



Jahresabschluss der Stadt Worms zum 31. Dezember 2021

**Teilrechnungen mit Erläuterungen der
erheblichen Abweichungen**

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Teilergebnisrechnung	5
Bereich 1 – Innere Verwaltung	9
Bereich 2 – Finanzen	31
Bereich 3 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	43
Bereich 4.1 – Institut für Stadtgeschichte	57
Bereich 4.2 – Bildung und Sport	61
Bereich 4.3 – Museen	103
Bereich 5 – Soziales, Jugend und Wohnen	111
Bereich 6 – Planen und Bauen	135
Bereich 7 – Stadtentwicklung	155
Gebäudebewirtschaftungsbetrieb	167
Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)	173
Büro des Oberbürgermeisters (BOB)	177
Personalvertretung	181
Rechnungsprüfungsamt	183
Allgemeine Finanzwirtschaft	185
Teilfinanzrechnung	209

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 2021, ausgerichtet.

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

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

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

und

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

Die Stadt Worms schließt die Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von 2.972 T€ ab, um 8.851 T€ besser als geplant.

Die Abweichungen ergaben sich im Wesentlichen

durch **Mehrerträge (25,5 Mio €)** im Bereich der

➤ Steuern und ähnliche Abgaben	15,9 Mio. €
➤ Erträge der sozialen Sicherung	2,6 Mio. €
➤ Kostenerstattungen	2,5 Mio. €
➤ Sonstige laufende Erträge	4,5 Mio. €

durch **Mindererträge (3,6 Mio. €)** im Bereich der

➤ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2,8 Mio. €
➤ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,2 Mio. €
➤ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,6 Mio. €

durch **Minderaufwendungen (2 Mio. €)**

➤ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1,4 Mio. €
➤ Zinsaufwendungen	0,6 Mio. €

durch **Mehraufwendungen (15 Mio. €)**

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,0 Mio. €
➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,8 Mio. €
➤ Abschreibungen	1,8 Mio. €
➤ Aufwendungen der sozialen Sicherung	9,2 Mio. €
➤ Sonstige laufende Aufwendungen	2,2 Mio. €

Die **Mehrerträge** ergaben sich im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (15,9 Mio. €), den Erträgen der sozialen Sicherung (2,6 Mio. €), den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2,5 Mio. €) sowie den sonstigen laufenden Erträgen (4,5 Mio. €).

Im Wesentlichen gehen die **Mehrerträge** im Bereich der Steuern auf solche der Gewerbesteuer (16.384 T€) und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (1.662 T€) zurück. Dem entgegen stehen Mindererträge im Bereich der Vergnügungssteuer (2.383 T€).

Die **Mehrerträge** im Bereich der Erträge der sozialen Sicherungen setzen sich zusammen aus den gestiegenen Kostenerstattungen des Landes im Bereich des SGB XII, insbesondere durch Ausgleichszahlungen des Bundes nach § 46 a SGB XII (2.367 T€) sowie der Hilfe zur Pflege (565 T€), den Leistungen des Bundes für Unterkunft und Heizung (345 T€) und der Rückforderung von Eingliederungshilfe gegenüber dem örtlichen Träger (222 T€). Dementgegen stehen Mindererträge beim Ersatz der überörtlichen Träger im Bereich der Grundsicherung (700T€).

Darüber hinaus ergaben sich **Mehrerträge** bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2,5 Mio. €) zum einen für das Impfzentrum Worms (1.347 T€), zum anderen für die Kita Stadtkrankenhaus (477 T€), für Personal- und Sachkosten von Tageseinrichtungen Kita!Plus (276 T€) sowie für das Sozialraumbudget (313 T€).

Weitere **Mehrerträge** ergaben sich bei den sonstigen laufenden Erträgen im Wesentlichen aus der Zuschreibung (2.271 T€: Nacherfassung Restbuchwert Umsetzung Verkehrsstation Hauptbahnhof, Restbuchwert Lichtsignalanlagen vom Bund B47 alt, Korrektur Karl-Hofmann-Anlage (Brücke)), Gewinnen aus Grundstücksverkäufen (1.196 T€), Konzessionsabgaben (Gas/Wasser/Strom) (568 T€) sowie Erträgen aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (475 T€).

Die **Mindererträge** entstanden bei den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Transfererträgen (2,8 Mio. €), den öffentlich-rechtlichen (0,2 Mio. €) und den privatrechtlichen Leistungsentgelten (0,6 Mio. €).

Mindererträge entstanden bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen im Wesentlichen wegen geringerer Schlüsselzuweisungen B2 (3.432 T€), geringerer Landeszuweisungen Digitalpakt als erwartet (609 T€) sowie weniger Erstattung im Bereich der Schulbuchausleihe (576 T€). Dem entgegen stehen höhere Erträge für den Ausgleich coronabedingter Mindereinnahmen ÖPNV (670 T€), für die Abgeltung der Schülertransportkosten (208 T€) sowie aus der Auflösung von Sonderposten (445 T€).

Die **Mindererträge** entstanden weiterhin bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten, so bei den Gebühren der Volkshochschule (181 T€) sowie den Parkgebühren (121 T€). Sie wurden zum Teil aufgefangen durch höhere Erträge bei den Baugenehmigungsgebühren (150 T€).

Die **Mindererträge** ergaben sich coronabedingt ebenso bei den privatrechtlichen Entgelten: zum einen im Rahmen der Platzgelder Backfischfest (136 T€) zum anderen bei den Eintrittsgeldern Lutherausstellung (398 T€).

Die **Minderaufwendungen** finden sich bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (1,4 Mio. €) sowie den Zinsaufwendungen (0,6 Mio. €).

Die **Minderaufwendungen** bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen ergaben sich im Wesentlichen durch einen geringeren Zuschuss zum Unterhalt der Kitas wegen Nachberechnungen durch die Gesetzesänderung „Kita Zukunftsgesetz“ (1.352 T€), geringere Betriebskostenzuschüsse für AöR ebwo Sparte Baubetrieb (600 T€), SWB (500 T€) und IDB (86 T€) sowie weniger Zahlungen VRN Job-Ticket (107 T€). Zum Teil werden die Minderaufwendungen durch erhöhte Gewerbesteuerumlageleistungen (1.360 T€) kompensiert.

Minderaufwendungen entstanden bei den Zinsaufwendungen. Die Kreditaufnahmen erfolgten in geringerer Höhe als geplant. Mithin fielen weniger Zinszahlungen an.

Die **Mehraufwendungen** sind bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (1,0 Mio. €), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (0,8 Mio. €), den Abschreibungen (1,8 Mio. €), den Aufwendungen der sozialen Sicherung (9,2 Mio. €) und den sonstigen laufenden Aufwendungen (2,2 Mio. €) zu finden.

Die **Mehraufwendungen für Personal und Versorgung** ergaben sich im Wesentlichen bei den Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Überzeit bei den Arbeitnehmern (606 T€) und den Beamten (285 T€) sowie den Sozialversicherungsbeiträgen für Arbeitnehmer (639 T€). Diese wurden zum Teil kompensiert durch Minderaufwendungen im Bereich der Beihilferückstellungen (649 T€).

Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen im Bereich der Unterhaltung der Außenanlagen (1.005 T€), der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (868 T€), der Modernisierung Andreasstift (789 T€), der Umsetzung Digitalpakt IV (498 T€) und dem Ersatz OPNV Stadtverkehre (432 T€) zuzuschreiben. Diese wurde zum Teil kompensiert durch geringere Aufwendungen bei der Schülerbeförderung (319 T€), den Essenskosten (569 T€), den Verbrauchsmitteln an Schulen (213 T€), dem städtischen Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung (578 T€), dem Kostenersatz an verbundene Unternehmen (702 T€) sowie der Umsetzung des Digitalpaktes (406 T€).

Die **Mehraufwendungen** im Bereich der **Abschreibungen** sind um 1,8 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 der sozialen Sicherung** sind um 9,2 Mio. € höher als geplant. Sie entstanden im Wesentlichen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX – kommunaler Träger (4.074 T€) sowie Land als Träger (2.030 T€), für Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) nach SGB VIII (832 T€), für Leistungen außerhalb von Einrichtungen, örtlicher Träger mit Kostenbeteiligung SGB XII (574 T€), für Leistungen innerhalb von Einrichtungen, überörtlicher Träger mit Kostenbeteiligung SGB XII (544 T€), für sonstige Leistungen z.B. nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (553 T€), für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (403 T€) sowie Kosten der Unterkunft und Heizung (396 T€).

Die **Mehraufwendungen** im Bereich **der sonstigen laufenden Aufwendungen** ergibt sich im Wesentlichen aus der Ausbuchung von Restbuchwerten im Zuge der Neuherstellung von Straßen und der Sanierung von Gebäuden (1.178 T€), sonstigen laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (1.410 T€), davon allein für die Einrichtung des Impfzentrums (1.140 T) sowie für Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen (Abrechnung mit den Krankenkassen) (560 T€). Die Mehraufwendungen wurden zum Teil kompensiert durch Minderaufwendungen für Mieten und Pachten (259 T€), Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen (251 T€), Gebäudeversicherungen (229 T€) und der Erstellung von Bebauungsplänen (140 T€).

