwendungen	226.892,43	186.900,00	224.537,92	37.637,92	-2.354,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.709.361,76	15.381.300,00	14.531.635,97	-849.664,03	-1.177.725,79
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.962.294,74	12.347.400,00	13.249.648,09	902.248,09	287.353,35
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.526,14	24.900,00	16.758,35	-8.141,65	-4.767,79
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000.480,43	685.400,00	2.212.663,18	1.527.263,18	212.182,75
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.764.287,95</b>	<b>35.588.200,00</b>	<b>36.758.437,20</b>	<b>1.170.237,20</b>	<b>-1.005.850,75</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.605.474,54</b>	<b>-25.258.600,00</b>	<b>-25.950.849,29</b>	<b>-692.249,29</b>	<b>654.625,25</b>
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.829,81	7.000,00	0,00	-7.000,00	-3.829,81
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>-3.829,81</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.829,81</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.609.304,35</b>	<b>-25.265.600,00</b>	<b>-25.950.849,29</b>	<b>-685.249,29</b>	<b>658.455,06</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.609.304,35</b>	<b>-25.265.600,00</b>	<b>-25.950.849,29</b>	<b>-685.249,29</b>	<b>658.455,06</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-397.100,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</b>	<b>-27.004.304,35</b>	<b>-25.662.700,00</b>	<b>-26.345.849,29</b>	<b>-683.149,29</b>	<b>658.455,06</b>

**Teilergebnisrechnung 2020**

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-	
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2020	weichung	veränderung	
		(Ergebnis- Ansatz) 2020					gegenüber 2019
in EUR							
11.4.560	Fuhrpark Bereich 6	-53.364,91	-72.000,00	-46.879,84	25.120,16	6.485,07	
11.4.590	Ausschreibungen	-153.672,57	-160.000,00	-172.081,85	-12.081,85	-18.409,28	
11.4.600	Architekturbüro	-207.554,09	-280.200,00	-421.432,24	-141.232,24	-213.878,15	
36.6.030	Spielplätze	-941.242,66	-1.001.900,00	-877.150,53	124.749,47	64.092,13	
42.4.110	Sportplätze	-497.769,87	-545.900,00	-484.096,26	61.803,74	13.673,61	
51.1.240	Fahrradbeauftragter	-10.425,17	-24.700,00	-10.058,58	14.641,42	366,59	
51.1.252	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	-164.225,58	-116.200,00	-132.237,34	-16.037,34	31.988,24	
51.1.260	Städtebauliche Planung	-600.684,92	-798.000,00	-559.836,44	238.163,56	40.848,48	
51.1.300	Städtebauförderung	-324.252,50	-156.700,00	-276.092,99	-119.392,99	48.159,51	
51.1.610	Bodenordnungsverfahren	-130.752,86	-138.900,00	-132.817,06	6.082,94	-2.064,20	
51.1.620	Gutachterausschuss	-208.532,03	-291.900,00	-191.580,55	100.319,45	16.951,48	
51.1.621	Interne Wertermittlung	-26.231,83	-34.700,00	-24.433,71	10.266,29	1.798,12	
51.1.630	Vermessungen	-430.568,17	-405.000,00	-313.924,70	91.075,30	116.643,47	
51.1.640	GIS und Karten	-359.432,84	-422.300,00	-347.734,41	74.565,59	11.698,43	
51.1.650	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	-44.390,35	-41.900,00	-30.418,05	11.481,95	13.972,30	
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	-538.934,96	-648.500,00	-438.336,54	210.163,46	100.598,42	
52.3.250	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	-119.452,86	-148.700,00	-202.857,19	-54.157,19	-83.404,33	
54.1.010	Gemeindestraßen	-9.701.695,58	-8.667.000,00	-8.845.334,63	-178.334,63	856.360,95	
54.1.020	Straßenbeleuchtung	-1.201.287,23	-1.173.400,00	-1.130.639,57	42.760,43	70.647,66	
54.1.040	Koordinierung Leitungsträger	-180.602,13	-214.200,00	-184.691,06	29.508,94	-4.088,93	
54.1.050	Brücken	-496.433,99	-598.600,00	-672.961,56	-74.361,56	-176.527,57	
54.2.010	Kreisstraßen	-2.345.609,16	-1.669.200,00	-2.431.311,71	-762.111,71	-85.702,55	
54.3.010	Landesstraßen	-447.662,43	-442.200,00	-525.930,06	-83.730,06	-78.267,63	
54.4.010	Bundesstraßen	-349.366,50	-289.700,00	-351.092,44	-61.392,44	-1.725,94	
54.6.110	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	360.182,44	448.500,00	261.919,04	-186.580,96	-98.263,40	
54.6.210	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	-45.302,69	-50.600,00	-50.949,07	-349,07	-5.646,38	
54.7.510	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	-91.797,13	-77.600,00	-89.950,61	-12.350,61	1.846,52	
54.7.520	Hauptbahnhof	-66.456,58	-73.500,00	-54.245,63	19.254,37	12.210,95	
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-6.081.355,98	-5.917.100,00	-6.083.823,07	-166.723,07	-2.467,09	
55.1.020	Baumkontrollen	-154.272,10	-131.400,00	-134.952,82	-3.552,82	19.319,28	
55.1.110	Kleingärten	-5.536,93	-7.000,00	-5.309,12	1.690,88	227,81	
55.2.110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-967.139,69	-907.800,00	-829.099,78	78.700,22	138.039,91	
55.2.120	Hochwasserschutz	-50.328,96	-68.600,00	-49.371,50	19.228,50	957,46	
55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft	-45.255,90	-77.500,00	-46.937,20	30.562,80	-1.681,30	
57.3.110	Öffentliche Brunnen	-322.895,64	-458.300,00	-459.200,22	-900,22	-136.304,58	

**Begründung der erheblichen Abweichungen:  
00 08 Planen und Bauen**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	Die Mindererträge entstanden durch das Einbuchen der zu aktivierenden Eigenleistungen für das 2. Halbjahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021.
09	Sonstige laufende Erträge	Die Mehrerträge ergaben sich hier aus der Ausbuchung der Sonderposten für die Neuherstellung von Straßen.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Minderaufwendungen entstanden im Bereich des Budgets für den städtischen Anteil der Straßenoberflächenentwässerung. Der ebwo hat für diverse Maßnahmen eine Verrechnung mit der Niederschlagswasserabgabe bei der SGD Süd beantragt. Für zurückliegende Jahre erfolgte daher eine Rückzahlung, so auch für den städtischen Anteil. Demnach sind die Aufwendungen im Ergebnis niedriger als geplant.</p> <p>Mehraufwendungen ergaben sich im Wesentlichen im Bereich der Straßenunterhaltung Vergabe ebwo (Kontrahierungszwang) für Maßnahmen der Unterhaltung von Straßen sowie der Überarbeitung von Radwegen. Gleichzeitig entstanden Minderaufwendungen im Bereich der Fremdvergabe, welche die Mehraufwendungen jedoch nicht kompensieren konnten.</p>
18	Sonstige laufende Aufwendungen	<p>Die Mehraufwendungen ergaben sich aus der Ausbuchung von Restbuchwerten im Zuge der Neuherstellung von Straßen, korrespondierend zu den entsprechenden Erträgen (siehe oben).</p> <p>Darüber hinaus wurde ein Gerichtsverfahren beendet, welches die Stadt Worms verlor. Mehraufwendungen entstanden für gerichtlich festgesetzte Streitkosten sowie Gerichtskosten.</p>

### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

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

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 08	Bereich 6 - Planen und Bauen			
		1	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 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		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	710.554,76	620.000,00	406.428,16	-213.571,84	-304.126,60
09	+ Sonstige laufende Erträge	695,05	0,00	1.008,50	1.008,50	313,45
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>712.600,65</b>	<b>621.400,00</b>	<b>408.787,50</b>	<b>-212.612,50</b>	<b>-303.813,15</b>
11	- Personalaufwendungen	857.290,72	881.300,00	817.392,65	-63.907,35	-39.898,07
12	- Versorgungsaufwendungen	5.728,96	5.800,00	7.492,17	1.692,17	1.763,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.886,91	0,00	0,00	0,00	-6.886,91
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.248,15	13.900,00	5.334,92	-8.565,08	-44.913,23
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>920.154,74</b>	<b>901.600,00</b>	<b>830.219,74</b>	<b>-71.380,26</b>	<b>-89.935,00</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.554,09</b>	<b>-280.200,00</b>	<b>-421.432,24</b>	<b>-141.232,24</b>	<b>-213.878,15</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.554,09</b>	<b>-280.200,00</b>	<b>-421.432,24</b>	<b>-141.232,24</b>	<b>-213.878,15</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207.554,09</b>	<b>-280.200,00</b>	<b>-421.432,24</b>	<b>-141.232,24</b>	<b>-213.878,15</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207.554,09</b>	<b>-280.200,00</b>	<b>-421.432,24</b>	<b>-141.232,24</b>	<b>-213.878,15</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.4.600.00	Architekturbüro	-207.554,09	-280.200,00	-421.432,24	-141.232,24	-213.878,15

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR	-2,00	-3	-5,00	-2,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.321,14	7.200,00	7.851,89	651,89	530,75
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	4,94	4,94	4,94
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.321,14</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.856,83</b>	<b>656,83</b>	<b>535,69</b>
11	- Personalaufwendungen	114.600,82	120.900,00	109.563,43	-11.336,57	-5.037,39
12	- Versorgungsaufwendungen	276,40	200,00	311,66	111,66	35,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.921,62	852.300,00	739.980,28	-112.319,72	-58.941,34
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	31.063,21	32.600,00	31.450,24	-1.149,76	387,03
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.701,75	3.100,00	3.701,75	601,75	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>948.563,80</b>	<b>1.009.100,00</b>	<b>885.007,36</b>	<b>-124.092,64</b>	<b>-63.556,44</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-941.242,66</b>	<b>-1.001.900,00</b>	<b>-877.150,53</b>	<b>124.749,47</b>	<b>64.092,13</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-941.242,66</b>	<b>-1.001.900,00</b>	<b>-877.150,53</b>	<b>124.749,47</b>	<b>64.092,13</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-941.242,66</b>	<b>-1.001.900,00</b>	<b>-877.150,53</b>	<b>124.749,47</b>	<b>64.092,13</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-941.242,66</b>	<b>-1.001.900,00</b>	<b>-877.150,53</b>	<b>124.749,47</b>	<b>64.092,13</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
36.6.030.00	Spielplätze	-941.242,66	-1.001.900,00	-877.150,53	124.749,47	64.092,13

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-11,00	-11	-10,00	1,00
06070001	Gesamt Spielplätze (ha)	15,56	16	15,56	0,00
06070012	Gesamt Anzahl Spielplätze	86,00	86	0,00	-86,00

**Teilergebnisrechnung 2020****42.4.110**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.957,39	13.000,00	12.957,38	-42,62	-0,01
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	4,94	4,94	4,94
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.957,39</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.962,32</b>	<b>-37,68</b>	<b>4,93</b>
11	- Personalaufwendungen	58.214,15	66.400,00	55.303,47	-11.096,53	-2.910,68
12	- Versorgungsaufwendungen	276,60	200,00	312,02	112,02	35,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.202,34	442.600,00	391.218,80	-51.381,20	-12.983,54
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	48.034,17	48.100,00	48.034,17	-65,83	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.600,00	2.190,12	590,12	2.190,12
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.727,26</b>	<b>558.900,00</b>	<b>497.058,58</b>	<b>-61.841,42</b>	<b>-13.668,68</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-497.769,87</b>	<b>-545.900,00</b>	<b>-484.096,26</b>	<b>61.803,74</b>	<b>13.673,61</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-497.769,87</b>	<b>-545.900,00</b>	<b>-484.096,26</b>	<b>61.803,74</b>	<b>13.673,61</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-497.769,87</b>	<b>-545.900,00</b>	<b>-484.096,26</b>	<b>61.803,74</b>	<b>13.673,61</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-497.769,87</b>	<b>-545.900,00</b>	<b>-484.096,26</b>	<b>61.803,74</b>	<b>13.673,61</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
42.4.110.00	Sportplätze	-497.769,87	-545.900,00	-484.096,26	61.803,74	13.673,61

**Teilergebnisrechnung 2020****42.4.110**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>0,00</i>	<i>18</i>	<i>25,00</i>	<i>7,00</i>
06070002	Gesamt Sportplätze (ha)	23,00	26	25,80	0,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>0,00</i>	<i>62</i>	<i>85,00</i>	<i>23,00</i>
06070013	Gesamt Anzahl der Objekte	31,00	31	0,00	-31,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>0,00</i>	<i>52</i>	<i>0,00</i>	<i>-52,00</i>

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	4,94	4,94	4,94
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,94</b>	<b>4,94</b>	<b>4,94</b>
11	- Personalaufwendungen	10.131,81	23.500,00	9.718,55	-13.781,45	-413,26
12	- Versorgungsaufwendungen	276,40	0,00	311,66	311,66	35,26
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16,96	1.200,00	33,31	-1.166,69	16,35
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>10.425,17</b>	<b>24.700,00</b>	<b>10.063,52</b>	<b>-14.636,48</b>	<b>-361,65</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>-10.425,17</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-10.058,58</b>	<b>14.641,42</b>	<b>366,59</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b> <i>Finanzergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<b>-10.425,17</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-10.058,58</b>	<b>14.641,42</b>	<b>366,59</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>-10.425,17</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-10.058,58</b>	<b>14.641,42</b>	<b>366,59</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30</b> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>-10.425,17</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-10.058,58</b>	<b>14.641,42</b>	<b>366,59</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
51.1.240.00	Fahrradbeauftragter	-10.425,17	-24.700,00	-10.058,58	14.641,42	366,59

**Teilergebnisrechnung 2020****54.1.010**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	679.765,31	633.200,00	716.282,80	83.082,80	36.517,49
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.539.333,25	6.500.000,00	6.534.582,87	34.582,87	-4.750,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	122,50	122,50	122,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.831,01	132.100,00	119.798,47	-12.301,53	73.967,46
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	97.308,88	82.900,00	23.487,12	-59.412,88	-73.821,76
09	+ Sonstige laufende Erträge	940.758,93	10.000,00	679.919,26	669.919,26	-260.839,67
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.302.997,38</b>	<b>7.358.200,00</b>	<b>8.074.193,02</b>	<b>715.993,02</b>	<b>-228.804,36</b>
11	- Personalaufwendungen	823.500,69	850.800,00	784.634,74	-66.165,26	-38.865,95
12	- Versorgungsaufwendungen	12.845,37	14.900,00	11.998,96	-2.901,04	-846,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148.395,42	4.544.100,00	3.918.047,77	-626.052,23	-1.230.347,65
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.617.168,50	10.579.200,00	10.852.490,04	273.290,04	235.321,54
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.398.953,17	29.200,00	1.352.356,14	1.323.156,14	-46.597,03
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.000.863,15</b>	<b>16.018.200,00</b>	<b>16.919.527,65</b>	<b>901.327,65</b>	<b>-1.081.335,50</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.697.865,77</b>	<b>-8.660.000,00</b>	<b>-8.845.334,63</b>	<b>-185.334,63</b>	<b>852.531,14</b>
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.829,81	7.000,00	0,00	-7.000,00	-3.829,81
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>-3.829,81</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.829,81</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.701.695,58</b>	<b>-8.667.000,00</b>	<b>-8.845.334,63</b>	<b>-178.334,63</b>	<b>856.360,95</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.701.695,58</b>	<b>-8.667.000,00</b>	<b>-8.845.334,63</b>	<b>-178.334,63</b>	<b>856.360,95</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.701.695,58</b>	<b>-8.667.000,00</b>	<b>-8.845.334,63</b>	<b>-178.334,63</b>	<b>856.360,95</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
54.1.010.00	Gemeindestraßen	-9.701.695,58	-8.667.000,00	-8.845.334,63	-178.334,63	856.360,95