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 2021

Budget: 00 10

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.404.884,50	599.100,00	-65.617,47	-664.717,47	-1.470.501,97
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.732,66	3.800,00	1.126,93	-2.673,07	-3.605,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.915,73	31.000,00	26.262,01	-4.737,99	-7.653,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760.794,84	1.783.000,00	1.973.171,24	190.171,24	212.376,40
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	20,90	20,90	20,90
09	+ Sonstige laufende Erträge	140.993,61	80.000,00	205.819,62	125.819,62	64.826,01
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.345.321,34	2.496.900,00	2.140.783,23	-356.116,77	-1.204.538,11
11	- Personalaufwendungen	7.263.868,46	7.284.800,00	8.015.596,17	730.796,17	751.727,71
12	- Versorgungsaufwendungen	492.802,17	470.100,00	496.362,36	26.262,36	3.560,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.618,48	2.128.300,00	2.122.908,70	-5.391,30	564.290,22
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	265.994,62	284.100,00	184.978,70	-99.121,30	-81.015,92
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.670,66	81.500,00	99.324,67	17.824,67	4.654,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.281.388,41	4.825.500,00	4.848.950,31	23.450,31	567.561,90
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.957.342,80	15.074.300,00	15.768.120,91	693.820,91	1.810.778,11
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.612.021,46	-12.577.400,00	-13.627.337,68	-1.049.937,68	-3.015.316,22
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-10.612.021,46	-12.577.400,00	-13.627.337,68	-1.049.937,68	-3.015.316,22
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.612.021,46	-12.577.400,00	-13.627.337,68	-1.049.937,68	-3.015.316,22
29	+ Erträge aus internen	200.327,63	259.600,00	180.082,32	-79.517,68	-20.245,31
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.030,80	387.200,00	538.344,07	151.144,07	123.313,27
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.703,17	-127.600,00	-358.261,75	-230.661,75	-143.558,58
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.826.724,63	-12.705.000,00	-13.985.599,43	-1.280.599,43	-3.158.874,80

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 00 10

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2021	weichung	veränderung
		in EUR				
					(Ergebnis- Ansatz) 2021	gegenüber 2020
11.1.300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-311.386,73	-341.600,00	-439.445,36	-97.845,36	-128.058,63
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-537.242,64	-559.500,00	-538.419,31	21.080,69	-1.176,67
11.1.401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Aabenheim	-84.618,64	-86.900,00	-71.923,20	14.976,80	12.695,44
11.1.402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-82.731,85	-87.100,00	-83.308,99	3.791,01	-577,14
11.1.403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-115.727,67	-141.100,00	-113.409,32	27.690,68	2.318,35
11.1.404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-88.262,38	-99.100,00	-80.530,20	18.569,80	7.732,18
11.1.405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-136.390,45	-134.700,00	-125.366,60	9.333,40	11.023,85
11.1.406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-63.955,96	-127.800,00	-69.690,39	58.109,61	-5.734,43
11.1.407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-94.189,86	-96.100,00	-79.911,26	16.188,74	14.278,60
11.1.408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-185.056,11	-146.600,00	-247.487,63	-100.887,63	-62.431,52
11.1.409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-142.516,65	-170.800,00	-156.306,99	14.493,01	-13.790,34
11.1.410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-98.142,14	-104.700,00	-95.867,22	8.832,78	2.274,92
11.1.411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-93.320,14	-120.500,00	-100.066,70	20.433,30	-6.746,56
11.1.412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-107.094,81	-114.300,00	-74.979,93	39.320,07	32.114,88
11.1.413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-79.898,00	-90.100,00	-117.577,85	-27.477,85	-37.679,85
11.2.100	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-1.071.617,19	-1.110.600,00	-1.182.854,70	-72.254,70	-111.237,51
11.2.300	Personaleinsatz und Personalbetreuung	-962.378,94	-894.800,00	-1.260.976,31	-366.176,31	-298.597,37
11.2.410	Eigene Personalabrechnung	-197.631,82	-238.400,00	-193.624,51	44.775,49	4.007,31
11.2.420	Fremdabrechnung	-23.899,50	-32.800,00	-97.909,15	-65.109,15	-74.009,65
11.3.000	Organisationsmanagement	-474.193,48	-509.900,00	-557.707,89	-47.807,89	-83.514,41
11.4.400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	-1.961.425,85	-2.812.800,00	-3.925.573,86	-1.112.773,86	-1.964.148,01
11.4.440	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion	-326.272,24	-334.800,00	-333.493,44	1.306,56	-7.221,20
11.4.510	Druckdienstleistungen	-126.998,32	-118.600,00	-117.561,96	1.038,04	9.436,36
11.4.520	Postdienste	-726.777,17	-815.700,00	-813.032,04	2.667,96	-86.254,87
11.4.561	Zentrales Fuhrparkmanagement	0,00	-60.000,00	-50.513,80	9.486,20	-50.513,80
11.4.570	Telefonie	-252.585,32	-302.800,00	-266.852,55	35.947,45	-14.267,23
11.4.571	Telefonzentrale und Pfortendienst	-211.154,09	-214.700,00	-192.639,27	22.060,73	18.514,82
11.4.580	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)	-379.566,53	-537.600,00	-426.422,88	111.177,12	-46.856,35
11.4.700	Versicherungen	-1.246.087,40	-1.680.550,00	-1.340.258,23	340.291,77	-94.170,83
11.9.000	Recht	-467.037,17	-270.650,00	-485.654,28	-215.004,28	-18.617,11
12.1.200	Wahlen	-178.565,58	-349.400,00	-346.233,61	3.166,39	-167.668,03

Begründung der erheblichen Abweichungen:
00 10 Innere Verwaltung

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	<p>Die Mindererträge gehen zurück auf die Landeszuweisung Umsetzung DigitalPakt (Ergebnishaushalt) sowie die Landeszuweisung Umsetzung DigitalPakt IV – Leihgeräte für Lehrkräfte. Die Landeszuweisung Umsetzung DigitalPakt IV war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans noch nicht bekannt. So entstanden Mehrerträge von 507 T€. Diese stehen den Mindererträgen in Höhe von 1.116 T€ für die Umsetzung DigitalPakt (Ergebnishaushalt) entgegen. Die Mindererträge resultieren aus einer fehlerhaften Buchung der zuständigen Abteilung. Die erwarteten Mittel waren nicht für laufende Zwecke, sondern Investitionen vorgesehen und waren daher in den Investivbereich umzubuchen. Mithin entstanden im Ergebnisbereich Mindererträge in entsprechender Höhe.</p>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Die Mehraufwendungen gehen zurück auf die Umsetzung des Digitalpaktes. Die Kosten waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung in diesem Umfang nicht absehbar.</p>
18	Sonstige laufende Aufwendungen	<p>Die Mehraufwendungen wurden durch Kosten verursacht, welche auf Maßnahmen im Rahmen der Coronapandemie zurückgingen z.B. Coronatests, Security Dienste. Die Kosten waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen nicht in diesem Umfang absehbar.</p> <p>Die Minderaufwendungen entstanden im Bereich der Sachversicherungen. Diese konnten für den Bereich der Exponate für die Lutherausstellungen weit günstiger abgeschlossen werden, als kalkuliert.</p>

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.494,09	6.600,00	2.063,99	-4.536,01	-1.430,10
10	Summe 1 bis 9	3.494,09	6.600,00	2.063,99	-4.536,01	-1.430,10
11	- Personalaufwendungen	214.547,74	196.200,00	274.559,07	78.359,07	60.011,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	409,07	500,00	272,62	-227,38	-136,45
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.875,07	152.000,00	168.591,46	16.591,46	63.716,39
19	Summe 11 bis 18	319.831,88	358.700,00	443.423,15	84.723,15	123.591,27
20	Saldo von 10 und 19	-316.337,79	-352.100,00	-441.359,16	-89.259,16	-125.021,37
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-316.337,79	-352.100,00	-441.359,16	-89.259,16	-125.021,37
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-316.337,79	-352.100,00	-441.359,16	-89.259,16	-125.021,37
29	+ Erträge aus internen	4.951,06	10.500,00	1.913,80	-8.586,20	-3.037,26
31	Saldo 29 und 30	4.951,06	10.500,00	1.913,80	-8.586,20	-3.037,26
32	Summe 28 und 31	-311.386,73	-341.600,00	-439.445,36	-97.845,36	-128.058,63

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
11.1.300.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-59.781,57	-61.100,00	-23.154,42	37.945,58	36.627,15
11.1.300.10	Öffentlichkeitsarbeit	-86.616,59	-125.500,00	-132.954,64	-7.454,64	-46.338,05
11.1.300.20	Medienarbeit	-65.508,94	-56.300,00	-115.626,50	-59.326,50	-50.117,56
11.1.300.30	Amtsblatt / Bekanntmachungen	-99.479,63	-98.700,00	-167.709,80	-69.009,80	-68.230,17

Teilergebnisrechnung 2021

#

11.1.300

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
0000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-4,00	-4	-5,00	-1,00
0102001	Einwohnerversammlungen	0,00	0	0,00	0,00
0102002	Veranstaltungen	3,00	3	0,00	-3,00
0102003	Internetabrufe Stadtnachrichten	4.250.000,00	4.250.000	5.500.000,00	1.250.000,00
0102004	Redaktionelle Beiträge	15,00	15	8,00	-7,00
0102005	Corporate Design	35,00	40	35,00	-5,00
0102010	Pressemitteil.	870,00	900	1.200,00	300,00
0102011	Pressekonf.	30,00	30	20,00	-10,00
0102012	Pressestammtisch	0,00	1	0,00	-1,00
0102013	Medianfragen	800,00	900	1.300,00	400,00
0102014	Videoproduktionen	25,00	25	15,00	-10,00
0102020	Amtsblätter	54,00	54	60,00	6,00
0102021	Öff. Bekanntmach. / Ausschreibungen	320,00	320	200,00	-120,00