**Teilergebnisrechnung 2020****54.1.010**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-110,00	-98	-101,00	-3,00
06060001	Länge der Straßen in Baulast der Stadt (km)	469,00	394	470,00	76,50
06060005	Wirtschaftswege (km)	1.100,00	1.100	690,00	-410,00
06060006	Gesamtlänge der Wege u. Straßen	1.493,50	1.494	470,00	-1.023,50
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-6.493,00	-5.798	-18.820,00	-13.022,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		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	606.655,43	705.900,00	501.733,08	-204.166,92	-104.922,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.540,00	0,00	0,00	0,00	-6.540,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	35.950,05	37.100,00	23.581,45	-13.518,55	-12.368,60
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.398,46</b>	<b>744.300,00</b>	<b>526.567,51</b>	<b>-217.732,49</b>	<b>-123.830,95</b>
11	- Personalaufwendungen	94.232,85	91.900,00	103.900,50	12.000,50	9.667,65
12	- Versorgungsaufwendungen	2,52	200,00	144,88	-55,12	142,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.892,92	34.100,00	22.446,72	-11.653,28	-16.446,20
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	121.128,87	131.000,00	113.780,65	-17.219,35	-7.348,22
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.958,86	38.600,00	24.375,72	-14.224,28	-11.583,14
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.216,02</b>	<b>295.800,00</b>	<b>264.648,47</b>	<b>-31.151,53</b>	<b>-25.567,55</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.182,44</b>	<b>448.500,00</b>	<b>261.919,04</b>	<b>-186.580,96</b>	<b>-98.263,40</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>360.182,44</b>	<b>448.500,00</b>	<b>261.919,04</b>	<b>-186.580,96</b>	<b>-98.263,40</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>360.182,44</b>	<b>448.500,00</b>	<b>261.919,04</b>	<b>-186.580,96</b>	<b>-98.263,40</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>360.182,44</b>	<b>448.500,00</b>	<b>261.919,04</b>	<b>-186.580,96</b>	<b>-98.263,40</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
54.6.110.00	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	165.111,63	253.400,00	126.996,92	-126.403,08	-38.114,71
54.6.110.10	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren (BgA)	195.070,81	195.100,00	134.922,12	-60.177,88	-60.148,69

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
						in EUR
		1	2	3	4	
<b>06060003</b>	Bewirtschaftete Stellplätze im Straßenraum		1.396,00	1.396	4.700,00	3.304,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert		466,00	533	112,00	-421,00

**Teilergebnisrechnung 2020****55.1.010**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.430,08	27.900,00	36.836,21	8.936,21	-593,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.567,50	0,00	3.632,74	3.632,74	-11.934,76
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	11.828,84	18.000,00	0,00	-18.000,00	-11.828,84
09	+ Sonstige laufende Erträge	14.433,00	0,00	25.208,86	25.208,86	10.775,86
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.259,42</b>	<b>45.900,00</b>	<b>65.677,81</b>	<b>19.777,81</b>	<b>-13.581,61</b>
11	- Personalaufwendungen	545.234,13	504.300,00	465.844,99	-38.455,01	-79.389,14
12	- Versorgungsaufwendungen	21.458,74	20.500,00	20.877,74	377,74	-581,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.668.808,16	4.620.600,00	4.744.197,17	123.597,17	75.389,01
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	278.707,78	252.400,00	321.051,45	68.651,45	42.343,67
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	216.406,59	135.200,00	167.529,53	32.329,53	-48.877,06
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.730.615,40</b>	<b>5.533.000,00</b>	<b>5.719.500,88</b>	<b>186.500,88</b>	<b>-11.114,52</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.651.355,98</b>	<b>-5.487.100,00</b>	<b>-5.653.823,07</b>	<b>-166.723,07</b>	<b>-2.467,09</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.651.355,98</b>	<b>-5.487.100,00</b>	<b>-5.653.823,07</b>	<b>-166.723,07</b>	<b>-2.467,09</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.651.355,98</b>	<b>-5.487.100,00</b>	<b>-5.653.823,07</b>	<b>-166.723,07</b>	<b>-2.467,09</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.081.355,98</b>	<b>-5.917.100,00</b>	<b>-6.083.823,07</b>	<b>-166.723,07</b>	<b>-2.467,09</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
55.1.010.00	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-6.081.355,98	-5.917.100,00	-6.083.823,07	-166.723,07	-2.467,09

# Teilergebnisrechnung 2020

55.1.010

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	2,00	2	2,00	0,00
06070003	Gesamt Grünflächen (ha)	121,52	123	123,22	0,00
	<i>Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR</i>	-46.506,00	-44.531	-45.884,00	-1.353,00

# Teilergebnisrechnung 2020

55.1.110

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.593,08	2.900,00	2.653,04	-246,96	59,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943,85	4.100,00	2.656,08	-1.443,92	-287,77
19	<b>Summe 11 bis 18</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	5.536,93	7.000,00	5.309,12	-1.690,88	-227,81
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-5.536,93	-7.000,00	-5.309,12	1.690,88	227,81
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>	-5.536,93	-7.000,00	-5.309,12	1.690,88	227,81
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>	-5.536,93	-7.000,00	-5.309,12	1.690,88	227,81
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>	-5.536,93	-7.000,00	-5.309,12	1.690,88	227,81

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
55.1.110.00	Kleingärten	-5.536,93	-7.000,00	-5.309,12	1.690,88	227,81

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000,00	87.662,00	-338,00
06070006	Kleingartenfläche je Einwohner	7,00	7	7,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2020

55.2.110

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	629,11	629,11	629,11
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,11</b>	<b>629,11</b>	<b>629,11</b>
11	- Personalaufwendungen	47.634,16	47.300,00	39.811,74	-7.488,26	-7.822,42
12	- Versorgungsaufwendungen	4.214,57	3.700,00	4.742,80	1.042,80	528,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.510,23	846.400,00	773.911,23	-72.488,77	-131.599,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.506,37	2.500,00	5.877,22	3.377,22	3.370,85
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.254,54	7.700,00	5.366,08	-2.333,92	-1.888,46
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19,82	200,00	19,82	-180,18	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b>	<b>967.139,69</b>	<b>907.800,00</b>	<b>829.728,89</b>	<b>-78.071,11</b>	<b>-137.410,80</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b>	<b>-967.139,69</b>	<b>-907.800,00</b>	<b>-829.099,78</b>	<b>78.700,22</b>	<b>138.039,91</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b>	<b>-967.139,69</b>	<b>-907.800,00</b>	<b>-829.099,78</b>	<b>78.700,22</b>	<b>138.039,91</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27</b>	<b>-967.139,69</b>	<b>-907.800,00</b>	<b>-829.099,78</b>	<b>78.700,22</b>	<b>138.039,91</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31</b>	<b>-967.139,69</b>	<b>-907.800,00</b>	<b>-829.099,78</b>	<b>78.700,22</b>	<b>138.039,91</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
55.2.110.00	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-967.139,69	-907.800,00	-829.099,78	78.700,22	138.039,91

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-11,00	-10	-9,00	1,00
06070007	Gewässerparzelle gesamt (ha)	75,10	75	75,10	0,00

# Teilergebnisrechnung 2020

55.2.120

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

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.514,25	4.600,00	13.662,76	9.062,76	3.148,51
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	17,56	17,56	17,56
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.514,25</b>	<b>4.600,00</b>	<b>13.680,32</b>	<b>9.080,32</b>	<b>3.166,07</b>
11	- Personalaufwendungen	7.157,94	7.200,00	6.242,14	-957,86	-915,80
12	- Versorgungsaufwendungen	984,55	1.000,00	1.107,86	107,86	123,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.111,72	34.600,00	18.276,88	-16.323,12	165,16
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	20.317,40	13.200,00	26.032,67	12.832,67	5.715,27
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.271,60	17.200,00	11.392,27	-5.807,73	-2.879,33
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.843,21</b>	<b>73.200,00</b>	<b>63.051,82</b>	<b>-10.148,18</b>	<b>2.208,61</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.328,96</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-49.371,50</b>	<b>19.228,50</b>	<b>957,46</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.328,96</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-49.371,50</b>	<b>19.228,50</b>	<b>957,46</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.328,96</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-49.371,50</b>	<b>19.228,50</b>	<b>957,46</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.328,96</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-49.371,50</b>	<b>19.228,50</b>	<b>957,46</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR						
55.2.120.00	Hochwasserschutz	-50.328,96	-68.600,00	-49.371,50	19.228,50	957,46

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
in EUR					
		1	2	3	4
<b>06070008</b>	Gesamt km² geschützte Fläche		23,80	23,80	0,00
	Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR		-2.114,66	-2.882,35	807,92

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.748,29	2.500,00	1.953,87	-546,13	-794,42
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	14,04	14,04	14,04
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>2.748,29</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.967,91</b>	<b>-532,09</b>	<b>-780,38</b>
11	- Personalaufwendungen	6.319,98	6.000,00	5.481,06	-518,94	-838,92
12	- Versorgungsaufwendungen	787,61	500,00	886,15	386,15	98,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.896,60	73.500,00	42.537,90	-30.962,10	1.641,30
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>48.004,19</b>	<b>80.000,00</b>	<b>48.905,11</b>	<b>-31.094,89</b>	<b>900,92</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>-45.255,90</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-46.937,20</b>	<b>30.562,80</b>	<b>-1.681,30</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b> <i>Finanzergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<b>-45.255,90</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-46.937,20</b>	<b>30.562,80</b>	<b>-1.681,30</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>-45.255,90</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-46.937,20</b>	<b>30.562,80</b>	<b>-1.681,30</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30</b> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>-45.255,90</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-46.937,20</b>	<b>30.562,80</b>	<b>-1.681,30</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
55.5.100.00	Kommunale Forstwirtschaft	-45.255,90	-77.500,00	-46.937,20	30.562,80	-1.681,30

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
<b>06070010</b>	Gesamt Hektar Waldfläche	141,00	141	141,00	0,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	19,00	18	14,00	-4,00

# Teilergebnisrechnung 2020

57.3.110

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.082,88	6.100,00	6.082,90	-17,10	0,02
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	4,94	4,94	4,94
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.082,88</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.087,84</b>	<b>-12,16</b>	<b>4,96</b>
11	- Personalaufwendungen	54.912,88	55.200,00	53.832,44	-1.367,56	-1.080,44
12	- Versorgungsaufwendungen	276,40	200,00	311,66	111,66	35,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.751,68	380.000,00	349.139,93	-30.860,07	104.388,25
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	28.907,56	29.000,00	21.243,36	-7.756,64	-7.664,20
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	130,00	0,00	40.760,67	40.760,67	40.630,67
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.978,52</b>	<b>464.400,00</b>	<b>465.288,06</b>	<b>888,06</b>	<b>136.309,54</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.895,64</b>	<b>-458.300,00</b>	<b>-459.200,22</b>	<b>-900,22</b>	<b>-136.304,58</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.895,64</b>	<b>-458.300,00</b>	<b>-459.200,22</b>	<b>-900,22</b>	<b>-136.304,58</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322.895,64</b>	<b>-458.300,00</b>	<b>-459.200,22</b>	<b>-900,22</b>	<b>-136.304,58</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322.895,64</b>	<b>-458.300,00</b>	<b>-459.200,22</b>	<b>-900,22</b>	<b>-136.304,58</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
57.3.110.00	Öffentliche Brunnen	-322.895,64	-458.300,00	-459.200,22	-900,22	-136.304,58

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
06050005	Anzahl der Brunnen im Stadtgebiet (gesamt)		39,00	39	0,00 -39,00
06050007	Anzahl der Brunnen in städt. Unterhaltung		39,00	39	0,00 -39,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert		3,00	0	0,00 0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Budget: 00 09

Bereich 7 - Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.027,12	51.300,00	11.133,26	-40.166,74	106,14
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.244,24	30.000,00	72.089,24	42.089,24	41.845,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.540,41	616.100,00	649.465,18	33.365,18	76.924,77
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800,00	5.005,61	1.205,61	5.005,61
09	+ Sonstige laufende Erträge	336.006,43	600.000,00	1.142.046,98	542.046,98	806.040,55
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>949.818,20</b>	<b>1.301.200,00</b>	<b>1.879.740,27</b>	<b>578.540,27</b>	<b>929.922,07</b>
11	- Personalaufwendungen	1.537.310,39	1.443.000,00	1.605.073,25	162.073,25	67.762,86
12	- Versorgungsaufwendungen	89.787,32	81.600,00	101.394,32	19.794,32	11.607,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.891,66	219.100,00	139.200,38	-79.899,62	13.308,72
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	228.396,91	11.000,00	14.896,89	3.896,89	-213.500,02
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.754,06	173.600,00	172.817,84	-782,16	2.063,78
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	228.957,50	500.400,00	657.377,30	156.977,30	428.419,80
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.381.097,84</b>	<b>2.428.700,00</b>	<b>2.690.759,98</b>	<b>262.059,98</b>	<b>309.662,14</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.431.279,64</b>	<b>-1.127.500,00</b>	<b>-811.019,71</b>	<b>316.480,29</b>	<b>620.259,93</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	431,78	500,00	2.702,27	2.202,27	2.270,49
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>431,78</b>	<b>500,00</b>	<b>2.702,27</b>	<b>2.202,27</b>	<b>2.270,49</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.430.847,86</b>	<b>-1.127.000,00</b>	<b>-808.317,44</b>	<b>318.682,56</b>	<b>622.530,42</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.430.847,86</b>	<b>-1.127.000,00</b>	<b>-808.317,44</b>	<b>318.682,56</b>	<b>622.530,42</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</b>	<b>-1.463.847,86</b>	<b>-1.160.000,00</b>	<b>-841.317,44</b>	<b>318.682,56</b>	<b>622.530,42</b>

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
11.1.500	Lokale Agenda 21	-54.216,25	-47.400,00	-59.607,54	-12.207,54	-5.391,29
11.1.600	Gleichstellung	-122.765,72	-135.500,00	-112.075,26	23.424,74	10.690,46
11.1.800	Migration / Integration	-152.731,55	-141.200,00	-144.247,24	-3.047,24	8.484,31
11.4.200	Liegenschaften	312.503,73	654.300,00	988.989,44	334.689,44	676.485,71
12.1.100	Statistik	0,00	-83.000,00	-55.851,71	27.148,29	-55.851,71
51.1.100	Raumordnung, Landesplanung	-55.869,91	-49.900,00	-57.121,08	-7.221,08	-1.251,17
51.1.200	Stadtentwicklung	-244.959,04	-268.600,00	-255.818,10	12.781,90	-10.859,06
57.1.050	Regionale Wirtschaftsförderung	-31.230,74	-35.800,00	-33.900,14	1.899,86	-2.669,40
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-213.160,75	-267.500,00	-238.872,30	28.627,70	-25.711,55
57.1.200	Kommunale Beratung und Information	-223.451,17	-95.200,00	-217.478,19	-122.278,19	5.972,98
57.5.100	Tourismusförderung	-677.966,46	-690.200,00	-655.335,32	34.864,68	22.631,14

**Begründung der erheblichen Abweichungen:**  
**00 09 Stadtentwicklung**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
09	Sonstige laufende Erträge	Die Mehrerträge gehen im Wesentlichen zurück auf Grundstücksverkäufe für Bauland sowie einer Teilfläche an den TV Herrnsheim.

### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

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

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
<b>00 09</b>	<b>Bereich 7 - Stadtentwicklung</b>			
		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 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.866,63	0,00	1.398,18	1.398,18	-2.468,45
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.866,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398,18</b>	<b>1.398,18</b>	<b>-2.468,45</b>
11	- Personalaufwendungen	54.807,38	38.000,00	57.169,27	19.169,27	2.361,89
12	- Versorgungsaufwendungen	2.980,30	7.300,00	3.417,81	-3.882,19	437,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,20	2.000,00	418,64	-1.581,36	123,44
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.082,88</b>	<b>47.400,00</b>	<b>61.005,72</b>	<b>13.605,72</b>	<b>2.922,84</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.216,25</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-59.607,54</b>	<b>-12.207,54</b>	<b>-5.391,29</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.216,25</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-59.607,54</b>	<b>-12.207,54</b>	<b>-5.391,29</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.216,25</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-59.607,54</b>	<b>-12.207,54</b>	<b>-5.391,29</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.216,25</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-59.607,54</b>	<b>-12.207,54</b>	<b>-5.391,29</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR						
11.1.500.00	Lokale Agenda 21	-54.216,25	-47.400,00	-59.607,54	-12.207,54	-5.391,29

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000	-617,00	-539	-680,00	-141,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	116,20	116,20	116,20
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,20</b>	<b>116,20</b>	<b>116,20</b>
11	- Personalaufwendungen	128.924,92	93.600,00	132.554,37	38.954,37	3.629,45
12	- Versorgungsaufwendungen	3.777,98	1.400,00	4.352,19	2.952,19	574,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,28	14.100,00	464,00	-13.636,00	-77,28
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.804,06	800,00	817,84	17,84	-986,22
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.683,31	31.300,00	6.175,04	-25.124,96	-11.508,27
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.731,55</b>	<b>141.200,00</b>	<b>144.363,44</b>	<b>3.163,44</b>	<b>-8.368,11</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.731,55</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-144.247,24</b>	<b>-3.047,24</b>	<b>8.484,31</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.731,55</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-144.247,24</b>	<b>-3.047,24</b>	<b>8.484,31</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.731,55</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-144.247,24</b>	<b>-3.047,24</b>	<b>8.484,31</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.731,55</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-144.247,24</b>	<b>-3.047,24</b>	<b>8.484,31</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.1.800.00	Migration / Integration	-152.731,55	-141.200,00	-144.247,24	-3.047,24	8.484,31

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
in EUR					
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000	-1.738,00	-1.605	-1.645,00	-40,00
03030001	ausländische Einwohner	16.357,00	16.750	17.581,00	831,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	88,65	88,65	88,65
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,65</b>	<b>88,65</b>	<b>88,65</b>
11	- Personalaufwendungen	16.487,60	19.500,00	15.480,96	-4.019,04	-1.006,64
12	- Versorgungsaufwendungen	2.958,47	2.900,00	3.320,21	420,21	361,74
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000,00	11.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	784,67	2.400,00	187,62	-2.212,38	-597,05
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.230,74</b>	<b>35.800,00</b>	<b>33.988,79</b>	<b>-1.811,21</b>	<b>2.758,05</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.230,74</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-33.900,14</b>	<b>1.899,86</b>	<b>-2.669,40</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.230,74</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-33.900,14</b>	<b>1.899,86</b>	<b>-2.669,40</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.230,74</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-33.900,14</b>	<b>1.899,86</b>	<b>-2.669,40</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.230,74</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-33.900,14</b>	<b>1.899,86</b>	<b>-2.669,40</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
57.1.050.00	Regionale Wirtschaftsförderung	-31.230,74	-35.800,00	-33.900,14	1.899,86	-2.669,40

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	2.122,69	2.122,69	2.122,69
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,69</b>	<b>2.122,69</b>	<b>2.122,69</b>
11	- Personalaufwendungen	134.181,53	149.500,00	129.569,67	-19.930,33	-4.611,86
12	- Versorgungsaufwendungen	13.191,91	12.400,00	14.805,27	2.405,27	1.613,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.399,61	64.100,00	49.211,54	-14.888,46	19.811,93
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.000,00	36.000,00	35.500,00	-500,00	-500,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	387,70	5.500,00	11.908,51	6.408,51	11.520,81
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.160,75</b>	<b>267.500,00</b>	<b>240.994,99</b>	<b>-26.505,01</b>	<b>27.834,24</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.160,75</b>	<b>-267.500,00</b>	<b>-238.872,30</b>	<b>28.627,70</b>	<b>-25.711,55</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.160,75</b>	<b>-267.500,00</b>	<b>-238.872,30</b>	<b>28.627,70</b>	<b>-25.711,55</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.160,75</b>	<b>-267.500,00</b>	<b>-238.872,30</b>	<b>28.627,70</b>	<b>-25.711,55</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.160,75</b>	<b>-267.500,00</b>	<b>-238.872,30</b>	<b>28.627,70</b>	<b>-25.711,55</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
57.1.100.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-213.160,75	-267.500,00	-238.872,30	28.627,70	-25.711,55

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
in EUR					
		1	2	3	4
07010009	verfügbare Gewerbefläche (ha)		11,00	11	9,00 -2,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	2.941,35	2.941,35	2.941,35
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.941,35</b>	<b>-47.058,65</b>	<b>2.941,35</b>
11	- Personalaufwendungen	204.069,05	120.500,00	198.351,63	77.851,63	-5.717,42
12	- Versorgungsaufwendungen	19.382,12	17.000,00	21.763,68	4.763,68	2.381,56
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.700,00	304,23	-7.395,77	304,23
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.451,17</b>	<b>145.200,00</b>	<b>220.419,54</b>	<b>75.219,54</b>	<b>-3.031,63</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.451,17</b>	<b>-95.200,00</b>	<b>-217.478,19</b>	<b>-122.278,19</b>	<b>5.972,98</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.451,17</b>	<b>-95.200,00</b>	<b>-217.478,19</b>	<b>-122.278,19</b>	<b>5.972,98</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.451,17</b>	<b>-95.200,00</b>	<b>-217.478,19</b>	<b>-122.278,19</b>	<b>5.972,98</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.451,17</b>	<b>-95.200,00</b>	<b>-217.478,19</b>	<b>-122.278,19</b>	<b>5.972,98</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR						
57.1.200.00	Kommunale Beratung und Information	-223.451,17	-95.200,00	-217.478,19	-122.278,19	5.972,98

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
07010010	Einzelhandelsrelevantes Kaufkraftniveau (Ø=100)	93,00	93,90	97,30	3,40
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 2020****57.5.100**

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.294,63	1.300,00	1.294,60	-5,40	-0,03
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	11.938,20	11.938,20	11.938,20
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.294,63</b>	<b>1.300,00</b>	<b>13.232,80</b>	<b>11.932,80</b>	<b>11.938,17</b>
11	- Personalaufwendungen	453.837,57	444.400,00	463.951,41	19.551,41	10.113,84
12	- Versorgungsaufwendungen	1.088,54	4.100,00	1.217,13	-2.882,87	128,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.576,77	60.000,00	35.891,95	-24.108,05	-41.684,82
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.142,28	3.200,00	3.142,28	-57,72	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.500,00	124.800,00	121.500,00	-3.300,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.115,93	55.000,00	42.865,35	-12.134,65	20.749,42
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.261,09</b>	<b>691.500,00</b>	<b>668.568,12</b>	<b>-22.931,88</b>	<b>-10.692,97</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-677.966,46</b>	<b>-690.200,00</b>	<b>-655.335,32</b>	<b>34.864,68</b>	<b>22.631,14</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-677.966,46</b>	<b>-690.200,00</b>	<b>-655.335,32</b>	<b>34.864,68</b>	<b>22.631,14</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-677.966,46</b>	<b>-690.200,00</b>	<b>-655.335,32</b>	<b>34.864,68</b>	<b>22.631,14</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-677.966,46</b>	<b>-690.200,00</b>	<b>-655.335,32</b>	<b>34.864,68</b>	<b>22.631,14</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
57.5.100.00	Tourismusförderung	-677.966,46	-690.200,00	-655.335,32	34.864,68	22.631,14

**Teilergebnisrechnung 2020****57.5.100**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
07030000	Anzahl Gäste	78.000,00	76.000	44.502,00	-31.498,00
07030001	Übernachtungen	165.157,00	100.000	102.926,00	2.926,00
07030002	vermittelte Stadtführungen und Umsätze	2.047,00	500	282,00	-218,00
07030003	Vermittlung Beförderungsleistungen	290,00	0	0,00	0,00
07030004	Umsätze aus Stellplatzgebühren	17.575,00	12.000	13.605,00	1.605,00

# Teilergebnisrechnung 2020

Budget: 00 10

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	783.780,77	794.200,00	982.464,48	188.264,48	198.683,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.369,81	891.800,00	899.831,99	8.031,99	102.462,18
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.598,73	2.000,00	8.672,75	6.672,75	-925,98
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	39.186,17	39.186,17	39.186,17
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	181.999,26	125.000,00	140.990,22	15.990,22	-41.009,04
09	+ Sonstige laufende Erträge	250.558,20	0,00	448.670,38	448.670,38	198.112,18
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.023.306,77</b>	<b>1.813.000,00</b>	<b>2.519.815,99</b>	<b>706.815,99</b>	<b>496.509,22</b>
11	- Personalaufwendungen	8.292.876,22	8.774.800,00	8.293.568,12	-481.231,88	691,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.481.614,92	12.639.100,00	12.589.698,02	-49.401,98	2.108.083,10
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.233.357,40	3.343.200,00	4.266.705,47	923.505,47	1.033.348,07
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.523.271,03	2.584.600,00	3.493.429,36	908.829,36	-29.841,67
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.531.119,57</b>	<b>27.351.700,00</b>	<b>28.643.400,97</b>	<b>1.291.700,97</b>	<b>3.112.281,40</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.507.812,80</b>	<b>-25.538.700,00</b>	<b>-26.123.584,98</b>	<b>-584.884,98</b>	<b>-2.615.772,18</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.507.812,80</b>	<b>-25.538.700,00</b>	<b>-26.123.584,98</b>	<b>-584.884,98</b>	<b>-2.615.772,18</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.507.812,80</b>	<b>-25.538.700,00</b>	<b>-26.123.584,98</b>	<b>-584.884,98</b>	<b>-2.615.772,18</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.186.262,40	20.872.900,00	25.830.473,46	4.957.573,46	1.644.211,06
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.288.983,06	6.193.100,00	6.314.975,27	121.875,27	25.992,21
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.897.279,34</b>	<b>14.679.800,00</b>	<b>19.515.498,19</b>	<b>4.835.698,19</b>	<b>1.618.218,85</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</b>	<b>-5.610.533,46</b>	<b>-10.858.900,00</b>	<b>-6.608.086,79</b>	<b>4.250.813,21</b>	<b>-997.553,33</b>

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-5.610.533,46	-10.858.900,00	-6.608.086,79	4.250.813,21	-997.553,33

**-Begründung der erheblichen Abweichungen:****00 10 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
09	Sonstige laufende Erträge	Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Gewinne aus dem Abgang von Vermögensgegenständen im Zuge von Sanierungen.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Verschiebungen ergaben sich innerhalb dieses Bereiches:</p> <p>Minderaufwendungen entstanden im Bereich der Umbaumaßnahme Westend Realschule Plus. Die Maßnahme wurde in 2020 nicht in dem Rahmen umgesetzt wie geplant.</p> <p>Die Mehraufwendungen werden im Wesentlichen der Bauunterhaltung Fremdvergabe und ebwo zugeschrieben.</p> <p>Im gesamten Deckungszähler (50500) werden bei der Planung die Aufwendungen für die Fremdvergabe gleichmäßig auf die Untersachkonten verteilt, da die Schäden, welche daraus zu decken sind, im Voraus nur schwer kalkulierbar sind. Bei der Umsetzung werden die Aufwendungen den Objekten zugeordnet, bei welchen sich die Fremdleistung realisiert. So kommt es innerhalb des Deckungszählers zu Verschiebungen. Da im Bereich der Bauunterhaltung weniger Schäden entstanden, als bei der Planung angenommen, kommt es zu Minderaufwendungen.</p> <p>So entstanden Mehraufwendungen bei den Gewerken Bauunterhaltung Fremdvergabe allgemein, Fremdvergabe und ebwo Sanitär.</p> <p>Die Mehraufwendungen Fremdvergabe betraf die Außenanlagen Kita Paternus und Kindertreff 93, die Dachsanierung und Natursteinarbeiten der Aula Eleonorengymnasium, Elektro- und Betonarbeiten Karl-Hofmann-Schule sowie die Umsetzung der Containeranlage Klausenbergschule.</p> <p>Die Mehraufwendungen Fremdvergabe Sanitär betraf den Einbau des BHKW in der Hauptfeuerwache, die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula des Eleonorengymnasiums, ein neuer Kessel und Abgasleitungen des Eleonorengymnasiums sowie neue Kessel bei diversen Gebäuden.</p> <p>Die Mehraufwendungen Vergabe ebwo betrafen die Erneuerung der Heizungsanlage und Austausch defekter</p>

		<p>Kesselanlagen in verschiedenen Gebäuden sowie die Erneuerung diverser Warmwasserspeicher.</p> <p>Aufgrund des milden Winters gab es Minderaufwendungen im Bereich Gas (237 T€).</p>
18	Sonstige laufende Aufwendungen	<p>Mehraufwendungen entstanden im Wesentlichen für den Abgang von Vermögensgegenständen im Zuge von Sanierungen.</p>

### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

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

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

**Teilergebnisrechnung 2020****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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	783.780,77	794.200,00	982.464,48	188.264,48	198.683,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.369,81	891.800,00	899.831,99	8.031,99	102.462,18
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.598,73	2.000,00	8.672,75	6.672,75	-925,98
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	39.186,17	39.186,17	39.186,17
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	181.999,26	125.000,00	140.990,22	15.990,22	-41.009,04
09	+ Sonstige laufende Erträge	250.558,20	0,00	448.670,38	448.670,38	198.112,18
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.023.306,77</b>	<b>1.813.000,00</b>	<b>2.519.815,99</b>	<b>706.815,99</b>	<b>496.509,22</b>
11	- Personalaufwendungen	8.292.876,22	8.774.800,00	8.293.568,12	-481.231,88	691,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.481.614,92	12.639.100,00	12.589.698,02	-49.401,98	2.108.083,10
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.233.357,40	3.343.200,00	4.266.705,47	923.505,47	1.033.348,07
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.523.271,03	2.584.600,00	3.493.429,36	908.829,36	-29.841,67
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.531.119,57</b>	<b>27.351.700,00</b>	<b>28.643.400,97</b>	<b>1.291.700,97</b>	<b>3.112.281,40</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.507.812,80</b>	<b>-25.538.700,00</b>	<b>-26.123.584,98</b>	<b>-584.884,98</b>	<b>-2.615.772,18</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.507.812,80</b>	<b>-25.538.700,00</b>	<b>-26.123.584,98</b>	<b>-584.884,98</b>	<b>-2.615.772,18</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.507.812,80</b>	<b>-25.538.700,00</b>	<b>-26.123.584,98</b>	<b>-584.884,98</b>	<b>-2.615.772,18</b>
29	+ Erträge aus internen	24.186.262,40	20.872.900,00	25.830.473,46	4.957.573,46	1.644.211,06
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.288.983,06	6.193.100,00	6.314.975,27	121.875,27	25.992,21
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.897.279,34</b>	<b>14.679.800,00</b>	<b>19.515.498,19</b>	<b>4.835.698,19</b>	<b>1.618.218,85</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.610.533,46</b>	<b>-10.858.900,00</b>	<b>-6.608.086,79</b>	<b>4.250.813,21</b>	<b>-997.553,33</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
11.4.100.00	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-5.610.533,46	-10.858.900,00	-6.608.086,79	4.250.813,21	-997.553,33

**Teilergebnisrechnung 2020****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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
06900000	Zahl d. Objekte	376,00	376,00	382,00	6,00
	<i>Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR</i>	<i>-62.520,78</i>	<i>-67.922,07</i>	<i>-68.386,35</i>	<i>-464,28</i>
06900001	Betriebskosten pro qm (BGF)	39,99	40,79	41,66	0,87
06900002	Verwaltungs- kosten pro qm	5,92	6,04	6,07	0,03
06900003	Bewirtschaftungs- kosten pro qm (BGF)	69,43	70,82	76,67	5,85
06900004	Kosten für Außen- tätigkeit pro qm (AF)	1,44	1,44	1,40	-0,04
06900005	Reinigungskosten pro qm (BGF)	17,04	17,38	18,10	0,72
06900006	Versicherungs- kosten pro qm (BGF)	0,49	0,49	0,51	0,02
06900007	Wartungs- und Prüfkosten pro qm (BGF)	1,40	1,40	1,49	0,09
06900008	Hausmeister- kosten pro qm (BGF)	5,80	5,91	6,07	0,16
06900009	Erhaltungsaufw. pro qm (BGF)	23,57	23,57	28,94	5,37
06900012	Hausmeister	39,00	39	38,00	-1,00
06900013	Reinigungs- kräfte	190,00	190	190,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2020