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.008,70	3.900,00	4.065,04	165,04	56,34
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	20,90	20,90	20,90
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.221,91	0,00	466,81	466,81	-755,10
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.230,61	3.900,00	4.552,75	652,75	-677,86
11	- Personalaufwendungen	417.467,98	473.600,00	450.265,31	-23.334,69	32.797,33
12	- Versorgungsaufwendungen	8.301,29	35.300,00	3.548,43	-31.751,57	-4.752,86
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	492,68	600,00	367,18	-232,82	-125,50
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.808,62	7.200,00	3.574,27	-3.625,73	-1.234,35
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	111.402,68	46.500,00	85.216,87	38.716,87	-26.185,81
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.473,25	563.200,00	542.972,06	-20.227,94	498,81
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-537.242,64	-559.300,00	-538.419,31	20.880,69	-1.176,67
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-537.242,64	-559.300,00	-538.419,31	20.880,69	-1.176,67
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-537.242,64	-559.300,00	-538.419,31	20.880,69	-1.176,67
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-537.242,64	-559.500,00	-538.419,31	21.080,69	-1.176,67

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
11.1.400.00	Stadtrat und Ausschüsse	-537.242,64	-559.500,00	-538.419,31	21.080,69	-1.176,67

Teilergebnisrechnung 2021

#

11.1.400

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-6,00	-6	-6,00	0,00
01010001	Sitzungen Stadtrat und Ausschüsse	75,00	75	85,00	10,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.019,09	0,00	3.547,51	3.547,51	2.528,42
10	Summe 1 bis 9	1.019,09	0,00	3.547,51	3.547,51	2.528,42
11	- Personalaufwendungen	51.437,26	55.900,00	49.653,81	-6.246,19	-1.783,45
12	- Versorgungsaufwendungen	3.427,59	7.400,00	10.368,06	2.968,06	6.940,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.016,47	10.900,00	2.724,91	-8.175,09	-11.291,56
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.214,85	1.000,00	2.738,89	1.738,89	524,04
19	Summe 11 bis 18	71.096,17	75.200,00	65.485,67	-9.714,33	-5.610,50
20	Saldo von 10 und 19	-70.077,08	-75.200,00	-61.938,16	13.261,84	8.138,92
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-70.077,08	-75.200,00	-61.938,16	13.261,84	8.138,92
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-70.077,08	-75.200,00	-61.938,16	13.261,84	8.138,92
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.541,56	11.700,00	9.985,04	-1.714,96	-4.556,52
31	Saldo 29 und 30	-14.541,56	-11.700,00	-9.985,04	1.714,96	4.556,52
32	Summe 28 und 31	-84.618,64	-86.900,00	-71.923,20	14.976,80	12.695,44

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.1.401.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-84.618,64	-86.900,00	-71.923,20	14.976,80	12.695,44

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
01010002	Einwohner/innen im Stadtteil Abenheim	2.564,00	2.560	2.553,00	-7,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-27,00	-29	-24,00	5,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	910,92	0,00	880,72	880,72	-30,20
10	Summe 1 bis 9	910,92	0,00	880,72	880,72	-30,20
11	- Personalaufwendungen	52.228,02	52.200,00	54.780,99	2.580,99	2.552,97
12	- Versorgungsaufwendungen	9.063,79	6.200,00	9.540,70	3.340,70	476,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435,91	11.600,00	1.968,85	-9.631,15	-1.467,06
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.590,31	1.300,00	-57,58	-1.357,58	-3.647,89
19	Summe 11 bis 18	68.318,03	71.300,00	66.232,96	-5.067,04	-2.085,07
20	Saldo von 10 und 19	-67.407,11	-71.300,00	-65.352,24	5.947,76	2.054,87
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-67.407,11	-71.300,00	-65.352,24	5.947,76	2.054,87
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-67.407,11	-71.300,00	-65.352,24	5.947,76	2.054,87
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.324,74	15.800,00	17.956,75	2.156,75	2.632,01
31	Saldo 29 und 30	-15.324,74	-15.800,00	-17.956,75	-2.156,75	-2.632,01
32	Summe 28 und 31	-82.731,85	-87.100,00	-83.308,99	3.791,01	-577,14

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.1.402.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-82.731,85	-87.100,00	-83.308,99	3.791,01	-577,14

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
01010003	Einwohner/innen Heppenheim	2.236,00	2.240	2.261,00	21,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-30,00	-32	-29,00	3,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.310,16	0,00	1.126,11	1.126,11	-184,05
10	Summe 1 bis 9	1.310,16	0,00	1.126,11	1.126,11	-184,05
11	- Personalaufwendungen	71.689,06	70.500,00	76.507,52	6.007,52	4.818,46
12	- Versorgungsaufwendungen	11.982,79	8.700,00	11.809,04	3.109,04	-173,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.721,24	31.300,00	3.124,53	-28.175,47	-4.596,71
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.452,07	6.200,00	1.053,65	-5.146,35	-2.398,42
19	Summe 11 bis 18	94.845,16	116.700,00	92.494,74	-24.205,26	-2.350,42
20	Saldo von 10 und 19	-93.535,00	-116.700,00	-91.368,63	25.331,37	2.166,37
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-93.535,00	-116.700,00	-91.368,63	25.331,37	2.166,37
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-93.535,00	-116.700,00	-91.368,63	25.331,37	2.166,37
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.192,67	24.400,00	22.040,69	-2.359,31	-151,98
31	Saldo 29 und 30	-22.192,67	-24.400,00	-22.040,69	2.359,31	151,98
32	Summe 28 und 31	-115.727,67	-141.100,00	-113.409,32	27.690,68	2.318,35

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	11.1.403.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-115.727,67	-141.100,00	-113.409,32	27.690,68	2.318,35

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
01010004	Einwohner/innen Herrnsheim	6.228,00	6.230	6.227,00	-3,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-15,00	-19	-15,00	4,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.189,89	0,00	1.133,94	1.133,94	-55,95
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.189,89	0,00	1.133,94	1.133,94	-55,95
11	- Personalaufwendungen	54.208,75	57.500,00	54.196,36	-3.303,64	-12,39
12	- Versorgungsaufwendungen	10.119,28	7.200,00	9.134,40	1.934,40	-984,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405,14	15.100,00	3.919,12	-11.180,88	1.513,98
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.763,90	1.200,00	684,95	-515,05	-2.078,95
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.497,07	81.000,00	67.934,83	-13.065,17	-1.562,24
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.307,18	-81.000,00	-66.800,89	14.199,11	1.506,29
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-68.307,18	-81.000,00	-66.800,89	14.199,11	1.506,29
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.307,18	-81.000,00	-66.800,89	14.199,11	1.506,29
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.955,20	18.100,00	13.729,31	-4.370,69	-6.225,89
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.955,20	-18.100,00	-13.729,31	4.370,69	6.225,89
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.262,38	-99.100,00	-80.530,20	18.569,80	7.732,18

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
11.1.404.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-88.262,38	-99.100,00	-80.530,20	18.569,80	7.732,18

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
01010005	Einwohner/innen Hochheim	3.283,00	3.290	3.594,00	304,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-21,00	-25	-19,00	6,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.073,59	0,00	3.231,51	3.231,51	1.157,92
10	Summe 1 bis 9	2.073,59	0,00	3.231,51	3.231,51	1.157,92
11	- Personalaufwendungen	60.899,04	49.400,00	54.909,99	5.509,99	-5.989,05
12	- Versorgungsaufwendungen	7.380,38	2.100,00	6.852,78	4.752,78	-527,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.647,08	28.000,00	13.043,46	-14.956,54	1.396,38
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.347,17	1.600,00	1.701,68	101,68	-2.645,49
19	Summe 11 bis 18	84.273,67	81.100,00	76.507,91	-4.592,09	-7.765,76
20	Saldo von 10 und 19	-82.200,08	-81.100,00	-73.276,40	7.823,60	8.923,68
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-82.200,08	-81.100,00	-73.276,40	7.823,60	8.923,68
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-82.200,08	-81.100,00	-73.276,40	7.823,60	8.923,68
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.190,37	53.600,00	52.090,20	-1.509,80	-2.100,17
31	Saldo 29 und 30	-54.190,37	-53.600,00	-52.090,20	1.509,80	2.100,17
32	Summe 28 und 31	-136.390,45	-134.700,00	-125.366,60	9.333,40	11.023,85

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	11.1.405.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-136.390,45	-134.700,00	-125.366,60	9.333,40	11.023,85

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
01010006	Einwohner/innen Horchheim	4.686,00	4.690	4.693,00	3,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-18,00	-17	-16,00	1,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	102,74	0,00	476,76	476,76	374,02
10	Summe 1 bis 9	102,74	0,00	476,76	476,76	374,02
11	- Personalaufwendungen	25.232,14	79.700,00	27.049,30	-52.650,70	1.817,16
12	- Versorgungsaufwendungen	5.231,80	3.700,00	4.990,07	1.290,07	-241,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602,66	4.700,00	1.533,27	-3.166,73	-1.069,39
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	936,50	400,00	380,00	-20,00	-556,50
19	Summe 11 bis 18	34.003,10	88.500,00	33.952,64	-54.547,36	-50,46
20	Saldo von 10 und 19	-33.900,36	-88.500,00	-33.475,88	55.024,12	424,48
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-33.900,36	-88.500,00	-33.475,88	55.024,12	424,48
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-33.900,36	-88.500,00	-33.475,88	55.024,12	424,48
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.055,60	39.300,00	36.214,51	-3.085,49	6.158,91
31	Saldo 29 und 30	-30.055,60	-39.300,00	-36.214,51	3.085,49	-6.158,91
32	Summe 28 und 31	-63.955,96	-127.800,00	-69.690,39	58.109,61	-5.734,43