Budget: 00 11

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.346,29	89.500,00	105.051,45	15.551,45	1.705,16
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.249.689,16	1.305.000,00	1.217.794,73	-87.205,27	-31.894,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.568,39	2.000,00	796,16	-1.203,84	-10.772,23
09	+ Sonstige laufende Erträge	287.021,68	255.200,00	258.361,80	3.161,80	-28.659,88
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.651.625,52</b>	<b>1.651.700,00</b>	<b>1.582.004,14</b>	<b>-69.695,86</b>	<b>-69.621,38</b>
11	- Personalaufwendungen	2.359.731,30	2.437.200,00	2.425.980,99	-11.219,01	66.249,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.990,95	329.800,00	267.415,77	-62.384,23	-4.575,18
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	242.151,87	233.700,00	233.271,50	-428,50	-8.880,37
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	207.644,25	242.600,00	163.119,15	-79.480,85	-44.525,10
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.081.518,37</b>	<b>3.243.300,00</b>	<b>3.089.787,41</b>	<b>-153.512,59</b>	<b>8.269,04</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.429.892,85</b>	<b>-1.591.600,00</b>	<b>-1.507.783,27</b>	<b>83.816,73</b>	<b>-77.890,42</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.429.892,85</b>	<b>-1.591.600,00</b>	<b>-1.507.783,27</b>	<b>83.816,73</b>	<b>-77.890,42</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.429.892,85</b>	<b>-1.591.600,00</b>	<b>-1.507.783,27</b>	<b>83.816,73</b>	<b>-77.890,42</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.842,54	505.700,00	495.873,24	-9.826,76	2.030,70
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.502,70	510.000,00	349.740,91	-160.259,09	-9.761,79
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.339,84</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>146.132,33</b>	<b>150.432,33</b>	<b>11.792,49</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</b>	<b>-1.295.553,01</b>	<b>-1.595.900,00</b>	<b>-1.361.650,94</b>	<b>234.249,06</b>	<b>-66.097,93</b>

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
55.3.200	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.295.553,01	-1.595.900,00	-1.361.650,94	234.249,06	-66.097,93

### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

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

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

**Teilergebnisrechnung 2020****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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.346,29	89.500,00	105.051,45	15.551,45	1.705,16
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.249.689,16	1.305.000,00	1.217.794,73	-87.205,27	-31.894,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.568,39	2.000,00	796,16	-1.203,84	-10.772,23
09	+ Sonstige laufende Erträge	287.021,68	255.200,00	258.361,80	3.161,80	-28.659,88
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.651.625,52</b>	<b>1.651.700,00</b>	<b>1.582.004,14</b>	<b>-69.695,86</b>	<b>-69.621,38</b>
11	- Personalaufwendungen	2.359.731,30	2.437.200,00	2.425.980,99	-11.219,01	66.249,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.990,95	329.800,00	267.415,77	-62.384,23	-4.575,18
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	242.151,87	233.700,00	233.271,50	-428,50	-8.880,37
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	207.644,25	242.600,00	163.119,15	-79.480,85	-44.525,10
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.081.518,37</b>	<b>3.243.300,00</b>	<b>3.089.787,41</b>	<b>-153.512,59</b>	<b>8.269,04</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.429.892,85</b>	<b>-1.591.600,00</b>	<b>-1.507.783,27</b>	<b>83.816,73</b>	<b>-77.890,42</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.429.892,85</b>	<b>-1.591.600,00</b>	<b>-1.507.783,27</b>	<b>83.816,73</b>	<b>-77.890,42</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.429.892,85</b>	<b>-1.591.600,00</b>	<b>-1.507.783,27</b>	<b>83.816,73</b>	<b>-77.890,42</b>
29	+ Erträge aus internen	493.842,54	505.700,00	495.873,24	-9.826,76	2.030,70
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.502,70	510.000,00	349.740,91	-160.259,09	-9.761,79
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.339,84</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>146.132,33</b>	<b>150.432,33</b>	<b>11.792,49</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.295.553,01</b>	<b>-1.595.900,00</b>	<b>-1.361.650,94</b>	<b>234.249,06</b>	<b>-66.097,93</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
55.3.200.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.648.853,18	-3.683.100,00	-2.598.026,45	1.085.073,55	50.826,73
55.3.200.21	Unterhaltung Friedhofsanlagen Hauptfriedhof und Vororte	1.075.879,67	1.386.700,00	1.031.893,74	-354.806,26	-43.985,93
55.3.200.22	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen)	426.031,39	565.000,00	417.734,65	-147.265,35	-8.296,74
55.3.200.23	Trauerhallen, Friedhofskapellen, Kühlzellen	-214.659,07	0,00	-266.858,24	-266.858,24	-52.199,17
55.3.200.24	Kriegsgräber, Mahnmale	31.638,99	30.500,00	70.364,90	39.864,90	38.725,91
55.3.200.25	Jüdische Friedhöfe	21.772,54	30.000,00	-23.200,22	-53.200,22	-44.972,76
55.3.200.26	Maßnahmen nach dem Polizeigesetz	16.640,30	75.000,00	6.652,26	-68.347,74	-9.988,04
55.3.200.27	Grabräumung	-4.003,65	0,00	-211,58	-211,58	3.792,07

**Teilergebnisrechnung 2020****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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-16,00	-18	-17,00	1,00
07500001	Bestattungen (gesamt)	826,00	826	833,00	7,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-1.731,00	-1.927	-1.810,00	117,00
07500002	Erdbestattungen	312,00	312	317,00	5,00
07500003	Feuerbestattungen	514,00	514	516,00	2,00
07500004	Friedhofsfläche gesamt (ha)	38,00	38	38,00	0,00
07500005	davon Wege (ha)	10,60	10,60	10,60	0,00
07500006	Stellen (gesamt)	49,27	50,27	50,27	0,00
07500007	davon Integrations- mitarbeiter	15,00	16,00	16,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2020

Budget: 00 12

Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.029,00	100.100,00	72.029,00	-28.071,00	-13.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.469,62	9.000,00	999,00	-8.001,00	-3.470,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.288,79	1.000,00	44.200,61	43.200,61	-13.088,18
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.985,56	0,00	0,00	0,00	-2.985,56
09	+ Sonstige laufende Erträge	69.762,84	10.000,00	59.428,72	49.428,72	-10.334,12
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.535,81</b>	<b>120.100,00</b>	<b>176.657,33</b>	<b>56.557,33</b>	<b>-42.878,48</b>
11	- Personalaufwendungen	1.742.747,72	1.893.500,00	1.809.721,83	-83.778,17	66.974,11
12	- Versorgungsaufwendungen	228.997,68	220.800,00	266.823,72	46.023,72	37.826,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.651,81	141.000,00	65.110,45	-75.889,55	-37.541,36
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	79.210,92	79.400,00	79.210,94	-189,06	0,02
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.591.930,47	128.600,00	108.016,01	-20.583,99	-2.483.914,46
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	514.551,51	640.600,00	541.602,91	-98.997,09	27.051,40
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.260.090,11</b>	<b>3.103.900,00</b>	<b>2.870.485,86</b>	<b>-233.414,14</b>	<b>-2.389.604,25</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.040.554,30</b>	<b>-2.983.800,00</b>	<b>-2.693.828,53</b>	<b>289.971,47</b>	<b>2.346.725,77</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.040.554,30</b>	<b>-2.983.800,00</b>	<b>-2.693.828,53</b>	<b>289.971,47</b>	<b>2.346.725,77</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.040.554,30</b>	<b>-2.983.800,00</b>	<b>-2.693.828,53</b>	<b>289.971,47</b>	<b>2.346.725,77</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</b>	<b>-5.040.554,30</b>	<b>-2.984.800,00</b>	<b>-2.693.828,53</b>	<b>290.971,47</b>	<b>2.346.725,77</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
11.1.110	Unterstützung der Verwaltungsführung	-1.966.948,63	-2.181.400,00	-2.027.405,85	153.994,15	-60.457,22
11.1.360	Ehrungen, Jubiläen	-66.740,82	-62.900,00	-63.968,99	-1.068,99	2.771,83
11.4.561	Zentrales Fuhrparkmanagement	-11.326,23	0,00	0,00	0,00	11.326,23
28.1.500	Kulturkoordination	-3.015.839,20	-740.500,00	-602.453,69	138.046,31	2.413.385,51

### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

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

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

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	101,30	101,30	101,30
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,30</b>	<b>101,30</b>	<b>101,30</b>
11	- Personalaufwendungen	48.442,56	47.300,00	48.575,02	1.275,02	132,46
12	- Versorgungsaufwendungen	3.831,23	3.100,00	3.793,98	693,98	-37,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	19,64	-480,36	19,64
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.467,03	12.000,00	11.681,65	-318,35	-2.785,38
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.740,82</b>	<b>62.900,00</b>	<b>64.070,29</b>	<b>1.170,29</b>	<b>-2.670,53</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.740,82</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-63.968,99</b>	<b>-1.068,99</b>	<b>2.771,83</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.740,82</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-63.968,99</b>	<b>-1.068,99</b>	<b>2.771,83</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.740,82</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-63.968,99</b>	<b>-1.068,99</b>	<b>2.771,83</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.740,82</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-63.968,99</b>	<b>-1.068,99</b>	<b>2.771,83</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR						
11.1.360.00	Ehrungen, Jubiläen	-66.740,82	-62.900,00	-63.968,99	-1.068,99	2.771,83

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	Deckungsbeitrag je Kennzahl / 1000 in EUR	-759,00	-715	-730,00	-15,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.469,62	9.000,00	999,00	-8.001,00	-3.470,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.571,12	0,00	58,00	58,00	-5.513,12
09	+ Sonstige laufende Erträge	36.900,00	10.000,00	26.767,43	16.767,43	-10.132,57
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.940,74</b>	<b>29.000,00</b>	<b>27.824,43</b>	<b>-1.175,57</b>	<b>-19.116,31</b>
11	- Personalaufwendungen	141.690,04	146.100,00	160.635,10	14.535,10	18.945,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.392,63	52.500,00	7.140,09	-45.359,91	-26.252,54
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	78.800,00	79.000,00	78.800,00	-200,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.587.644,59	123.100,00	108.016,01	-15.083,99	-2.479.628,58
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	221.252,68	368.800,00	275.686,92	-93.113,08	54.434,24
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.062.779,94</b>	<b>769.500,00</b>	<b>630.278,12</b>	<b>-139.221,88</b>	<b>-2.432.501,82</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.015.839,20</b>	<b>-740.500,00</b>	<b>-602.453,69</b>	<b>138.046,31</b>	<b>2.413.385,51</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.015.839,20</b>	<b>-740.500,00</b>	<b>-602.453,69</b>	<b>138.046,31</b>	<b>2.413.385,51</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.015.839,20</b>	<b>-740.500,00</b>	<b>-602.453,69</b>	<b>138.046,31</b>	<b>2.413.385,51</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.015.839,20</b>	<b>-740.500,00</b>	<b>-602.453,69</b>	<b>138.046,31</b>	<b>2.413.385,51</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
28.1.500.00	Kulturkoordination	-3.015.839,20	-740.500,00	-602.453,69	138.046,31	2.413.385,51

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-34,00	-8	-7,00	1,00

# Teilergebnisrechnung 2020

Budget: 00 13

Personalvertretung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	13,52	13,52	13,52
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,52</b>	<b>13,52</b>	<b>13,52</b>
11	- Personalaufwendungen	308.705,84	269.300,00	308.733,99	39.433,99	28,15
12	- Versorgungsaufwendungen	981,08	800,00	852,97	52,97	-128,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.112,96	18.800,00	2.081,11	-16.718,89	-7.031,85
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.799,88</b>	<b>289.700,00</b>	<b>311.668,07</b>	<b>21.968,07</b>	<b>-7.131,81</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.799,88</b>	<b>-289.700,00</b>	<b>-311.654,55</b>	<b>-21.954,55</b>	<b>7.145,33</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-318.799,88</b>	<b>-289.700,00</b>	<b>-311.654,55</b>	<b>-21.954,55</b>	<b>7.145,33</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-318.799,88</b>	<b>-289.700,00</b>	<b>-311.654,55</b>	<b>-21.954,55</b>	<b>7.145,33</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</b>	<b>-318.799,88</b>	<b>-289.700,00</b>	<b>-311.654,55</b>	<b>-21.954,55</b>	<b>7.145,33</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
11.1.700	Personalvertretung	-318.799,88	-289.700,00	-311.654,55	-21.954,55	7.145,33



**Teilergebnisrechnung 2020**

Budget: 00 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481,00	1.500,00	328,00	-1.172,00	-1.153,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	416,91	0,00	9.160,76	9.160,76	8.743,85
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.897,91</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.488,76</b>	<b>7.988,76</b>	<b>7.590,85</b>
11	- Personalaufwendungen	493.458,31	511.000,00	471.088,73	-39.911,27	-22.369,58
12	- Versorgungsaufwendungen	75.188,89	104.000,00	84.794,15	-19.205,85	9.605,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	432,89	432,89	432,89
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	77,43	100,00	77,43	-22,57	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.832,00	4.700,00	1.326,57	-3.373,43	-1.505,43
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.556,63</b>	<b>619.800,00</b>	<b>557.719,77</b>	<b>-62.080,23</b>	<b>-13.836,86</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-569.658,72</b>	<b>-618.300,00</b>	<b>-548.231,01</b>	<b>70.068,99</b>	<b>21.427,71</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-569.658,72</b>	<b>-618.300,00</b>	<b>-548.231,01</b>	<b>70.068,99</b>	<b>21.427,71</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-569.658,72</b>	<b>-618.300,00</b>	<b>-548.231,01</b>	<b>70.068,99</b>	<b>21.427,71</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238,00	200,00	416,00	216,00	178,00
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>238,00</b>	<b>200,00</b>	<b>416,00</b>	<b>216,00</b>	<b>178,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</b>	<b>-569.420,72</b>	<b>-618.100,00</b>	<b>-547.815,01</b>	<b>70.284,99</b>	<b>21.605,71</b>

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
11.8.100	Rechnungsprüfung	-569.420,72	-618.100,00	-547.815,01	70.284,99	21.605,71



# Teilergebnisrechnung 2020

Budget: 00 15

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.134,70	123.000,00	546.886,95	423.886,95	421.752,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.997,60	50.600,00	14.922,39	-35.677,61	-44.075,21
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.500,18	4.500,00	942,09	-3.557,91	-558,09
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.632,48</b>	<b>178.100,00</b>	<b>562.751,43</b>	<b>384.651,43</b>	<b>377.118,95</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.600,34	1.491.100,00	1.847.088,71	355.988,71	454.488,37
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.363,41	9.500,00	12.345,44	2.845,44	-17,97
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.568,00	466.000,00	452.443,00	-13.557,00	26.875,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,80	6.000,00	19,11	-5.980,89	8,31
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.830.542,55</b>	<b>1.972.600,00</b>	<b>2.311.896,26</b>	<b>339.296,26</b>	<b>481.353,71</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.644.910,07</b>	<b>-1.794.500,00</b>	<b>-1.749.144,83</b>	<b>45.355,17</b>	<b>-104.234,76</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.644.910,07</b>	<b>-1.794.500,00</b>	<b>-1.749.144,83</b>	<b>45.355,17</b>	<b>-104.234,76</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.644.910,07</b>	<b>-1.794.500,00</b>	<b>-1.749.144,83</b>	<b>45.355,17</b>	<b>-104.234,76</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</b>	<b>-1.644.910,07</b>	<b>-1.794.500,00</b>	<b>-1.749.144,83</b>	<b>45.355,17</b>	<b>-104.234,76</b>

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.644.910,07	-1.794.500,00	-1.749.144,83	45.355,17	-104.234,76

**Begründung der erheblichen Abweichungen:  
00 15 Öffentlicher Personennahverkehr**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Die Mehrerträge gehen zurück auf den Ausgleich der coronabedingten Mindereinnahmen (ÖPNV) aus dem Rettungsschirm.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Mehraufwendungen gehen auf pandemiebedingte Aufwendungen für den Ersatz ÖPNV – Stadtverkehr sowie die Kostenbeteiligung ÖPNV – Linienbündel Wonnegau / Altrhein zurück. Dabei wurden sowohl Ausgleichszahlungen an den VRN als auch Aufwendungen für die Verstärkerfahrten im Busverkehr vorgenommen. Darüber hinaus wurde der Verkehrsvertrag zwischen der DB Regio Mitte GmbH und der Stadt Worms angepasst. Die Anpassung erfolgte zu einem Zeitpunkt, in dem eine Berücksichtigung für den Haushalt 2020 nicht mehr möglich war.

### 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 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.134,70	123.000,00	546.886,95	423.886,95	421.752,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.997,60	50.600,00	14.922,39	-35.677,61	-44.075,21
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.500,18	4.500,00	942,09	-3.557,91	-558,09
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.632,48</b>	<b>178.100,00</b>	<b>562.751,43</b>	<b>384.651,43</b>	<b>377.118,95</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.600,34	1.491.100,00	1.847.088,71	355.988,71	454.488,37
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.363,41	9.500,00	12.345,44	2.845,44	-17,97
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.568,00	466.000,00	452.443,00	-13.557,00	26.875,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,80	6.000,00	19,11	-5.980,89	8,31
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.830.542,55</b>	<b>1.972.600,00</b>	<b>2.311.896,26</b>	<b>339.296,26</b>	<b>481.353,71</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.644.910,07</b>	<b>-1.794.500,00</b>	<b>-1.749.144,83</b>	<b>45.355,17</b>	<b>-104.234,76</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.644.910,07</b>	<b>-1.794.500,00</b>	<b>-1.749.144,83</b>	<b>45.355,17</b>	<b>-104.234,76</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.644.910,07</b>	<b>-1.794.500,00</b>	<b>-1.749.144,83</b>	<b>45.355,17</b>	<b>-104.234,76</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.644.910,07</b>	<b>-1.794.500,00</b>	<b>-1.749.144,83</b>	<b>45.355,17</b>	<b>-104.234,76</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR						
54.7.100.00	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.644.910,07	-1.794.500,00	-1.749.144,83	45.355,17	-104.234,76

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-19,00	-20	-20,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2020

Budget: 00 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	131.113.908,93	126.770.000,00	115.703.699,92	-11.066.300,08	-15.410.209,01
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.126.476,23	53.585.000,00	53.841.680,40	256.680,40	-4.284.795,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,27	1.800,00	1.936,32	136,32	100,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	14.155,77	20.400,00	35.823,43	15.423,43	21.667,66
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.256.877,20</b>	<b>180.377.200,00</b>	<b>169.583.140,07</b>	<b>-10.794.059,93</b>	<b>-19.673.737,13</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,32	0,00	0,00	0,00	-69,32
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.697.346,75	11.588.700,00	10.705.503,20	-883.196,80	-2.991.843,55
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.269,43	0,00	3.336,15	3.336,15	66,72
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.700.685,50</b>	<b>11.588.700,00</b>	<b>10.708.839,35</b>	<b>-879.860,65</b>	<b>-2.991.846,15</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.556.191,70</b>	<b>168.788.500,00</b>	<b>158.874.300,72</b>	<b>-9.914.199,28</b>	<b>-16.681.890,98</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.424.524,83	509.100,00	1.277.302,52	768.202,52	-147.222,31
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.091.360,16	6.622.800,00	6.372.663,25	-250.136,75	281.303,09
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>-4.666.835,33</b>	<b>-6.113.700,00</b>	<b>-5.095.360,73</b>	<b>1.018.339,27</b>	<b>-428.525,40</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.889.356,37</b>	<b>162.674.800,00</b>	<b>153.778.939,99</b>	<b>-8.895.860,01</b>	<b>-17.110.416,38</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>170.889.356,37</b>	<b>162.674.800,00</b>	<b>153.778.939,99</b>	<b>-8.895.860,01</b>	<b>-17.110.416,38</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626,83	0,00	0,00	0,00	-626,83
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-626,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626,83</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</b>	<b>170.888.729,54</b>	<b>162.674.800,00</b>	<b>153.778.939,99</b>	<b>-8.895.860,01</b>	<b>-17.109.789,55</b>

**Teilergebnisrechnung 2020**

Budget: 00 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-	
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2020	weichung	veränderung	
		(Ergebnis- Ansatz) 2020					gegenüber 2019
in EUR							
61.1.122	Grundsteuer	0,00	16.167.000,00	16.458.942,32	291.942,32	16.458.942,32	
61.1.123	Gewerbesteuer	0,00	51.845.000,00	43.786.757,67	-8.058.242,33	43.786.757,67	
61.1.124	Hundesteuer	0,00	502.400,00	511.857,77	9.457,77	511.857,77	
61.1.125	Zweitwohnungsabgabe	0,00	62.000,00	61.610,16	-389,84	61.610,16	
61.1.126	Vergnügungssteuer	0,00	4.771.000,00	3.291.605,76	-1.479.394,24	3.291.605,76	
61.1.127	Schankerlaubnissteuer	0,00	100.000,00	88.124,77	-11.875,23	88.124,77	
61.1.130	Gemeindeanteile Einkommensteuer	0,00	37.116.000,00	34.786.726,18	-2.329.273,82	34.786.726,18	
61.1.140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	7.626.000,00	9.137.848,50	1.511.848,50	9.137.848,50	
61.1.300	Finanzausgleich	0,00	53.078.000,00	52.341.085,38	-736.914,62	52.341.085,38	
61.1.710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	0,00	3.888.000,00	3.622.579,77	-265.420,23	3.622.579,77	
61.2.000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	185.000,00	695.572,56	510.572,56	695.572,56	
61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	0,00	12.700,00	14.835,10	2.135,10	14.835,10	
61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen	0,00	295.000,00	264.236,42	-30.763,58	264.236,42	
61.2.140	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	0,00	200.000,00	998.231,00	798.231,00	998.231,00	
61.2.210	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	0,00	-4.378.800,00	-3.925.685,18	453.114,82	-3.925.685,18	
61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	0,00	-1.934.000,00	-1.717.447,61	216.552,39	-1.717.447,61	
61.2.250	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	0,00	-300.000,00	-581.778,00	-281.778,00	-581.778,00	
62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen	0,00	3.200,00	-3.062,58	-6.262,58	-3.062,58	
62.6.100	Beteiligungen	0,00	-6.563.700,00	-6.053.100,00	510.600,00	-6.053.100,00	

**Begründung der erheblichen Abweichungen:**  
**00 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	<p>Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben für das Jahr 2020 waren die finanziellen Einschnitte, die die Corona-Pandemie mit sich brachte natürlich in keiner Weise absehbar gewesen. Zumindest teilweise auf die Pandemie zurückzuführende Ertragseinbrüche gab es bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, dem Familienleistungsausgleich und bei der Vergnügungssteuer. Höhere Erträge dagegen zeigten sich bei der Grundsteuer B und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.</p> <p><u>Grundsteuer B</u></p> <p>Das Grundsteueraufkommen weist über die Jahre im Vergleich zur Gewerbesteuer normalerweise nur geringe Schwankungen auf. Der Ansatz 2020 für die Grundsteuer B wurde aufgrund des Mitte Juni 2019 aktuellen Anordnungssolls (rd. 14,7 Mio. EUR), dem Veränderungssatz der Mai 2019-Steuerschätzung von 1,1% und der Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes ab dem Jahr 2020 von vorher 440% auf 470% auf rd. 15,8 Mio. EUR hochgerechnet.</p> <p>Die Mehrerträge von rd. 277 TEUR gehen im Wesentlichen auf vom Finanzamt mit entsprechenden Grundsteuermessbescheiden teilweise für mehrere Jahre rückwirkend vorgenommene Nachveranlagungen bzw. Wertfortschreibungen bei Geschäftsgrundstücken zurück, aus denen sich im Jahr 2020 in mehreren Fällen Grundsteuernachzahlungen im fünfstelligen Bereich ergaben. Eine Aufkommenssteigerung in dieser Größenordnung war so nicht zu erwarten.</p> <p><u>Gewerbesteuer</u></p> <p>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 2019. Das Gewerbesteuersoll betrug im November 2019 rd. 60,5 Mio. EUR. Der starke Ertragszuwachs gegenüber den Vorjahren war in der Hauptsache auf die Abrechnungen der Gewerbesteuervorauszahlungen für das Vor- und Vorvorjahr zurückzuführen. Unter Ausklammerung von auf Betriebsprüfungen des Finanzamtes zurückzufüh-</p>

renden Einmaleffekten (ca. 3 Mio. EUR) und unter Berücksichtigung eines der Oktober-2019-Steuerschätzung entnommenen Änderungssatzes für 2020 von 0,4% konnte ein Ansatz 2020 von 56,55 Mio. EUR noch als vorsichtige Schätzung gelten.

Letztendlich hat die Corona-Pandemie zu einem Rückgang der Gewerbesteuervorauszahlungen 2020 gegenüber 2019 um rd. 4,6 Mio. EUR geführt. Aber auch die Abrechnungen des Vor- und Vorvorjahres brachten 2020 insgesamt rd. 7 Mio. EUR weniger Erträge als noch 2019. Insgesamt ergaben sich gegenüber dem Ansatz Mindererträge in Höhe von rd. 8,8 Mio. EUR.

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

#### Familienleistungsausgleich

Grundlage der Haushaltsplanung waren jeweils Hochrechnungen aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2018 unter Berücksichtigung der vom Arbeitskreis „Steuerschätzung“ im Mai 2019 prognostizierten Steigerungssätze für die Jahre 2019 und 2020.

Die 2020 vom Land tatsächlich in Quartalsraten an die Stadt Worms weitergeleiteten Gemeindeanteile lagen bezüglich der Einkommenssteuer um rd. 2,3 Mio. EUR niedriger, bezüglich der Umsatzsteuer um rd. 1.5 Mio. EUR höher und beim Familienleistungsausgleich rd. 265 TEUR niedriger als die Prognose.

#### Vergnügungssteuer

Der Ansatz der Vergnügungssteuer ist nur näherungsweise planbar, da er einspielergebnisorientiert berechnet wird und die Einspielergebnisse z.T. erheblichen Schwankungen unterliegen. Hier erfolgte eine Hochrechnung aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2018 und der Veränderungssätze Mai 2019-Steuerschätzung (Übrige Gemeindesteuern): 2019: 2,1%; 2020: 1,3%. Außerdem wurde noch berücksichtigt, dass ab November 2019 in Gaststätten nur noch 2 statt vorher 3 Geldspielgeräte aufgestellt werden dürfen. Diesbezüglich wurden steuerliche Auswirkungen ab 2020 in Höhe von jährlich -2,6% ermittelt. So errechnete sich ein Ansatz von 4,73 Mio. EUR.

Die tatsächliche Entwicklung führte zu einem Ergebnis von 3,28 Mio. EUR, was in der Hauptsache auf die pandemiebedingten Schließungen der Gaststätten im Zeitraum 18.03.-13.05.2020 bzw. der Spielhallen im Zeitraum 18.03.-27.05.2020 zurückzuführen ist.

02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	<p>Die Mehrerträge ergaben sich bei der anlässlich der Corona-Pandemie im Laufe des Jahres 2020 neu geschaffenen Gewerbesteuerkompensation.</p> <p><u>Gewerbesteuerkompensation</u></p> <p>Um die pandemiebedingten Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden zu kompensieren waren im November 2020 vom Landtag Rheinland-Pfalz die zur Hälfte vom Bund finanzierten Gewerbesteuerkompensationszahlungen 2020/21 (§ 21a LFAG) beschlossen worden. Eine Abschlagzahlung von 6,9 Mio. EUR ging im Dezember 2020 ein, musste jedoch zurückerstattet werden, weil die zugrunde liegenden Abrechnungszeiträume (II und III Quartal 2020, I Quartal 2021) besser abschlossen, als geplant.</p>
09	Sonstige laufende Erträge	<p>Die Mehrerträge ergaben sich im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren.</p> <p>Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes und der Generalsanierung des Wormser (Fluchttreppe) wurden abgeschlossen.</p>
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	<p>Die Mehraufwendungen sind auf den Rückgang der Gewerbesteuerumlage sowie dem Anstieg der Zuführung zur Rückstellung Teilrückzahlung Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) zurückzuführen.</p> <p><u>Gewerbesteuerumlage</u></p> <p>Die Gewerbesteuerumlage 2020 berechnete sich wie folgt: Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen 2020 (rd. 48 Mio. EUR): Gewerbesteuerhebesatz 2020 (420%) x Gewerbesteuerumlagesatz 2020 (35%). Mindererträge bei der Gewerbesteuer (s.o.) führen daher unweigerlich zu Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.</p> <p>Die Stadt Worms hat am 23.05.2015 mit dem Land Rheinland-Pfalz einen Konsolidierungsvertrag zur Teil-</p>

		<p>nahme</p> <p>am KEF abgeschlossen. Basis der Höhe der Landeszuwendung war die Höhe des Liquiditätskreditbestandes.</p> <p>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 Rechnungsprüfungsamt eine Rückstellung für eine Teilrückzahlung sowie der Zinsen gebildet.</p> <p>Die Minderaufwendungen im Bereich der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind auf den Betriebskostenzuschuss an die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH zurückzuführen, welcher in geringerer Höhe zum Tragen kam, als geplant.</p>
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	<p>Die Mehrerträge sind auf die <u>Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen nach § 233a AO</u> zurückzuführen. Die Verzinsung richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuernachforderung sowie danach, für welche Jahre eine Nachforderung erfolgen soll. Gewerbesteuernachforderungen, für die hohe Zinsen zu zahlen sind, werden aber in der Regel erst im Rahmen von Außenprüfungen des Finanzamtes für oft schon weit zurückliegende Jahre festgestellt. So betragen die Zinsforderungen für die Jahre 2003-2005 zusammen schon rd. 560 TEUR. Solche Nachfeststellungen schwanken von Jahr zu Jahr sehr stark. Hier gibt es kein Muster, aus denen sichere Planungen abgeleitet werden könnten.</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 Kassenkrediten. Darüber hinaus wurden Umschuldungen vorgenommen. Insgesamt fielen daher Zinsen in geringerem Umfang an, als geplant.</p> <p>Die Minderaufwendungen werden z.T. durch Mehraufwendungen für die Verzinsung von Gewerbesteuerüberzahlungen kompensiert.</p>

### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

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

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
<b>00 16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
		1	61.1.122	Grundsteuer
		2	61.1.123	Gewerbesteuer
		3	61.1.124	Hundesteuer
		4	61.1.125	Zweitwohnungsabgabe
		5	61.1.126	Vergnügungssteuer
		6	61.1.127	Schankerlaubnissteuer
		7	61.1.130	Gemeindeanteile Einkommensteuer
		8	61.1.140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
		9	61.1.300	Finanzausgleich
		10	61.1.710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
		11	61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)
		12	61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen
		13	61.2.140	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO
		14	61.2.210	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)
		15	61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen
		16	61.2.250	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO
		17	62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		18	62.6.100	Beteiligungen