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
11.1.406.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-63.955,96	-127.800,00	-69.690,39	58.109,61	-5.734,43

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
01010007	Einwohner/innen Ibersheim	702,00	710	714,00	4,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-48,00	-125	-47,00	78,00

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.918,88	0,00	722,51	722,51	-2.196,37
10	Summe 1 bis 9	2.918,88	0,00	722,51	722,51	-2.196,37
11	- Personalaufwendungen	45.194,22	45.800,00	44.713,06	-1.086,94	-481,16
12	- Versorgungsaufwendungen	8.826,27	6.000,00	8.338,09	2.338,09	-488,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240,00	13.400,00	571,60	-12.828,40	811,60
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.968,25	1.200,00	370,00	-830,00	-1.598,25
19	Summe 11 bis 18	55.748,74	66.400,00	53.992,75	-12.407,25	-1.755,99
20	Saldo von 10 und 19	-52.829,86	-66.400,00	-53.270,24	13.129,76	-440,38
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-52.829,86	-66.400,00	-53.270,24	13.129,76	-440,38
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-52.829,86	-66.400,00	-53.270,24	13.129,76	-440,38
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.360,00	29.700,00	26.641,02	-3.058,98	-14.718,98
31	Saldo 29 und 30	-41.360,00	-29.700,00	-26.641,02	3.058,98	14.718,98
32	Summe 28 und 31	-94.189,86	-96.100,00	-79.911,26	16.188,74	14.278,60

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.1.407.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-94.189,86	-96.100,00	-79.911,26	16.188,74	14.278,60

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
01010008	Einwohner/innen Leiselheim	2.028,00	2.030	2.068,00	38,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-26,00	-33	-26,00	7,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.455,63	0,00	1.233,56	1.233,56	-222,07
10	Summe 1 bis 9	1.455,63	0,00	1.233,56	1.233,56	-222,07
11	- Personalaufwendungen	80.873,52	87.700,00	71.392,78	-16.307,22	-9.480,74
12	- Versorgungsaufwendungen	15.744,69	9.600,00	14.101,82	4.501,82	-1.642,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.288,54	17.000,00	4.677,92	-12.322,08	-2.610,62
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.800,53	2.300,00	1.519,86	-780,14	-5.280,67
19	Summe 11 bis 18	110.707,28	116.600,00	91.692,38	-24.907,62	-19.014,90
20	Saldo von 10 und 19	-109.251,65	-116.600,00	-90.458,82	26.141,18	18.792,83
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-109.251,65	-116.600,00	-90.458,82	26.141,18	18.792,83
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-109.251,65	-116.600,00	-90.458,82	26.141,18	18.792,83
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.804,46	30.000,00	157.028,81	127.028,81	81.224,35
31	Saldo 29 und 30	-75.804,46	-30.000,00	-157.028,81	-127.028,81	-81.224,35
32	Summe 28 und 31	-185.056,11	-146.600,00	-247.487,63	-100.887,63	-62.431,52

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.1.408.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-185.056,11	-146.600,00	-247.487,63	-100.887,63	-62.431,52

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
01010009	Einwohner/innen Neuhausen	10.602,00	10.610	10.640,00	30,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-10,00	-11	-9,00	2,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.419,04	0,00	1.189,12	1.189,12	-229,92
10	Summe 1 bis 9	1.419,04	0,00	1.189,12	1.189,12	-229,92
11	- Personalaufwendungen	76.681,66	89.600,00	60.532,73	-29.067,27	-16.148,93
12	- Versorgungsaufwendungen	13.390,89	8.900,00	13.394,01	4.494,01	3,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.176,23	35.000,00	38.984,64	3.984,64	18.808,41
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.317,34	1.700,00	8.727,84	7.027,84	7.410,50
19	Summe 11 bis 18	111.566,12	135.200,00	121.639,22	-13.560,78	10.073,10
20	Saldo von 10 und 19	-110.147,08	-135.200,00	-120.450,10	14.749,90	-10.303,02
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-110.147,08	-135.200,00	-120.450,10	14.749,90	-10.303,02
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-110.147,08	-135.200,00	-120.450,10	14.749,90	-10.303,02
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.369,57	35.600,00	35.856,89	256,89	3.487,32
31	Saldo 29 und 30	-32.369,57	-35.600,00	-35.856,89	-256,89	-3.487,32
32	Summe 28 und 31	-142.516,65	-170.800,00	-156.306,99	14.493,01	-13.790,34

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	11.1.409.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-142.516,65	-170.800,00	-156.306,99	14.493,01	-13.790,34

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
01010010	Einwohner/innen Pfeddersheim	7.069,00	7.070	7.289,00	219,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-16,00	-19	-17,00	2,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.091,56	0,00	906,29	906,29	-185,27
10	Summe 1 bis 9	1.091,56	0,00	906,29	906,29	-185,27
11	- Personalaufwendungen	54.275,79	53.800,00	55.480,93	1.680,93	1.205,14
12	- Versorgungsaufwendungen	12.204,34	7.000,00	12.262,18	5.262,18	57,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641,32	12.200,00	3.133,06	-9.066,94	-1.508,26
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.051,64	900,00	530,00	-370,00	-521,64
19	Summe 11 bis 18	72.173,09	73.900,00	71.406,17	-2.493,83	-766,92
20	Saldo von 10 und 19	-71.081,53	-73.900,00	-70.499,88	3.400,12	581,65
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-71.081,53	-73.900,00	-70.499,88	3.400,12	581,65
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-71.081,53	-73.900,00	-70.499,88	3.400,12	581,65
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.060,61	30.800,00	25.367,34	-5.432,66	-1.693,27
31	Saldo 29 und 30	-27.060,61	-30.800,00	-25.367,34	5.432,66	1.693,27
32	Summe 28 und 31	-98.142,14	-104.700,00	-95.867,22	8.832,78	2.274,92

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
11.1.410.00		Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-98.142,14	-104.700,00	-95.867,22	8.832,78	2.274,92

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
in EUR					
		1	2	3	4
01010011	Einwohner/innen Pfiffligheim	3.290,00	3.300	3.342,00	42,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-22,00	-22	-21,00	1,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.136,03	0,00	782,59	782,59	-353,44
10	Summe 1 bis 9	1.136,03	0,00	782,59	782,59	-353,44
11	- Personalaufwendungen	45.377,65	55.100,00	39.090,89	-16.009,11	-6.286,76
12	- Versorgungsaufwendungen	10.069,25	7.400,00	9.048,80	1.648,80	-1.020,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.705,73	27.500,00	8.298,84	-19.201,16	-2.406,89
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.742,03	1.100,00	1.115,49	15,49	-1.626,54
19	Summe 11 bis 18	68.894,66	91.100,00	57.554,02	-33.545,98	-11.340,64
20	Saldo von 10 und 19	-67.758,63	-91.100,00	-56.771,43	34.328,57	10.987,20
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-67.758,63	-91.100,00	-56.771,43	34.328,57	10.987,20
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-67.758,63	-91.100,00	-56.771,43	34.328,57	10.987,20
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.561,51	29.400,00	43.295,27	13.895,27	17.733,76
31	Saldo 29 und 30	-25.561,51	-29.400,00	-43.295,27	-13.895,27	-17.733,76
32	Summe 28 und 31	-93.320,14	-120.500,00	-100.066,70	20.433,30	-6.746,56

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
11.1.411.00		Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-93.320,14	-120.500,00	-100.066,70	20.433,30	-6.746,56

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
01010012	Einwohner/innen Rheindürkheim	2.926,00	2.930	2.962,00	32,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-23,00	-31	-19,00	12,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.026,76	0,00	2.793,69	2.793,69	1.766,93
10	Summe 1 bis 9	1.026,76	0,00	2.793,69	2.793,69	1.766,93
11	- Personalaufwendungen	57.028,10	69.300,00	47.010,89	-22.289,11	-10.017,21
12	- Versorgungsaufwendungen	14.918,55	3.800,00	11.311,17	7.511,17	-3.607,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.703,27	18.800,00	6.225,34	-12.574,66	-2.477,93
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	955,60	1.000,00	1.194,23	194,23	238,63
19	Summe 11 bis 18	81.605,52	92.900,00	65.741,63	-27.158,37	-15.863,89
20	Saldo von 10 und 19	-80.578,76	-92.900,00	-62.947,94	29.952,06	17.630,82
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-80.578,76	-92.900,00	-62.947,94	29.952,06	17.630,82
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-80.578,76	-92.900,00	-62.947,94	29.952,06	17.630,82
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.516,05	21.400,00	12.031,99	-9.368,01	-14.484,06
31	Saldo 29 und 30	-26.516,05	-21.400,00	-12.031,99	9.368,01	14.484,06
32	Summe 28 und 31	-107.094,81	-114.300,00	-74.979,93	39.320,07	32.114,88

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.1.412.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-107.094,81	-114.300,00	-74.979,93	39.320,07	32.114,88

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
01010013	Einwohner/innen Weinsheim	2.690,00	2.700	2.731,00	31,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-30,00	-34	-23,00	11,00