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.133.557,79	16.167.000,00	16.458.942,32	291.942,32	1.325.384,53
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>15.133.557,79</b>	<b>16.167.000,00</b>	<b>16.458.942,32</b>	<b>291.942,32</b>	<b>1.325.384,53</b>
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>15.133.557,79</b>	<b>16.167.000,00</b>	<b>16.458.942,32</b>	<b>291.942,32</b>	<b>1.325.384,53</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b> <i>Finanzergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<b>15.133.557,79</b>	<b>16.167.000,00</b>	<b>16.458.942,32</b>	<b>291.942,32</b>	<b>1.325.384,53</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>15.133.557,79</b>	<b>16.167.000,00</b>	<b>16.458.942,32</b>	<b>291.942,32</b>	<b>1.325.384,53</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30</b> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>15.133.557,79</b>	<b>16.167.000,00</b>	<b>16.458.942,32</b>	<b>291.942,32</b>	<b>1.325.384,53</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
61.1.122.00	Grundsteuer	15.133.557,79	16.167.000,00	16.458.942,32	291.942,32	1.325.384,53

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
<b>02010007</b>	Steuerobjekte	36.540,00	36.540	35.606,00	-934,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	<i>414,00</i>	<i>442</i>	<i>462,00</i>	<i>20,00</i>
<b>02010008</b>	Steuerpflichtige	25.983,00	25.983	25.099,00	-884,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	<i>582,00</i>	<i>622</i>	<i>656,00</i>	<i>34,00</i>

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.760.758,94	56.550.000,00	47.747.093,12	-8.802.906,88	-14.013.665,82
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.915,00	8.000,00	33.135,00	25.135,00	28.220,00
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.765.673,94</b>	<b>56.558.000,00</b>	<b>47.780.228,12</b>	<b>-8.777.771,88</b>	<b>-13.985.445,82</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.370.098,77	4.713.000,00	3.993.470,45	-719.529,55	-5.376.628,32
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.370.098,77</b>	<b>4.713.000,00</b>	<b>3.993.470,45</b>	<b>-719.529,55</b>	<b>-5.376.628,32</b>
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit	52.395.575,17	51.845.000,00	43.786.757,67	-8.058.242,33	-8.608.817,50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	52.395.575,17	51.845.000,00	43.786.757,67	-8.058.242,33	-8.608.817,50
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	52.395.575,17	51.845.000,00	43.786.757,67	-8.058.242,33	-8.608.817,50
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	52.395.575,17	51.845.000,00	43.786.757,67	-8.058.242,33	-8.608.817,50

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
61.1.123.00	Gewerbesteuer	52.395.575,17	51.845.000,00	43.786.757,67	-8.058.242,33	-8.608.817,50

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
02010011	Steuerpflichtige	2.136,00	2.136	2.150,00	14,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	28.917,00	26.478	22.223,00	-4.255,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	509.180,13	502.000,00	511.732,77	9.732,77	2.552,64
09	+ Sonstige laufende Erträge	172,00	400,00	125,00	-275,00	-47,00
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>509.352,13</b>	<b>502.400,00</b>	<b>511.857,77</b>	<b>9.457,77</b>	<b>2.505,64</b>
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>509.352,13</b>	<b>502.400,00</b>	<b>511.857,77</b>	<b>9.457,77</b>	<b>2.505,64</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b> <i>Finanzergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<b>509.352,13</b>	<b>502.400,00</b>	<b>511.857,77</b>	<b>9.457,77</b>	<b>2.505,64</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>509.352,13</b>	<b>502.400,00</b>	<b>511.857,77</b>	<b>9.457,77</b>	<b>2.505,64</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30</b> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>509.352,13</b>	<b>502.400,00</b>	<b>511.857,77</b>	<b>9.457,77</b>	<b>2.505,64</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
61.1.124.00	Hundesteuer	509.352,13	502.400,00	511.857,77	9.457,77	2.505,64

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
<b>02010012</b>	Hundehalter	4.116,00	4.116	4.142,00	26,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	<i>124,00</i>	<i>122</i>	<i>124,00</i>	<i>2,00</i>
<b>02010013</b>	Hunde	4.634,00	4.634	4.688,00	54,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	<i>110,00</i>	<i>108</i>	<i>109,00</i>	<i>1,00</i>
<b>02010018</b>	davon gefährliche Hunde	19,00	19	18,00	-1,00

# Teilergebnisrechnung 2020

61.1.125

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.364,67	62.000,00	61.610,16	-389,84	5.245,49
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>56.364,67</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.610,16</b>	<b>-389,84</b>	<b>5.245,49</b>
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>56.364,67</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.610,16</b>	<b>-389,84</b>	<b>5.245,49</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b> <i>Finanzergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<b>56.364,67</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.610,16</b>	<b>-389,84</b>	<b>5.245,49</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>56.364,67</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.610,16</b>	<b>-389,84</b>	<b>5.245,49</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30</b> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>56.364,67</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.610,16</b>	<b>-389,84</b>	<b>5.245,49</b>

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR							
	61.1.125.00	Zweitwohnungsabgabe	56.364,67	62.000,00	61.610,16	-389,84	5.245,49

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
in EUR					
		1	2	3	4
<b>02010014</b>	Zweitwohnungen	1.101,00	1.101	1.126,00	25,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	51,00	56	55,00	-1,00
<b>02010015</b>	Abgabepflichtige (Zweitwohnungssteuer)	194,00	194	267,00	73,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	291,00	320	231,00	-89,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.149.341,98	4.759.000,00	3.289.042,33	-1.469.957,67	-860.299,65
09	+ Sonstige laufende Erträge	9.068,77	12.000,00	2.563,43	-9.436,57	-6.505,34
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>4.158.410,75</b>	<b>4.771.000,00</b>	<b>3.291.605,76</b>	<b>-1.479.394,24</b>	<b>-866.804,99</b>
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>4.158.410,75</b>	<b>4.771.000,00</b>	<b>3.291.605,76</b>	<b>-1.479.394,24</b>	<b>-866.804,99</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b> <i>Finanzergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<b>4.158.410,75</b>	<b>4.771.000,00</b>	<b>3.291.605,76</b>	<b>-1.479.394,24</b>	<b>-866.804,99</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>4.158.410,75</b>	<b>4.771.000,00</b>	<b>3.291.605,76</b>	<b>-1.479.394,24</b>	<b>-866.804,99</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30</b> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>4.158.410,75</b>	<b>4.771.000,00</b>	<b>3.291.605,76</b>	<b>-1.479.394,24</b>	<b>-866.804,99</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
61.1.126.00	Vergnügungssteuer	4.158.410,75	4.771.000,00	3.291.605,76	-1.479.394,24	-866.804,99

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
02010016	Steuerpflichtige	68,00	68	62,00	-6,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	61.153,00	70.162	53.090,00	-17.072,00

# Teilergebnisrechnung 2020

61.1.127

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.936,54	100.000,00	88.124,77	-11.875,23	59.188,23
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.936,54</b>	<b>100.000,00</b>	<b>88.124,77</b>	<b>-11.875,23</b>	<b>59.188,23</b>
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.936,54</b>	<b>100.000,00</b>	<b>88.124,77</b>	<b>-11.875,23</b>	<b>59.188,23</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.936,54</b>	<b>100.000,00</b>	<b>88.124,77</b>	<b>-11.875,23</b>	<b>59.188,23</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.936,54</b>	<b>100.000,00</b>	<b>88.124,77</b>	<b>-11.875,23</b>	<b>59.188,23</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.936,54</b>	<b>100.000,00</b>	<b>88.124,77</b>	<b>-11.875,23</b>	<b>59.188,23</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR						
61.1.127.00	Schankerlaubnissteuer	28.936,54	100.000,00	88.124,77	-11.875,23	59.188,23

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
in EUR						
		1	2	3	4	
<b>02010017</b>	Schankerlaubnissteuerpflichtige		85,00	85	67,00	-18,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert		340,00	1.176	1.315,00	139,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.273.604,96	37.116.000,00	34.786.726,18	-2.329.273,82	-2.486.878,78
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>37.273.604,96</b>	<b>37.116.000,00</b>	<b>34.786.726,18</b>	<b>-2.329.273,82</b>	<b>-2.486.878,78</b>
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>37.273.604,96</b>	<b>37.116.000,00</b>	<b>34.786.726,18</b>	<b>-2.329.273,82</b>	<b>-2.486.878,78</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b> <i>Finanzergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<b>37.273.604,96</b>	<b>37.116.000,00</b>	<b>34.786.726,18</b>	<b>-2.329.273,82</b>	<b>-2.486.878,78</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>37.273.604,96</b>	<b>37.116.000,00</b>	<b>34.786.726,18</b>	<b>-2.329.273,82</b>	<b>-2.486.878,78</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30</b> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>37.273.604,96</b>	<b>37.116.000,00</b>	<b>34.786.726,18</b>	<b>-2.329.273,82</b>	<b>-2.486.878,78</b>

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR							
	61.1.130.00	Gemeindeanteile Einkommensteuer	37.273.604,96	37.116.000,00	34.786.726,18	-2.329.273,82	-2.486.878,78

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
<b>00000001</b>	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	<i>Ertrag je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>424.118,00</i>	<i>421.773</i>	<i>396.828,00</i>	<i>-24.945,00</i>

# Teilergebnisrechnung 2020

61.1.140

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.538.977,14	7.626.000,00	9.137.848,50	1.511.848,50	598.871,36
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>8.538.977,14</b>	<b>7.626.000,00</b>	<b>9.137.848,50</b>	<b>1.511.848,50</b>	<b>598.871,36</b>
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>8.538.977,14</b>	<b>7.626.000,00</b>	<b>9.137.848,50</b>	<b>1.511.848,50</b>	<b>598.871,36</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b> <i>Finanzergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<b>8.538.977,14</b>	<b>7.626.000,00</b>	<b>9.137.848,50</b>	<b>1.511.848,50</b>	<b>598.871,36</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>8.538.977,14</b>	<b>7.626.000,00</b>	<b>9.137.848,50</b>	<b>1.511.848,50</b>	<b>598.871,36</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30</b> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>8.538.977,14</b>	<b>7.626.000,00</b>	<b>9.137.848,50</b>	<b>1.511.848,50</b>	<b>598.871,36</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
61.1.140.00	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.538.977,14	7.626.000,00	9.137.848,50	1.511.848,50	598.871,36

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000,00	87.662,00	-338,00
	<i>Ertrag je Kennzahl in EUR</i>	97,16	86,66	104,24	17,58

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.126.476,23	53.390.000,00	53.137.348,40	-252.651,60	-4.989.127,83
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.126.476,23</b>	<b>53.390.000,00</b>	<b>53.137.348,40</b>	<b>-252.651,60</b>	<b>-4.989.127,83</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	316.000,00	312.000,00	657.270,00	345.270,00	341.270,00
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>657.270,00</b>	<b>345.270,00</b>	<b>341.270,00</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.810.476,23</b>	<b>53.078.000,00</b>	<b>52.480.078,40</b>	<b>-597.921,60</b>	<b>-5.330.397,83</b>
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	120.989,07	0,00	138.993,02	138.993,02	18.003,95
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>-120.989,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.993,02</b>	<b>-138.993,02</b>	<b>-18.003,95</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.689.487,16</b>	<b>53.078.000,00</b>	<b>52.341.085,38</b>	<b>-736.914,62</b>	<b>-5.348.401,78</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.689.487,16</b>	<b>53.078.000,00</b>	<b>52.341.085,38</b>	<b>-736.914,62</b>	<b>-5.348.401,78</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.689.487,16</b>	<b>53.078.000,00</b>	<b>52.341.085,38</b>	<b>-736.914,62</b>	<b>-5.348.401,78</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR						
61.1.300.00	Finanzausgleich	57.689.487,16	53.078.000,00	52.341.085,38	-736.914,62	-5.348.401,78

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
in EUR					
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
	Ertrag je Kennzahl in EUR	661,00	607	606,00	-1,00

# Teilergebnisrechnung 2020

61.1.710

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.663.186,78	3.888.000,00	3.622.579,77	-265.420,23	-40.607,01
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>3.663.186,78</b>	<b>3.888.000,00</b>	<b>3.622.579,77</b>	<b>-265.420,23</b>	<b>-40.607,01</b>
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>3.663.186,78</b>	<b>3.888.000,00</b>	<b>3.622.579,77</b>	<b>-265.420,23</b>	<b>-40.607,01</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b> <i>Finanzergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<b>3.663.186,78</b>	<b>3.888.000,00</b>	<b>3.622.579,77</b>	<b>-265.420,23</b>	<b>-40.607,01</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>3.663.186,78</b>	<b>3.888.000,00</b>	<b>3.622.579,77</b>	<b>-265.420,23</b>	<b>-40.607,01</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30</b> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31</b> <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>3.663.186,78</b>	<b>3.888.000,00</b>	<b>3.622.579,77</b>	<b>-265.420,23</b>	<b>-40.607,01</b>

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR							
	61.1.710.00	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	3.663.186,78	3.888.000,00	3.622.579,77	-265.420,23	-40.607,01

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000,00	87.662,00	-338,00
	<i>Ertrag je Kennzahl in EUR</i>	41,68	44,18	41,32	-2,86

# Teilergebnisrechnung 2020

61.2.110

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.412,37	12.700,00	14.835,10	2.135,10	1.422,73
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	13.412,37	12.700,00	14.835,10	2.135,10	1.422,73
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	13.412,37	12.700,00	14.835,10	2.135,10	1.422,73
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	13.412,37	12.700,00	14.835,10	2.135,10	1.422,73
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	13.412,37	12.700,00	14.835,10	2.135,10	1.422,73

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
61.2.110.00	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	13.412,37	12.700,00	14.835,10	2.135,10	1.422,73

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
						in EUR
		1	2	3	4	
02020010	Durchschnittszins in % aus Darlehen (aktiv)		0,96	0,96	0,00	-0,96

# Teilergebnisrechnung 2020

61.2.120

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	396.173,85	295.000,00	264.236,42	-30.763,58	-131.937,43
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	396.173,85	295.000,00	264.236,42	-30.763,58	-131.937,43
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	396.173,85	295.000,00	264.236,42	-30.763,58	-131.937,43
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	396.173,85	295.000,00	264.236,42	-30.763,58	-131.937,43
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	396.173,85	295.000,00	264.236,42	-30.763,58	-131.937,43

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
61.2.120.00	Erträge aus Kontokorrentzinsen	396.173,85	295.000,00	264.236,42	-30.763,58	-131.937,43

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
02100005	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Erträge)	0,35	0,35	0,00	-0,35

# Teilergebnisrechnung 2020

61.2.140

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.014.738,61	200.000,00	998.231,00	798.231,00	-16.507,61
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.014.738,61	200.000,00	998.231,00	798.231,00	-16.507,61
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.014.738,61	200.000,00	998.231,00	798.231,00	-16.507,61
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	1.014.738,61	200.000,00	998.231,00	798.231,00	-16.507,61
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	1.014.738,61	200.000,00	998.231,00	798.231,00	-16.507,61

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
61.2.140.00	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	1.014.738,61	200.000,00	998.231,00	798.231,00	-16.507,61

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	
						in EUR
		1	2	3	4	
02010011	Steuerpflichtige		2.136,00	2.136	2.150,00	14,00

# Teilergebnisrechnung 2020

61.2.210

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.920.643,69	4.378.800,00	3.925.685,18	-453.114,82	5.041,49
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-3.920.643,69	-4.378.800,00	-3.925.685,18	453.114,82	-5.041,49
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.920.643,69	-4.378.800,00	-3.925.685,18	453.114,82	-5.041,49
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	-3.920.643,69	-4.378.800,00	-3.925.685,18	453.114,82	-5.041,49
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	-3.920.643,69	-4.378.800,00	-3.925.685,18	453.114,82	-5.041,49

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
in EUR							
61.2.210.00		Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-3.920.643,69	-4.378.800,00	-3.925.685,18	453.114,82	-5.041,49

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
02020008	Durchschnittszins in % (Inv.)	2,51	2,39	0,00	-2,39
02020015	Zinsaufwendungen pro Einwohner	44,61	43,00	0,00	-43,00
02020016	Zinslast (MIO) p.a. (Inv.)	3.906,00	3.800	0,00	-3.800,00