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	820,39	0,00	714,11	714,11	-106,28
10	Summe 1 bis 9	820,39	0,00	714,11	714,11	-106,28
11	- Personalaufwendungen	32.544,76	37.300,00	44.417,30	7.117,30	11.872,54
12	- Versorgungsaufwendungen	8.824,10	11.700,00	7.666,42	-4.033,58	-1.157,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.653,06	18.600,00	5.523,98	-13.076,02	-1.129,08
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.598,01	1.500,00	414,96	-1.085,04	-2.183,05
19	Summe 11 bis 18	50.619,93	69.100,00	58.022,66	-11.077,34	7.402,73
20	Saldo von 10 und 19	-49.799,54	-69.100,00	-57.308,55	11.791,45	-7.509,01
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-49.799,54	-69.100,00	-57.308,55	11.791,45	-7.509,01
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-49.799,54	-69.100,00	-57.308,55	11.791,45	-7.509,01
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.098,46	21.000,00	60.269,30	39.269,30	30.170,84
31	Saldo 29 und 30	-30.098,46	-21.000,00	-60.269,30	-39.269,30	-30.170,84
32	Summe 28 und 31	-79.898,00	-90.100,00	-117.577,85	-27.477,85	-37.679,85

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
11.1.413.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-79.898,00	-90.100,00	-117.577,85	-27.477,85	-37.679,85

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
01010014	Einwohner/innen Wiesoppenheim	1.767,00	1.770	1.770,00	0,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-28,00	-39	-32,00	7,00

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 00 20

Bereich 2 - Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.602,28	8.800,00	8.602,28	-197,72	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	366.290,36	280.300,00	355.703,01	75.403,01	-10.587,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.263,05	125.900,00	123.404,79	-2.495,21	9.141,74
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.944.650,83	3.599.700,00	4.271.543,59	671.843,59	-673.107,24
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.433.806,52	4.014.700,00	4.759.253,67	744.553,67	-674.552,85
11	- Personalaufwendungen	2.442.477,60	2.511.300,00	2.656.502,33	145.202,33	214.024,73
12	- Versorgungsaufwendungen	204.474,64	214.400,00	207.364,97	-7.035,03	2.890,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.801,59	102.900,00	44.937,05	-57.962,95	-34.864,54
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	31.510,83	32.800,00	185.150,37	152.350,37	153.639,54
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	150.014,82	108.800,00	153.717,81	44.917,81	3.702,99
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.908.279,48	2.970.200,00	3.247.672,53	277.472,53	339.393,05
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.525.527,04	1.044.500,00	1.511.581,14	467.081,14	-1.013.945,90
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	87.407,74	86.000,00	77.541,27	-8.458,73	-9.866,47
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	87.407,74	86.000,00	77.541,27	-8.458,73	-9.866,47
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	2.612.934,78	1.130.500,00	1.589.122,41	458.622,41	-1.023.812,37
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.612.934,78	1.130.500,00	1.589.122,41	458.622,41	-1.023.812,37
29	+ Erträge aus internen	7.473,92	8.500,00	7.173,92	-1.326,08	-300,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.473,92	8.500,00	7.173,92	-1.326,08	-300,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.620.408,70	1.139.000,00	1.596.296,33	457.296,33	-1.024.112,37

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		in EUR				
11.6.010	Haushaltswirtschaft	-252.487,42	-342.200,00	-293.879,03	48.320,97	-41.391,61
11.6.020	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-133.513,53	-137.200,00	-158.682,19	-21.482,19	-25.168,66
11.6.030	Schuldenmanagement, Bürgschaften	-13.156,06	30.500,00	-28.314,34	-58.814,34	-15.158,28
11.6.040	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und	-362.221,08	-366.400,00	-400.644,11	-34.244,11	-38.423,03
11.6.063	Beteiligungsmanagement	-176.126,18	-389.200,00	-410.648,41	-21.448,41	-234.522,23
11.6.080	Jahresabschluss	649.972,77	-128.500,00	-229.303,36	-100.803,36	-879.276,13
11.6.210	Buchhaltung	-589.178,94	-543.200,00	-570.755,62	-27.555,62	18.423,32
11.6.250	Vollstreckung	-289.589,40	-440.800,00	-335.241,17	105.558,83	-45.651,77
54.1.500	Konzessionsabgaben	3.786.708,54	3.456.000,00	4.023.764,56	567.764,56	237.056,02
62.6.100	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Begründung der erheblichen Abweichungen:
00 02 Bereich 2-Finzen

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
09	Sonstige laufende Erträge	<p>Die Mehrerträge ergaben sich bei der Konzessionsabgabe Strom (EWR AG)</p> <p><u>Konzessionsabgabe Strom (EWR AG)</u> Anders als in den Vorjahren lagen für die Haushaltsplanung 2021 coronabedingt die Konzessionsabgabenabrechnungen des Vorvorjahres (2019) und die daran angepassten Vorauszahlungsraten des Vorjahres (2020) noch nicht vor, dass die Planung auf der Basis der Abrechnung 2018 erfolgen musste. Dadurch ergab sich eine größere Entfernung der Planung von der tatsächlichen Entwicklung.</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	11601000	Haushaltswirtschaft
		2	11602000	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
		3	11604000	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)
		4	11606300	Beteiligungsmanagement
		5	11621000	Buchhaltung
		6	11625000	Vollstreckung

Teilergebnisrechnung 2021

11.6.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.640,50	0,00	53.180,84	53.180,84	2.540,34
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.432,12	0,00	5.483,59	5.483,59	51,47
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.072,62	0,00	58.664,43	58.664,43	2.591,81
11	- Personalaufwendungen	270.526,05	292.300,00	310.204,93	17.904,93	39.678,88
12	- Versorgungsaufwendungen	36.878,08	47.000,00	41.683,20	-5.316,80	4.805,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	32,58	100,00	32,57	-67,43	-0,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.123,33	2.700,00	622,76	-2.077,24	-500,57
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.560,04	342.200,00	352.543,46	10.343,46	43.983,42
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.487,42	-342.200,00	-293.879,03	48.320,97	-41.391,61
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-252.487,42	-342.200,00	-293.879,03	48.320,97	-41.391,61
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	-252.487,42	-342.200,00	-293.879,03	48.320,97	-41.391,61
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	-252.487,42	-342.200,00	-293.879,03	48.320,97	-41.391,61

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.6.010.00	Haushaltswirtschaft	-252.487,42	-342.200,00	-293.879,03	48.320,97	-41.391,61

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
02020003	Jahresergebnis pro Einwohner	-60,95	-66,65	33,75	100,40
02020007	Nettokreditaufnahme für Investitionen pro Einwohner	179,95	215,81	216,15	0,34

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	18.609,81	0,00	24.650,68	24.650,68	6.040,87
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	18.609,81	0,00	24.650,68	24.650,68	6.040,87
11	- Personalaufwendungen	118.721,55	109.600,00	146.447,35	36.847,35	27.725,80
12	- Versorgungsaufwendungen	18.991,79	26.600,00	23.168,12	-3.431,88	4.176,33
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.410,00	1.000,00	13.717,40	12.717,40	-692,60
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	152.123,34	137.200,00	183.332,87	46.132,87	31.209,53
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-133.513,53	-137.200,00	-158.682,19	-21.482,19	-25.168,66
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>	-133.513,53	-137.200,00	-158.682,19	-21.482,19	-25.168,66
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>	-133.513,53	-137.200,00	-158.682,19	-21.482,19	-25.168,66
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>	-133.513,53	-137.200,00	-158.682,19	-21.482,19	-25.168,66

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
11.6.020.00	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-133.513,53	-137.200,00	-158.682,19	-21.482,19	-25.168,66

Teilergebnisrechnung 2021

11.6.040

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	151,40	300,00	128,00	-172,00	-23,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.735,25	3.500,00	3.558,15	58,15	-177,10
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.092,17	0,00	4.409,95	4.409,95	-682,22
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.978,82	3.800,00	8.096,10	4.296,10	-882,72
11	- Personalaufwendungen	336.530,73	336.200,00	374.560,30	38.360,30	38.029,57
12	- Versorgungsaufwendungen	34.125,61	32.600,00	33.521,79	921,79	-603,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	29,99	29,99	29,99
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	543,56	1.400,00	628,13	-771,87	84,57
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.199,90	370.200,00	408.740,21	38.540,21	37.540,31
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-362.221,08	-366.400,00	-400.644,11	-34.244,11	-38.423,03
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-362.221,08	-366.400,00	-400.644,11	-34.244,11	-38.423,03
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-362.221,08	-366.400,00	-400.644,11	-34.244,11	-38.423,03
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	-362.221,08	-366.400,00	-400.644,11	-34.244,11	-38.423,03

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
11.6.040.00	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und	-32.937,25	-34.000,00	-32.983,12	1.016,88	-45,87
11.6.040.01	Grundsteuer	-112.393,70	-117.600,00	-117.091,78	508,22	-4.698,08
11.6.040.02	Gewerbesteuer	-85.576,37	-93.400,00	-106.104,76	-12.704,76	-20.528,39
11.6.040.03	Hundesteuer	-57.379,03	-51.400,00	-70.626,76	-19.226,76	-13.247,73
11.6.040.04	Zweitwohnungsabgabe	-28.214,88	-28.200,00	-38.149,11	-9.949,11	-9.934,23
11.6.040.05	Vergnügungssteuer	-36.450,61	-36.400,00	-20.828,23	15.571,77	15.622,38
11.6.040.06	sonstiges	-9.269,24	-5.400,00	-14.860,35	-9.460,35	-5.591,11

Teilergebnisrechnung 2021**11.6.040**

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

mit Umlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
02010001	Fallzahl Grundsteuer in Bearbeitung	3.892,00	4.314	4.155,00	-159,00
02010002	Fallzahl Gewerbesteuer in Bearbeitung	3.804,00	3.804	3.088,00	-716,00
02010003	Fallzahl Hundesteuer in Bearbeitung	1.261,00	1.261	1.404,00	143,00
02010004	Fallzahl Zweitwohnungssteuer in Bearbeitung	282,00	282	462,00	180,00
02010005	Fallzahl Vergnügungssteuer in Bearbeitung	373,00	373	231,00	-142,00
02010017	Schankertaubnissteuerpflichtige	67,00	67	24,00	-43,00

Teilergebnisrechnung 2021

11.6.063

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	169.594,54	0,00	3.170,95	3.170,95	-166.423,59
10	Summe 1 bis 9	169.594,54	0,00	3.170,95	3.170,95	-166.423,59
11	- Personalaufwendungen	278.590,28	291.900,00	353.938,91	62.038,91	75.348,63
12	- Versorgungsaufwendungen	24.747,05	24.200,00	24.103,86	-96,14	-643,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.300,00	71.500,00	35.700,00	-35.800,00	-6.600,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	38,09	100,00	38,09	-61,91	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	45,30	1.500,00	38,50	-1.461,50	-6,80
19	Summe 11 bis 18	345.720,72	389.200,00	413.819,36	24.619,36	68.098,64
20	Saldo von 10 und 19	-176.126,18	-389.200,00	-410.648,41	-21.448,41	-234.522,23
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-176.126,18	-389.200,00	-410.648,41	-21.448,41	-234.522,23
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-176.126,18	-389.200,00	-410.648,41	-21.448,41	-234.522,23
31	Saldo 29 und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	-176.126,18	-389.200,00	-410.648,41	-21.448,41	-234.522,23

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.6.063.00	Beteiligungsmanagement	-176.126,18	-389.200,00	-410.648,41	-21.448,41	-234.522,23

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
02030001	Anzahl der Beteiligungen	25,00	25	50,00	25,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert	2,00	60	1,00	-59,00

Teilergebnisrechnung 2021

11.6.210

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.602,28	8.800,00	8.602,28	-197,72	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	90.937,65	100.000,00	110.954,27	10.954,27	20.016,62
09	+ Sonstige laufende Erträge	14.262,15	28.600,00	20.050,33	-8.549,67	5.788,18
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.802,08	137.400,00	139.606,88	2.206,88	25.804,80
11	- Personalaufwendungen	558.883,55	537.700,00	588.372,47	50.672,47	29.488,92
12	- Versorgungsaufwendungen	30.960,67	29.400,00	30.511,10	1.111,10	-449,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.957,11	25.000,00	4.672,41	-20.327,59	-26.284,70
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27.453,00	28.100,00	28.901,43	801,43	1.448,43
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.126,69	67.900,00	64.005,09	-3.894,91	2.878,40
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	709.381,02	688.100,00	716.462,50	28.362,50	7.081,48
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-595.578,94	-550.700,00	-576.855,62	-26.155,62	18.723,32
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-595.578,94	-550.700,00	-576.855,62	-26.155,62	18.723,32
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-595.578,94	-550.700,00	-576.855,62	-26.155,62	18.723,32
29	+ Erträge aus internen	6.400,00	7.500,00	6.100,00	-1.400,00	-300,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	7.500,00	6.100,00	-1.400,00	-300,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-589.178,94	-543.200,00	-570.755,62	-27.555,62	18.423,32

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.6.210.00	Buchhaltung	-589.178,94	-543.200,00	-570.755,62	-27.555,62	18.423,32

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
02100001	Buchungen	456.598,00	457.600	469.170,00	11.570,00
02100002	Personalbestand (Buchhaltung)	11,00	11	11,00	0,00
02100017	Buchungen pro Mitarbeiter	41.509,00	41.600	42.652,00	1.052,00
02100018	aktive PK	95.855,00	96.000	112.287,00	16.287,00
02100019	Mahnungen	23.209,00	24.000	23.804,00	-196,00

Teilergebnisrechnung 2021

11.6.250

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	275.201,31	180.000,00	244.620,74	64.620,74	-30.580,57
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.026,56	58.000,00	55.930,36	-2.069,64	6.903,80
09	+ Sonstige laufende Erträge	217.268,76	115.100,00	187.076,82	71.976,82	-30.191,94
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	541.496,63	353.100,00	487.627,92	134.527,92	-53.868,71
11	- Personalaufwendungen	709.208,64	711.200,00	704.552,36	-6.647,64	-4.656,28
12	- Versorgungsaufwendungen	39.653,73	38.700,00	36.162,90	-2.537,10	-3.490,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.544,48	6.300,00	4.534,65	-1.765,35	-2.009,83
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.987,16	4.500,00	3.987,17	-512,83	0,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.765,94	34.200,00	74.705,93	40.505,93	1.939,99
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	832.159,95	794.900,00	823.943,01	29.043,01	-8.216,94
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-290.663,32	-441.800,00	-336.315,09	105.484,91	-45.651,77
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-290.663,32	-441.800,00	-336.315,09	105.484,91	-45.651,77
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	-290.663,32	-441.800,00	-336.315,09	105.484,91	-45.651,77
29	+ Erträge aus internen	1.073,92	1.000,00	1.073,92	73,92	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073,92	1.000,00	1.073,92	73,92	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-289.589,40	-440.800,00	-335.241,17	105.558,83	-45.651,77

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
11.6.250.00	Vollstreckung	-289.589,40	-440.800,00	-335.241,17	105.558,83	-45.651,77

Teilergebnisrechnung 2021**11.6.250**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
02100003	Personalbestand (Vollstreckung)	12,00	12	13,00	1,00
02100004	Zahlungseingang Vollstreckung (gesamt)	2.749.597,32	2.700.000	2.651.855,37	-48.144,63
02100009	Zahlungseingang pro Mitarbeiter (Vollstreckung)	229.133,11	225.000	203.988,87	-21.011,13
02100010	Vollstreckungsaufträge	5.618,00	6.000	5.881,00	-119,00
02100011	Vollstreckungsankündigungen	3.692,00	4.000	3.849,00	-151,00
02100012	Amtshilfeersuchen gesamt	3.692,00	4.000	3.738,00	-262,00
02100013	Pfändungen gesamt	5.244,00	5.500	5.177,00	-323,00
02100014	Antrag auf Haftbefehl	200,00	250	101,00	-149,00
02100015	Ladung zur VV	563,00	600	318,00	-282,00
02100016	Abgabe VV	25,00	50	25,00	-25,00

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.384.295,65	223.300,00	329.720,08	106.420,08	-2.054.575,57
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.208.190,34	2.521.700,00	2.481.777,73	-39.922,27	273.587,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.934,31	348.100,00	96.794,80	-251.305,20	22.860,49
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.712,75	175.800,00	1.511.264,32	1.335.464,32	1.344.551,57
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	496,86	0,00	5.026,88	5.026,88	4.530,02
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.464.843,24	1.441.300,00	1.954.142,97	512.842,97	489.299,73
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.298.473,15	4.710.200,00	6.378.726,78	1.668.526,78	80.253,63
11	- Personalaufwendungen	11.634.097,93	13.047.300,00	13.568.834,01	521.534,01	1.934.736,08
12	- Versorgungsaufwendungen	1.589.437,39	1.477.700,00	1.709.356,32	231.656,32	119.918,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.960,15	1.707.700,00	1.501.321,22	-206.378,78	375.361,07
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	955.126,95	861.700,00	1.015.463,80	153.763,80	60.336,85
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.116,88	111.300,00	94.616,14	-16.683,86	-500,74
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.514,97	10.000,00	842,92	-9.157,08	-2.672,05
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.672.602,90	1.716.400,00	2.784.053,31	1.067.653,31	1.111.450,41
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.075.857,17	18.932.100,00	20.674.487,72	1.742.387,72	3.598.630,55
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.777.384,02	-14.221.900,00	-14.295.760,94	-73.860,94	-3.518.376,92
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-10.777.384,02	-14.221.900,00	-14.295.760,94	-73.860,94	-3.518.376,92
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.777.384,02	-14.221.900,00	-14.295.760,94	-73.860,94	-3.518.376,92
29	+ Erträge aus internen	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757.911,39	574.500,00	844.748,95	270.248,95	86.837,56
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-757.911,39	-572.300,00	-844.748,95	-272.448,95	-86.837,56
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.535.295,41	-14.794.200,00	-15.140.509,89	-346.309,89	-3.605.214,48