**Teilergebnisrechnung 2020****61.2.220**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.805.453,95	1.934.000,00	1.717.447,61	-216.552,39	-88.006,34
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-1.805.453,95	-1.934.000,00	-1.717.447,61	216.552,39	88.006,34
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.805.453,95	-1.934.000,00	-1.717.447,61	216.552,39	88.006,34
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	-1.805.453,95	-1.934.000,00	-1.717.447,61	216.552,39	88.006,34
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	-1.805.453,95	-1.934.000,00	-1.717.447,61	216.552,39	88.006,34

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
61.2.220.00	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-1.805.453,95	-1.934.000,00	-1.717.447,61	216.552,39	88.006,34

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000	87.662,00	-338,00
02100006	Kontokorrentzins pro Einwohner (Aufwendungen)	23,00	23,00	0,00	-23,00
02100020	Durchschnittszins in % (Liqu.)	1,33	1,33	0,00	-1,33
02100021	Zinslast (MIO) p.a. (Liqu.)	2.600,00	2.600	0,00	-2.600,00

# Teilergebnisrechnung 2020

61.2.250

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		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	242.399,00	300.000,00	581.778,00	281.778,00	339.379,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-242.399,00	-300.000,00	-581.778,00	-281.778,00	-339.379,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-242.399,00	-300.000,00	-581.778,00	-281.778,00	-339.379,00
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	-242.399,00	-300.000,00	-581.778,00	-281.778,00	-339.379,00
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	-242.399,00	-300.000,00	-581.778,00	-281.778,00	-339.379,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
61.2.250.00	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-242.399,00	-300.000,00	-581.778,00	-281.778,00	-339.379,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
02010011	Steuerpflichtige		2.136,00	2.136	2.150,00 14,00

# Teilergebnisrechnung 2020

62.2.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,27	1.800,00	1.936,32	136,32	100,05
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.836,27</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.936,32</b>	<b>136,32</b>	<b>100,05</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,32	0,00	0,00	0,00	-69,32
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.363,13	0,00	1.662,75	1.662,75	-2.700,38
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.269,43	0,00	3.336,15	3.336,15	66,72
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.701,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998,90</b>	<b>4.998,90</b>	<b>-2.702,98</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.865,61</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-3.062,58</b>	<b>-4.862,58</b>	<b>2.803,03</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	-200,00
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>200,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.665,61</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-3.062,58</b>	<b>-6.262,58</b>	<b>2.603,03</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.665,61</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-3.062,58</b>	<b>-6.262,58</b>	<b>2.603,03</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626,83	0,00	0,00	0,00	-626,83
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-626,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626,83</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.292,44</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-3.062,58</b>	<b>-6.262,58</b>	<b>3.229,86</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
62.2.100.20	Nachlaß Prof. Bertlein	-3.896,26	0,00	-3.336,15	-3.336,15	560,11
62.2.100.30	Ermarth-Stiftung	-2.396,18	3.000,00	204,25	-2.795,75	2.600,43
62.2.100.40	Gymnasialfonds	0,00	200,00	69,32	-130,68	69,32

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
02020014	Kostendeckungsgrad (%) nicht-rechtsfähige Stif.	100,00	100	0,00	-100,00

# Teilergebnisrechnung 2020

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.379.640,25	0,00	0,00	0,00	-1.379.640,25
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.006.884,85	6.563.700,00	6.053.100,00	-510.600,00	2.046.215,15
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.386.525,10</b>	<b>6.563.700,00</b>	<b>6.053.100,00</b>	<b>-510.600,00</b>	<b>666.574,90</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.386.025,10</b>	<b>-6.563.700,00</b>	<b>-6.053.100,00</b>	<b>510.600,00</b>	<b>-667.074,90</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.386.025,10</b>	<b>-6.563.700,00</b>	<b>-6.053.100,00</b>	<b>510.600,00</b>	<b>-667.074,90</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.386.025,10</b>	<b>-6.563.700,00</b>	<b>-6.053.100,00</b>	<b>510.600,00</b>	<b>-667.074,90</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.386.025,10</b>	<b>-6.563.700,00</b>	<b>-6.053.100,00</b>	<b>510.600,00</b>	<b>-667.074,90</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
62.6.100.00	Beteiligungen	-5.386.025,10	-6.563.700,00	-6.053.100,00	510.600,00	-667.074,90

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	3	4
02030001	Beteiligungen	25,00	25	25,00	0,00



## **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 2020 des Gesamtfinanzhaushalts und den erheblichen Unterschieden zum Haushaltsansatz des Jahres 2020 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 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Ist 2020 in Euro	Abweichung in Euro
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.585.127,93	10.629.100,00	14.679.871,49	4.050.771,59

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist ein Plus von 14.680 T€ und damit im Plan-/Ist-Vergleich eine Verbesserung von 4.051 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 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Ist 2020 in Euro	Abweichung in Euro
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.626.844,15	11.668.200,00	7.016.863,48	-4.651.336,52

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind um ca. 4.651 T€ niedriger als geplant. Dabei entfallen 615 T€ auf niedrigere Einzahlungen für Investitionszuwendungen vom Bund (K6 Ausbau der Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim-Anteil Bund- 615 T€). Mindereinzahlungen entstanden für Projekte wie beispielsweise die „Grüne Schiene“ 422 T€ T€, K6 Ausbau der Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim -Anteil Land: 376 T€- und -Anteil Bahn 447 T€-, Landeszuweisung Sporthalle Carl-Villinger-Straße 300 T€, Bundeszuschuss KI 3.0 Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus 2.334 T€, Landeszuweisung Kita Pfifflicgheim 268 T€, Landeszuweisung Lutherring 742 T€ sowie Mehreinzahlungen für den Bundeszuschuss KI 3.0 Sanierung der Gebäudehülle Werkstattgebäude der Berufsbildenden Schule Worms 773 T€.

*K6 Ausbau der Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim:* Für die Bahnunterführung ergaben sich Verschiebungen im Bauablauf. Dadurch bedingte, reduzierte Auszahlungen zogen geringere Einzahlungen der Fördermittel durch Bund, Land und Bahn nach sich. Denn die Rechnungen für die Mittelabrufe waren noch nicht in dem Umfang vorhanden, wie geplant.

*Grüne Schiene:* Bei diesem Projekt kam es zu baulichen Verzögerungen. Die Maßnahme wurde 2020 begonnen. Den Eingang der Rechnungen erwartet man im Haushaltsjahr 2021.

*Sporthalle Carl-Villinger-Straße:* Durch Abbruch- und Schadstoffmaßnahmen hat sich die bauliche Weiterführungen, mithin die Rechnungsstellung und der Abruf von Zuschüssen (auf Grundlage der vorliegenden Rechnungen) verzögert.

*KI 3.0 Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus, Kita Pfifflicgheim und Lutherring:* Bauliche Verzögerungen bedingten eine spätere Rechnungsstellung, wodurch sich die Mittelabrufe verzögerten.

*KI 3.0 Sanierung der Gebäudehülle Werkstattgebäude der Berufsbildenden Schule Worms:* Durch Verzögerungen bei den Elektroarbeiten kam es zu Verzögerungen im Bauablauf und damit zu weniger Rechnungen und verminderten Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019, dementsprechend zu mehr Rechnungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020. Mit den entsprechenden Rechnun-

gen konnten in einem weiteren Schritt mehr Landeszuschüsse abgerufen werden, mit der Folge der Mehreinzahlungen.

### FR Zeile 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Ist 2020 in Euro	Abweichung in Euro
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	739.331,30	770.700,00	532.656,93	-238.043,07

Die Einzahlungen blieben hinter den geplanten Werten um 238 T€ zurück. Im Wesentlichen ist dies darauf zurückzuführen, dass

- der Ausbau noch nicht oder verspätet begonnen wurde und Ausbaubeiträge noch nicht erhoben wurden. Im Wesentlichen sind dies: Lutherring (222 T€) und Ausbau am Rhein (291 T€).

### FR Zeile 26 Sonstige Investitionseinzahlungen

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Ist 2020 in Euro	Abweichung in Euro
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	281.058,75	438.700,00	297.768,87	-140.931,13

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 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Ist 2020 in Euro	Abweichung in Euro
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.986,59	582.400,00	471.496,21	-110.903,79

Die Minderauszahlungen ergeben sich aus niedrigeren Auszahlungen für die zentrale Beschaffung Computertechnik – Software (61 T€) sowie den Zuschuss Sanierung Mikwe (88 TE).

### FR Zeile 29 Auszahlungen für Sachanlagen

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Ist 2020 in Euro	Abweichung in Euro
29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.692.792,60	29.611.800,00	24.033.115,02	-5.578.684,98

Die Minderauszahlungen ergeben sich im Wesentlichen in Summe durch Minderauszahlungen in den Bereichen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (1018 T€), für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (18 T€, allerdings mit erheblichen Verschiebungen innerhalb dieses Sachkontos) sowie für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (über 1.000 €); Mehrauszahlungen für Baumaßnahmen für Infrastruktur-

vermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (219 T€), Minderauszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (244 T€), Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (34 T€) sowie Minderauszahlungen für Baumaßnahmen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (1.310 T€).

Im Bereich der Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte handelt es sich um *Minderabflüsse (1.018 T€) im Wesentlichen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken*. Exemplarisch sei hier das Projekt Willy-Brandt-Anlage (302 T€) angeführt, welches für 2018 geplant war, jedoch im April 2019 abgeschlossen werden konnte. Dementsprechend wurden die Gelder 2019 ausgezahlt. Des Weiteren waren für den Ankauf unbebauter Grundstücke im Bereich Nievergoltstraße Planungsgebiet HO59 und Pfeddersheim PFE34, welche sich nicht realisierten. (700 T€).

Im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte handelt es sich im Schwerpunkt um Mehrabflüsse für die Bestandssanierung Kerschensteiner Grundschule (768 €), General- und Brandschutzsanierung der Ernst-Ludwig-Grundschule (621 T€) sowie Minderabflüsse für den Neubau der Hauptfeuerwache (500 T€), Teilverlegung Außensportanlage Kerschensteinerschule (200 T€), Sanierung Nibelungenschule (327 T€), IGS Bestandsausbau (Kerschensteinerschule) (292 T€).

*General- und Brandschutzsanierung Ernst-Ludwig-Grundschule:* Bei der baulichen Umsetzung kam es 2019 zu Verzögerungen. So kam es zu Mehrauszahlungen durch Rest- und Nacharbeiten in 2020.

*Neubau Hauptfeuerwache (3.09):* Es gab Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme.

*Teilverlegung Außensportanlage Kerschensteinerschule:* Die Umsetzung war für das Jahr 2020 geplant, wurde jedoch erst 2021 durchgeführt, mithin wurden weniger Gelder zur Auszahlung benötigt als geplant.

*Sanierung Nibelungenschule:* Durch personelle Änderungen verzögerten sich die Ausschreibungen und Leistungen. Mithin wurden weniger Mittel ausgezahlt, als geplant.

*IGS Bestandsausbau (Kerschensteinerschule):* Die Auszahlungen erfolgten erst im Jahr 2021.

Im Bereich der Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € kam es zu Minderauszahlungen für die Beschaffung von Absperrungen für den Terrorschutz. Diese wurden wegen zahlreich pandemiebedingt ausgefallener Veranstaltungen nicht im Jahr 2020 angeschafft. Mithin fehlen die Auszahlungen hierfür.

Im Bereich der Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte handelt es sich um Minderabflüsse (2.797 €) im Wesentlichen für K 6 Bahnunterführung 512 Fahrweg Herrnsheim (1.586 T€), Renaturierung Lachgraben (445 T€), Anbindung Wormser Schulen an eine Glasfaserinfrastruktur (250 T€), Gefahrenbeseitigung Radwege (163 T€) sowie Radweg Pfeddersheim (595 T€); Mehrabflüsse im Wesentlichen für das Projekt Erneuerung Lichtsignalanlagen (248 T€) und die Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (100 T€) sowie um Minderabflüsse im Wesentlichen für die Renaturierung Lachgraben (445 T€).

*K 6 Bahnunterführung 512 Fahrweg Herrnsheim:* Für die Bahnunterführung ergaben sich Verschiebungen im Bauablauf. Dadurch erfolgten weniger Auszahlungen als gedacht.

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.

*Anbindung Wormser Schulen an einer Glasfaserinfrastruktur:* Die Rechnungen für die Umsetzung der Maßnahme werden erst im Haushaltsjahr 2021 eintreffen, mithin erfolgen danach die Auszahlungen.

*Radweg Pfeddersheim:* Die Maßnahme wurde auf Anweisung auf das Haushaltsjahr 2021 verschoben. Demnach entfielen die geplanten Auszahlungen für das Projekt.

*Erneuerung Lichtsignalanlagen:* Mehrauszahlungen ergaben sich im Wesentlichen durch Rechnungen für Maßnahmen aus 2019, die Erneuerung der Lichtsignalanlage Speyerer Straße/Gutleutstraße sowie das außerplanmäßige Setzen von Masten.

Im Bereich Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen handelt es sich Minderauszahlungen im Wesentlichen für die Beschaffung von Fahrzeugen.

Im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen handelt es sich um Minderabflüsse im Wesentlichen für KI 3.0 Neubau Pfrimmtalrealschule Plus (2.534 T€), Gebietsentwicklung und Ausbau sozialer Problembereiche „Grüne Schiene“ (1.121 T€), Sanierung Technikzentrale Pfrimmtscheule (1.002 T€), Neubau Kita Pfifflicheim (640 T€), Pfortenring (637 T€), BIZ II Nawi (500), Erweiterung Kita Sonnenblume (396 T€), Neubau Sporthalle Brucknerstraße (Elo) (341 T€), Brücke PF 61 Wirtschaftsweg (318 T€), Brandschutzsanierung Rathaus ((297 T€), Schloss Herrnsheim Sanierungskonzept (265 T€). Demgegenüber stehen Mehrabflüsse für KI 3.0 Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus ((2.095 T€), die Umwandlung der Karmelitorschule in eine Realschule Plus (1.750 T€), KI 3.0 Sanierung der Gebäudehülle Werkstattgebäude Berufsbildende Schule (852 T€), Ausbau L439 – Gaustraße zwischen Slevogt- und Eckenbertstraße (558 T€), Grüne Schiene Ahornweg ( 354 T€), Flankierende Maßnahmen Sanierung BIZ (297 T€) sowie Grüne Schiene Unterführung (203 T€).

*KI. 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. Die baulichen Verzögerungen zogen Minderabflüsse nach sich.

*Gebietsentwicklung Grüne Schiene:* Die Maßnahme wurde aufgrund baulicher Verzögerungen erst im Haushaltsjahr 2020 begonnen. Der Großteil der Rechnungen wird daher erst im Haushaltsjahr 2021 eintreffen. Insoweit kam es zu Minderauszahlungen. Einzelne Teilprojekte daraus konnten jedoch schneller abgearbeitet werden als erwartet, so z.B. das Teilprojekt Ahornweg und Unterführung. Hier kam es daher zu Mehrauszahlungen.

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

*Brücke PF 61 Wirtschaftsweg:* Die Maßnahme wurde aufgrund von Verzögerungen bei der wasserrechtlichen Genehmigungsprüfung durch die SGD Süd ins Haushaltsjahr 2022 verschoben.

*Ausbau/Sanierung Karmeliter Grundschule und Bauliche Umwandlung der Karmelitorschule in eine Realschule Plus:* Der Ausbau und die Sanierung der Schule erfolgten nicht in der zeitlichen Abfolge wie geplant, Rechnungen mit deren Auszahlungen bereits im Haushaltjahr 2019 gerechnet wurde, erfolgten im Haushaltsjahr 2020.

*KI. 3.0 Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus:* Durch einen späteren Baubeginn im Haushaltsjahr 2019 erfolgten die Auszahlungen hierfür erst im Haushaltsjahr 2020.

*L 439 – Gaustraße (zwischen Slevogt- und Eckenbertstraße)* Der Auftrag für die Straßenbauarbeiten wurde im Haushaltsjahr 2019 vergeben. Der Baubeginn war 2020. Dadurch kam es zu Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2020.