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2021	weichung	veränderung
		in EUR				
					(Ergebnis- Ansatz) 2021	gegenüber 2020
12.2.100	Sicherheit und Ordnung	-433.229,29	-453.700,00	-588.771,78	-135.071,78	-155.542,49
12.2.131	Schornsteinfegerwesen	-48.522,49	-52.200,00	-48.800,59	3.399,41	-278,10
12.2.140	Kommunaler Vollzugsdienst	-1.008.408,43	-1.530.500,00	-1.113.580,50	416.919,50	-105.172,07
12.2.200	Zentrale Bußgeldstelle	926.398,12	1.057.350,00	1.177.697,43	120.347,43	251.299,31
12.2.220	Sonstige Owi-Verfahren	-67.007,42	-110.350,00	111.549,00	221.899,00	178.556,42
12.2.310	Personenstandswesen	-369.966,55	-361.800,00	-325.296,89	36.503,11	44.669,66
12.2.315	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	-13.898,35	-15.000,00	-14.276,99	723,01	-378,64
12.2.320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	-10.495,34	6.900,00	26.754,68	19.854,68	37.250,02
12.2.330	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-357.913,48	-357.800,00	-420.546,57	-62.746,57	-62.633,09
12.2.340	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-184.252,74	-202.600,00	-195.937,11	6.662,89	-11.684,37
12.2.390	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen	-88.108,32	-94.400,00	-162.307,21	-67.907,21	-74.198,89
12.2.410	Gewerberecht	-229.383,50	-226.100,00	-309.096,08	-82.996,08	-79.712,58
12.2.420	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-48.305,54	-49.600,00	-80.893,78	-31.293,78	-32.588,24
12.2.540	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Aufenthaltsangelegenheiten)	-944.950,09	-1.042.700,00	-890.141,82	152.558,18	54.808,27
12.3.100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	84.677,40	-61.600,00	143.869,99	205.469,99	59.192,59
12.3.122	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	-38.608,28	-37.500,00	-41.607,09	-4.107,09	-2.998,81
12.3.220	Taxi- und Mietwagen sowie KOM- Genehmigungen	-26.006,34	-26.500,00	-26.647,98	-147,98	-641,64
12.3.230	Erlaubnis Fahrschulen	-18.687,07	-15.800,00	-21.245,21	-5.445,21	-2.558,14
12.3.300	Fahrerlaubnisse	-133.091,68	-74.200,00	-161.142,93	-86.942,93	-28.051,25
12.3.400	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	96.965,07	152.400,00	117.482,84	-34.917,16	20.517,77
12.3.450	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	-26.291,28	-23.000,00	-26.361,73	-3.361,73	-70,45
12.3.500	Verkehrsüberwachung	-944.701,27	-971.300,00	-936.579,70	34.720,30	8.121,57
12.4.400	gefährliche Hunde	-109.531,99	-115.000,00	-49.627,52	65.372,48	59.904,47
12.6.000	Brandschutz	-7.342.145,47	-7.818.100,00	-8.722.521,87	-904.421,87	-1.380.376,40
12.8.100	Zivil- und Katastrophenschutz	1.172.268,10	-408.000,00	-684.306,64	-276.306,64	-1.856.574,74
53.7.400	Abfallrecht	-122.741,32	-249.400,00	-119.624,27	129.775,73	3.117,05
55.2.200	Gewässeraufsicht	-113.350,43	-126.900,00	-148.077,60	-21.177,60	-34.727,17
55.2.400	Bodenschutz	-93.082,11	-88.400,00	-94.181,80	-5.781,80	-1.099,69
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	-354.892,08	-469.700,00	-438.465,40	31.234,60	-83.573,32
55.4.300	Klima- und Immissionsschutz	-160.062,84	-325.500,00	-260.258,20	65.241,80	-100.195,36
55.5.200	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	-55.494,19	-60.100,00	-54.377,14	5.722,86	1.117,05
56.1.100	Immissionen	-26.784,17	-30.600,00	-26.842,33	3.757,67	-58,16
57.3.200	Messen / Märkte	-445.692,04	-612.500,00	-756.347,10	-143.847,10	-310.655,06

Begründung der erheblichen Abweichungen:
00 30 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Die Mehrerträge gehen im Wesentlichen zurück auf die Kostenerstattung durch das Land Rheinland-Pfalz für das Impfzentrum Worms.
09	Sonstige laufende Erträge	Die Minderaufwendungen entstanden im Bereich der Verwarnungs- und Bußgelder. Die Erträge waren niedriger als bei der Haushaltsplanung kalkuliert. Die Verwarnungs- und Bußgelder können nur geschätzt werden.
18	Sonstige laufende Aufwendungen	Die Mehraufwendungen ergaben sich durch die Einrichtung und den Betrieb des Impfzentrums Worms.

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.502,27	0,00	4.580,66	4.580,66	78,39
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.502,27	0,00	4.580,66	4.580,66	78,39
11	- Personalaufwendungen	929.459,86	1.413.500,00	1.002.499,19	-411.000,81	73.039,33
12	- Versorgungsaufwendungen	16.350,57	1.300,00	17.594,77	16.294,77	1.244,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.983,58	31.500,00	15.899,39	-15.600,61	915,81
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.472,20	11.400,00	9.472,19	-1.927,81	-0,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.644,49	72.800,00	72.695,62	-104,38	30.051,13
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012.910,70	1.530.500,00	1.118.161,16	-412.338,84	105.250,46
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.008.408,43	-1.530.500,00	-1.113.580,50	416.919,50	-105.172,07
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.008.408,43	-1.530.500,00	-1.113.580,50	416.919,50	-105.172,07
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.008.408,43	-1.530.500,00	-1.113.580,50	416.919,50	-105.172,07
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	-1.008.408,43	-1.530.500,00	-1.113.580,50	416.919,50	-105.172,07

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
12.2.140.00	Kommunaler Vollzugsdienst	-1.008.408,43	-1.530.500,00	-1.113.580,50	416.919,50	-105.172,07

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-12,00	-17	-13,00	4,00
03080001	Mitarbeiter/innen	0,00	38	0,00	-38,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	4.588,47	4.588,47	4.588,47
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.143.847,85	1.300.000,00	1.374.327,20	74.327,20	230.479,35
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.143.847,85	1.300.000,00	1.378.922,67	78.922,67	235.074,82
11	- Personalaufwendungen	203.669,58	225.700,00	193.861,05	-31.838,95	-9.808,53
12	- Versorgungsaufwendungen	6.407,60	8.900,00	1.783,26	-7.116,74	-4.624,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	40,60	40,60	40,60
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	143,48	200,00	143,48	-56,52	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.229,07	7.850,00	5.396,85	-2.453,15	-1.832,22
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.449,73	242.650,00	201.225,24	-41.424,76	-16.224,49
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	926.398,12	1.057.350,00	1.177.697,43	120.347,43	251.299,31
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	926.398,12	1.057.350,00	1.177.697,43	120.347,43	251.299,31
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	926.398,12	1.057.350,00	1.177.697,43	120.347,43	251.299,31
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	926.398,12	1.057.350,00	1.177.697,43	120.347,43	251.299,31

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
12.2.200.00	Zentrale Bußgeldstelle	926.398,12	1.057.350,00	1.177.697,43	120.347,43	251.299,31

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr	45.496,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
	<i>Ertrag je Kennzahl in EUR</i>	25,14	28,89	0,00	-28,89

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	313,79	313,79	313,79
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.555,64	0,00	2.577,32	2.577,32	1.021,68
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.555,64	0,00	2.891,11	2.891,11	1.335,47
11	- Personalaufwendungen	326.056,29	334.100,00	399.769,98	65.669,98	73.713,69
12	- Versorgungsaufwendungen	19.784,37	19.200,00	19.591,32	391,32	-193,05
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	903,95	1.000,00	903,90	-96,10	-0,05
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.724,51	3.500,00	3.172,48	-327,52	-9.552,03
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.469,12	357.800,00	423.437,68	65.637,68	63.968,56
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357.913,48	-357.800,00	-420.546,57	-62.746,57	-62.633,09
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-357.913,48	-357.800,00	-420.546,57	-62.746,57	-62.633,09
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-357.913,48	-357.800,00	-420.546,57	-62.746,57	-62.633,09
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-357.913,48	-357.800,00	-420.546,57	-62.746,57	-62.633,09

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
12.2.330.00	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-357.913,48	-357.800,00	-420.546,57	-62.746,57	-62.633,09

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
03070001	Meldeverfahren	14.405,00	14.400	0,00	-14.400,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-25,00	-25	0,00	25,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	384.278,61	490.000,00	582.841,50	92.841,50	198.562,89
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.611,41	0,00	256,19	256,19	-2.355,22
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	386.890,02	490.000,00	583.097,69	93.097,69	196.207,67
11	- Personalaufwendungen	318.278,14	318.900,00	410.752,78	91.852,78	92.474,64
12	- Versorgungsaufwendungen	2.179,59	2.100,00	1.947,35	-152,65	-232,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,15	100,00	0,00	-100,00	-14,15
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	250.670,88	371.500,00	366.334,67	-5.165,33	115.663,79
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.142,76	692.600,00	779.034,80	86.434,80	207.892,04
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184.252,74	-202.600,00	-195.937,11	6.662,89	-11.684,37
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-184.252,74	-202.600,00	-195.937,11	6.662,89	-11.684,37
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	-184.252,74	-202.600,00	-195.937,11	6.662,89	-11.684,37
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	-184.252,74	-202.600,00	-195.937,11	6.662,89	-11.684,37

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
12.2.340.00	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-184.252,74	-202.600,00	-195.937,11	6.662,89	-11.684,37

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
03070002	Ausweisepapiere	11.006,00	11.000	0,00	-11.000,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-17,00	-18	0,00	18,00

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	712.713,59	790.000,00	704.404,42	-85.595,58	-8.309,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,98	900,00	914,85	14,85	363,87
09	+ Sonstige laufende Erträge	297,79	0,00	1.332,50	1.332,50	1.034,71
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	713.562,36	790.900,00	706.651,77	-84.248,23	-6.910,59
11	- Personalaufwendungen	572.581,34	577.300,00	561.366,70	-15.933,30	-11.214,64
12	- Versorgungsaufwendungen	11.152,83	18.100,00	10.128,94	-7.971,06	-1.023,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,61	800,00	0,00	-800,00	-11,61
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	171,07	200,00	171,09	-28,91	0,02
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.680,44	42.100,00	17.502,20	-24.597,80	-15.178,24
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.597,29	638.500,00	589.168,93	-49.331,07	-27.428,36
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96.965,07	152.400,00	117.482,84	-34.917,16	20.517,77
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	96.965,07	152.400,00	117.482,84	-34.917,16	20.517,77
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	96.965,07	152.400,00	117.482,84	-34.917,16	20.517,77
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	96.965,07	152.400,00	117.482,84	-34.917,16	20.517,77

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
12.3.400.00	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	96.965,07	152.400,00	117.482,84	-34.917,16	20.517,77