*Sanierung Gebäudehülle Werkstattgebäude Berufsbildende Schule:* Durch Verzögerungen bei den Elektroarbeiten kam es zu Verzögerungen im Bauablauf und damit zu verminderten Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019, dementsprechend zu Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2020.

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

**FR Zeile 35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten**

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Ist 2020 in Euro	Abweichung in Euro
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	14.000.000,00	17.316.600,00	23.000.000,00	5.683.400,00

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist in der Regel nicht exakt bestimmbar, in welcher Höhe die Aufnahme von Investitionskrediten umzusetzen ist, da auch die Anzahl und der Umfang der Projekte, welche realisiert werden sollen nicht in jedem Fall den Planungen entsprechen. 2020 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 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Ist 2020 in Euro	Abweichung in Euro
36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.515.774,72	7.027.100,00	7.163.829,96	136.729,96

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

**Teilfinanzrechnung 2020****Teil A**

Budget: 00 01

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.203.225,91	-10.986.100,00	-11.478.181,39	-492.081,39	-274.955,48
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.203.225,91	-10.986.100,00	-11.478.181,39	-492.081,39	-274.955,48
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	-11.203.225,91	-10.986.100,00	-11.478.181,39	-492.081,39	-274.955,48
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.057,51	-63.400,00	-214.703,17	-151.303,17	-49.645,66
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.368.283,42	-11.049.500,00	-11.692.884,56	-643.384,56	-324.601,14
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	110.215,26	135.000,00	73.584,82	-61.415,18	-36.630,44
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	92.236,19	440.000,00	388.774,78	-51.225,22	296.538,59
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.451,45	575.000,00	462.359,60	-112.640,40	259.908,15
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.451,45	-450.000,00	-462.359,60	-12.359,60	-259.908,15
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-11.570.734,87	-11.499.500,00	-12.155.244,16	-655.744,16	-584.509,29

**Teilfinanzrechnung 2020****Teil A**

Budget: 00 02

Bereich 2 - Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.346.991,73	1.301.300,00	8.194.862,70	6.893.562,70	6.847.870,97
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen</i>	92.717,36	80.000,00	85.930,46	5.930,46	-6.786,90
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	1.439.709,09	1.381.300,00	8.280.793,16	6.899.493,16	6.841.084,07
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>	1.439.709,09	1.381.300,00	8.280.793,16	6.899.493,16	6.841.084,07
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	9.628,99	8.000,00	7.473,92	-526,08	-2.155,07
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	1.449.338,08	1.389.300,00	8.288.267,08	6.898.967,08	6.838.929,00
13	+ <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</i>	158.404,95	63.200,00	166.747,46	103.547,46	8.342,51
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	158.404,95	63.200,00	166.747,46	103.547,46	8.342,51
18	- <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0,00	12.000,00	26.406,82	14.406,82	26.406,82
19	- <i>Auszahlungen für Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	77.780,17	77.780,17	77.780,17
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	12.000,00	104.186,99	92.186,99	104.186,99
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	158.404,95	51.200,00	62.560,47	11.360,47	-95.844,48
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	1.607.743,03	1.440.500,00	8.350.827,55	6.910.327,55	6.743.084,52

**Teilfinanzrechnung 2020****Teil A**

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.577.553,77	-11.552.500,00	-9.570.336,57	1.982.163,43	7.217,20
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.577.553,77	-11.552.500,00	-9.570.336,57	1.982.163,43	7.217,20
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	-9.577.553,77	-11.552.500,00	-9.570.336,57	1.982.163,43	7.217,20
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-682.345,75	-495.400,00	-757.911,39	-262.511,39	-75.565,64
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.259.899,52	-12.047.900,00	-10.328.247,96	1.719.652,04	-68.348,44
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.447,83	73.000,00	170.020,80	97.020,80	-24.427,03
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	25.301,99	500,00	526,00	26,00	-24.775,99
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.749,82	73.500,00	170.546,80	97.046,80	-49.203,02
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.312.061,29	2.389.200,00	1.441.369,37	-947.830,63	129.308,08
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.021,60	0,00	-4.551,00	-4.551,00	-6.572,60
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314.082,89	2.389.200,00	1.436.818,37	-952.381,63	122.735,48
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.094.333,07	-2.315.700,00	-1.266.271,57	1.049.428,43	-171.938,50
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-11.354.232,59	-14.363.600,00	-11.594.519,53	2.769.080,47	-240.286,94

**Teilfinanzrechnung 2020****Teil A**

Budget: 00 04

Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-871.011,82	-865.400,00	-986.383,38	-120.983,38	-115.371,56
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-871.011,82	-865.400,00	-986.383,38	-120.983,38	-115.371,56
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>	-871.011,82	-865.400,00	-986.383,38	-120.983,38	-115.371,56
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>	-871.011,82	-865.400,00	-986.383,38	-120.983,38	-115.371,56
08	+ <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	3.000,00	0,00	2.062,75	2.062,75	-937,25
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.000,00	0,00	2.062,75	2.062,75	-937,25
18	- <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	2.975,00	0,00	2.062,75	2.062,75	-912,25
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.975,00	0,00	2.062,75	2.062,75	-912,25
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-870.986,82	-865.400,00	-986.383,38	-120.983,38	-115.396,56

**Teilfinanzrechnung 2020****Teil A**

Budget: 00 05

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.793.086,00	-6.551.300,00	-5.332.914,49	1.218.385,51	460.171,51
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.793.086,00	-6.551.300,00	-5.332.914,49	1.218.385,51	460.171,51
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	-5.793.086,00	-6.551.300,00	-5.332.914,49	1.218.385,51	460.171,51
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.315.525,04	-10.945.800,00	-13.743.798,49	-2.797.998,49	-428.273,45
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.108.611,04	-17.497.100,00	-19.076.712,98	-1.579.612,98	31.898,06
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.800,00	347.400,00	385.680,00	38.280,00	367.880,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	154.346,46	0,00	9.976,54	9.976,54	-144.369,92
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.146,46	347.400,00	395.656,54	48.256,54	223.510,08
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.146,46	-347.400,00	-395.656,54	-48.256,54	-223.510,08
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-19.280.757,50	-17.844.500,00	-19.472.369,52	-1.627.869,52	-191.612,02

**Teilfinanzrechnung 2020****Teil A**

Budget: 00 06

Bereich 4.3 - Museen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020	Ergebnis- veränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-912.955,06	-1.496.700,00	-1.260.902,57	235.797,43	-347.947,51
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-912.955,06	-1.496.700,00	-1.260.902,57	235.797,43	-347.947,51
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	-912.955,06	-1.496.700,00	-1.260.902,57	235.797,43	-347.947,51
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-595.640,29	-351.100,00	-1.409.649,40	-1.058.549,40	-814.009,11
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.508.595,35	-1.847.800,00	-2.670.551,97	-822.751,97	-1.161.956,62
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.435,77	55.000,00	41.283,67	-13.716,33	19.847,90
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.435,77	55.000,00	41.283,67	-13.716,33	19.847,90
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.435,77	-55.000,00	-41.283,67	13.716,33	-20.847,90
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.529.031,12	-1.902.800,00	-2.711.835,64	-809.035,64	-1.182.804,52

**Teilfinanzrechnung 2020****Teil A**

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
		in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.408.227,53	-71.841.600,00	-73.680.417,32	-1.838.817,32	-3.272.189,79
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.408.227,53	-71.841.600,00	-73.680.417,32	-1.838.817,32	-3.272.189,79
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	-70.408.227,53	-71.841.600,00	-73.680.417,32	-1.838.817,32	-3.272.189,79
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.857.410,75	-2.396.900,00	-3.115.457,99	-718.557,99	-258.047,24
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.265.638,28	-74.238.500,00	-76.795.875,31	-2.557.375,31	-3.530.237,03
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	264.585,92	269.600,00	40.088,75	-229.511,25	-224.497,17
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.585,92	269.600,00	40.088,75	-229.511,25	-224.497,17
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.585,92	-269.600,00	-40.088,75	229.511,25	224.497,17
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-73.530.224,20	-74.508.100,00	-76.835.964,06	-2.327.864,06	-3.305.739,86

**Teilfinanzrechnung 2020****Teil A**

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.166.060,96	-20.516.200,00	-19.958.251,62	557.948,38	207.809,34
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen	-3.216,98	-7.000,00	-551,54	6.448,46	2.665,44
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.169.277,94	-20.523.200,00	-19.958.803,16	564.396,84	210.474,78
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	-20.169.277,94	-20.523.200,00	-19.958.803,16	564.396,84	210.474,78
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	-20.564.277,94	-20.920.300,00	-20.353.803,16	566.496,84	210.474,78
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.656.196,32	6.494.400,00	3.147.235,06	-3.347.164,94	1.491.038,74
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	739.331,30	770.700,00	532.656,93	-238.043,07	-206.674,37
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1.748,00	0,00	0,00	0,00	-1.748,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.397.275,62	7.265.100,00	3.679.891,99	-3.585.208,01	1.282.616,37
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.971,33	100.000,00	12.231,39	-87.768,61	-60.739,94
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.280.180,21	14.897.000,00	12.256.073,19	-2.640.926,81	975.892,98
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.353.151,54	14.997.000,00	12.268.304,58	-2.728.695,42	915.153,04
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.955.875,92	-7.731.900,00	-8.588.412,59	-856.512,59	367.463,33
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-29.520.153,86	-28.652.200,00	-28.942.215,75	-290.015,75	577.938,11

**Teilfinanzrechnung 2020****Teil A**

Budget: 00 09

Bereich 7 - Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.135.661,88	-401.100,00	-139.674,25	261.425,75	995.987,63
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	431,78	500,00	2.702,27	2.202,27	2.270,49
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.135.230,10	-400.600,00	-136.971,98	263.628,02	998.258,12
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	-1.135.230,10	-400.600,00	-136.971,98	263.628,02	998.258,12
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.168.230,10	-433.600,00	-169.971,98	263.628,02	998.258,12
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.800,00	31.319,00	-60.481,00	31.319,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	93.853,81	375.000,00	129.995,41	-245.004,59	36.141,60
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.853,81	466.800,00	161.314,41	-305.485,59	67.460,60
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	515.053,26	912.000,00	50.493,61	-861.506,39	-464.559,65
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	9.375,00	0,00	0,00	0,00	-9.375,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.428,26	912.000,00	50.493,61	-861.506,39	-473.934,65
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.574,45	-445.200,00	110.820,80	556.020,80	541.395,25
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.598.804,55	-878.800,00	-59.151,18	819.648,82	1.539.653,37

**Teilfinanzrechnung 2020****Teil A**

Budget: 00 10

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.537.149,39	-22.748.300,00	-22.453.090,48	295.209,52	-2.915.941,09
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	-19.537.149,39	-22.748.300,00	-22.453.090,48	295.209,52	-2.915.941,09
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	-19.537.149,39	-22.748.300,00	-22.453.090,48	295.209,52	-2.915.941,09
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.918.948,66	14.679.800,00	19.515.498,19	4.835.698,19	1.596.549,53
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.618.200,73	-8.068.500,00	-2.937.592,29	5.130.907,71	-1.319.391,56
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	772.200,00	4.884.000,00	3.661.235,87	-1.222.764,13	2.889.035,87
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1.750,00	0,00	500,00	500,00	-1.250,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.950,00	4.884.000,00	3.661.735,87	-1.222.264,13	2.887.785,87
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.905.408,69	10.403.000,00	9.744.388,10	-658.611,90	-161.020,59
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.905.408,69	10.403.000,00	9.744.388,10	-658.611,90	-161.020,59
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.131.458,69	-5.519.000,00	-6.082.652,23	-563.652,23	3.048.806,46
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-10.749.659,42	-13.587.500,00	-9.020.244,52	4.567.255,48	1.729.414,90

**Teilfinanzrechnung 2020****Teil A**

Budget: 00 11

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-986.091,47	-1.086.900,00	-1.018.124,41	68.775,59	-32.032,94
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-986.091,47	-1.086.900,00	-1.018.124,41	68.775,59	-32.032,94
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	-986.091,47	-1.086.900,00	-1.018.124,41	68.775,59	-32.032,94
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.790,52	-4.300,00	146.132,33	150.432,33	30.341,81
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-870.300,95	-1.091.200,00	-871.992,08	219.207,92	-1.691,13
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	145.554,31	234.000,00	17.035,40	-216.964,60	-128.518,91
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.554,31	234.000,00	17.035,40	-216.964,60	-128.518,91
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.554,31	-234.000,00	-12.045,40	221.954,60	133.508,91
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.015.855,26	-1.325.200,00	-884.037,48	441.162,52	131.817,78

**Teilfinanzrechnung 2020****Teil A**

Budget: 00 12

Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.781.177,07	-2.785.800,00	-2.506.135,09	279.664,91	2.275.041,98
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.781.177,07	-2.785.800,00	-2.506.135,09	279.664,91	2.275.041,98
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	-4.781.177,07	-2.785.800,00	-2.506.135,09	279.664,91	2.275.041,98
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	-4.781.177,07	-2.786.800,00	-2.506.135,09	280.664,91	2.275.041,98
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	0,00	15.162,04	15.162,04	15.162,04
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.162,04	15.162,04	15.162,04
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.162,04	-15.162,04	-15.162,04
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.781.177,07	-2.786.800,00	-2.521.297,13	265.502,87	2.259.879,94

**Teilfinanzrechnung 2020****Teil A**

Budget: 00 13

Personalvertretung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-316.441,47	-289.400,00	-299.023,91	-9.623,91	17.417,56
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.441,47	-289.400,00	-299.023,91	-9.623,91	17.417,56
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	-316.441,47	-289.400,00	-299.023,91	-9.623,91	17.417,56
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-316.441,47	-289.400,00	-299.023,91	-9.623,91	17.417,56
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-316.441,47	-289.400,00	-299.023,91	-9.623,91	17.417,56

**Teilfinanzrechnung 2020****Teil A**

Budget: 00 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500.490,21	-514.200,00	-517.731,69	-3.531,69	-17.241,48
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500.490,21	-514.200,00	-517.731,69	-3.531,69	-17.241,48
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	-500.490,21	-514.200,00	-517.731,69	-3.531,69	-17.241,48
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	238,00	200,00	416,00	216,00	178,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-500.252,21	-514.000,00	-517.315,69	-3.315,69	-17.063,48
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-500.252,21	-514.000,00	-517.315,69	-3.315,69	-17.063,48

**Teilfinanzrechnung 2020****Teil A**

Budget: 00 15

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.537.460,89	-1.785.000,00	-1.747.260,20	37.739,80	-209.799,31
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.537.460,89	-1.785.000,00	-1.747.260,20	37.739,80	-209.799,31
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	-1.537.460,89	-1.785.000,00	-1.747.260,20	37.739,80	-209.799,31
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.537.460,89	-1.785.000,00	-1.747.260,20	37.739,80	-209.799,31
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.039,50	0,00	0,00	0,00	1.039,50
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.039,50	0,00	0,00	0,00	1.039,50
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039,50	0,00	0,00	0,00	-1.039,50
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.536.421,39	-1.785.000,00	-1.747.260,20	37.739,80	-210.838,81

**Teilfinanzrechnung 2020****Teil A**

Budget: 00 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.038.967,90	168.788.500,00	162.378.119,14	-6.410.380,86	-12.660.848,76
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen	-5.164.170,43	-6.113.700,00	-5.032.764,07	1.080.935,93	131.406,36
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	169.874.797,47	162.674.800,00	157.345.355,07	-5.329.444,93	-12.529.442,40
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	169.874.797,47	162.674.800,00	157.345.355,07	-5.329.444,93	-12.529.442,40
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-626,83	0,00	0,00	0,00	626,83
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	169.874.170,64	162.674.800,00	157.345.355,07	-5.329.444,93	-12.528.815,57
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	169.874.170,64	162.674.800,00	157.345.355,07	-5.329.444,93	-12.528.815,57