Teilergebnisrechnung 2021

#

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
03070007	Kfz- Neuzulassungen	2.626,00	2.700	2.428,00	-272,00
03070008	Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen	23.726,00	25.000	24.243,00	-757,00
03070009	Zwangsstillegungen	934,00	1.000	863,00	-137,00
03070010	registrierte Fahrzeuge	61.432,00	60.000	61.643,00	1.643,00
03070011	erlassene Ordnungsverfügungen	1.803,00	1.800	1.674,00	-126,00
03070012	Fahrtenbücher	9,00	10	10,00	0,00
03070014	Gesamtzahl der Dienstleistungen (Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen)	29.098,00	29.000	29.218,00	218,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	3,00	5	4,00	-1,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.160,56	15.000,00	82.141,90	67.141,90	18.981,34
09	+ Sonstige laufende Erträge	25,58	0,00	215,59	215,59	190,01
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.186,14	15.000,00	82.357,49	67.357,49	19.171,35
11	- Personalaufwendungen	923.746,05	915.400,00	880.697,02	-34.702,98	-43.049,03
12	- Versorgungsaufwendungen	1.613,82	1.600,00	1.638,84	38,84	25,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.254,31	19.000,00	32.623,56	13.623,56	26.369,25
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	61.799,82	35.800,00	89.504,36	53.704,36	27.704,54
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.007.887,41	986.300,00	1.018.937,19	32.637,19	11.049,78
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-944.701,27	-971.300,00	-936.579,70	34.720,30	8.121,57
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-944.701,27	-971.300,00	-936.579,70	34.720,30	8.121,57
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-944.701,27	-971.300,00	-936.579,70	34.720,30	8.121,57
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	-944.701,27	-971.300,00	-936.579,70	34.720,30	8.121,57

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
12.3.500.00	Verkehrsüberwachung	-944.701,27	-971.300,00	-936.579,70	34.720,30	8.121,57

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr		45.496,00	45.000	0,00 -45.000,00
03080004	Abschleppvorgänge in Kostenerstattung		0,00	120	0,00 -120,00
03080005	Abschleppvorgänge gesamt		0,00	200	0,00 -200,00

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.354,68	176.200,00	199.249,09	23.049,09	23.894,41
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.962,35	85.000,00	819,88	-84.180,12	-2.142,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,50	500,00	0,00	-500,00	-2.710,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.676,22	56.500,00	44.268,05	-12.231,95	-12.408,17
09	+ Sonstige laufende Erträge	146.721,34	0,00	254.667,70	254.667,70	107.946,36
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	384.425,09	318.200,00	499.004,72	180.804,72	114.579,63
11	- Personalaufwendungen	4.257.705,35	4.872.000,00	5.479.981,77	607.981,77	1.222.276,42
12	- Versorgungsaufwendungen	1.143.147,44	1.045.600,00	1.299.891,07	254.291,07	156.743,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.553,41	719.000,00	607.522,61	-111.477,39	83.969,20
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	770.049,43	697.900,00	800.492,56	102.592,56	30.443,13
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.920,00	8.800,00	8.680,00	-120,00	-240,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	331.156,78	298.700,00	261.148,89	-37.551,11	-70.007,89
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.034.532,41	7.642.000,00	8.457.716,90	815.716,90	1.423.184,49
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.650.107,32	-7.323.800,00	-7.958.712,18	-634.912,18	-1.308.604,86
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.650.107,32	-7.323.800,00	-7.958.712,18	-634.912,18	-1.308.604,86
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	-6.650.107,32	-7.323.800,00	-7.958.712,18	-634.912,18	-1.308.604,86
29	+ Erträge aus internen	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692.038,15	496.500,00	763.809,69	267.309,69	71.771,54
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-692.038,15	-494.300,00	-763.809,69	-269.509,69	-71.771,54
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.342.145,47	-7.818.100,00	-8.722.521,87	-904.421,87	-1.380.376,40

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
12.6.000.00	Brandschutz	-7.342.145,47	-7.818.100,00	-8.722.521,87	-904.421,87	-1.380.376,40

Teilergebnisrechnung 2021

#

12.6.000

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
0000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-76,00	-83	-90,00	-7,00
03090001	Beschäftigte Feuerwehr	584,00	572	584,00	12,00
03090002	Gesamteinsatzzeit (Std)	2.529,00	2.500,00	4.491,75	1.991,75
03090004	Ausbildungszeit (Std) interne Lehrgänge	203,00	250,00	342,00	92,00
03090006	hauptamtliches Personal Feuerwehr	79,00	79	93,00	14,00
03090007	kostenpflichtige Dienstleistungen für Dritte	32,00	65	53,00	-12,00
03090008	Gesamteinsätze	1.182,00	1.200	1.483,00	283,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.385,10	346.500,00	92.337,85	-254.162,15	45.952,75
09	+ Sonstige laufende Erträge	27.885,52	72.500,00	82.019,41	9.519,41	54.133,89
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.270,62	419.000,00	174.357,26	-244.642,74	100.086,64
11	- Personalaufwendungen	181.243,41	194.300,00	244.910,02	50.610,02	63.666,61
12	- Versorgungsaufwendungen	29.159,19	28.400,00	35.013,02	6.613,02	5.853,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.380,50	370.800,00	281.651,00	-89.149,00	73.270,50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	36.815,31	32.700,00	42.293,63	9.593,63	5.478,32
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.364,25	403.000,00	326.836,69	-76.163,31	262.472,44
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	519.962,66	1.031.500,00	930.704,36	-100.795,64	410.741,70
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-445.692,04	-612.500,00	-756.347,10	-143.847,10	-310.655,06
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-445.692,04	-612.500,00	-756.347,10	-143.847,10	-310.655,06
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-445.692,04	-612.500,00	-756.347,10	-143.847,10	-310.655,06
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-445.692,04	-612.500,00	-756.347,10	-143.847,10	-310.655,06

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
57.3.200.00	Messen / Märkte	-204.494,56	-336.500,00	-354.071,08	-17.571,08	-149.576,52
57.3.200.10	Weihnachtsbeleuchtung	-58.326,41	-84.000,00	-64.844,60	19.155,40	-6.518,19
57.3.200.20	Messen / Märkte (BgA)	-182.871,07	-192.000,00	-337.431,42	-145.431,42	-154.560,35

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR	-5,00	-7	-9,00	-2,00

Teilergebnisrechnung 2021

#

Budget: 00 91

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.162,74	9.900,00	14.892,66	4.992,66	-40.270,08					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.706,03	12.500,00	16.265,49	3.765,49	9.559,46					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.341,02	13.000,00	3.443,86	-9.556,14	1.102,84					
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	4.356,84	4.356,84	4.356,84					
09	+ Sonstige laufende Erträge	11.131,28	0,00	7.069,17	7.069,17	-4.062,11					
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.341,07	35.400,00	46.028,02	10.628,02	-29.313,05					
11	- Personalaufwendungen	732.137,29	773.400,00	672.890,07	-100.509,93	-59.247,22					
12	- Versorgungsaufwendungen	46.575,63	38.600,00	39.839,18	1.239,18	-6.736,45					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.511,42	228.700,00	368.331,76	139.631,76	176.820,34					
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.233,45	17.500,00	14.461,06	-3.038,94	-1.772,39					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880,00	3.600,00	2.880,00	-720,00	0,00					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	113.317,26	81.200,00	22.779,63	-58.420,37	-90.537,63					
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102.655,05	1.143.000,00	1.121.181,70	-21.818,30	18.526,65					
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.027.313,98	-1.107.600,00	-1.075.153,68	32.446,32	-47.839,70					
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.027.313,98	-1.107.600,00	-1.075.153,68	32.446,32	-47.839,70					
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.027.313,98	-1.107.600,00	-1.075.153,68	32.446,32	-47.839,70					
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.027.313,98	-1.107.600,00	-1.075.153,68	32.446,32	-47.839,70					

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020					
							in EUR				
25.1.110	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-229.216,84	-178.900,00	-141.028,95	37.871,05	88.187,89					
25.1.200	Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-611.350,33	-688.200,00	-653.930,69	34.269,31	-42.580,36					
52.3.100	Denkmalschutz (Untere	-186.746,81	-240.500,00	-280.194,04	-39.694,04	-93.447,23					

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.917,00	9.000,00	3.664,00	-5.336,00	1.747,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.341,02	9.000,00	3.443,86	-5.556,14	1.102,84
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	4.356,84	4.356,84	4.356,84
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.070,98	0,00	1.769,58	1.769,58	-301,40
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.329,00	18.000,00	13.234,28	-4.765,72	-40.094,72
11	- Personalaufwendungen	160.207,42	170.300,00	137.417,09	-32.882,91	-22.790,33
12	- Versorgungsaufwendungen	1.500,74	1.500,00	1.462,07	-37,93	-38,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.242,03	18.000,00	12.843,51	-5.156,49	-1.398,52
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	106.595,65	7.000,00	2.540,56	-4.459,44	-104.055,09
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.545,84	196.900,00	154.263,23	-42.636,77	-128.282,61
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.216,84	-178.900,00	-141.028,95	37.871,05	88.187,89
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-229.216,84	-178.900,00	-141.028,95	37.871,05	88.187,89
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-229.216,84	-178.900,00	-141.028,95	37.871,05	88.187,89
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-229.216,84	-178.900,00	-141.028,95	37.871,05	88.187,89

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
25.1.110.00	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-229.216,84	-178.900,00	-141.028,95	37.871,05	88.187,89

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		1	2	3	4
04120001	Besucher (jüdisches Museum)	0,00	10.000	3.026,00	-6.974,00
04120003	Besucher (Synagoge)	0,00	27.000	10.262,00	-16.738,00

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 00 40

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.255.074,60	3.281.800,00	2.894.493,76	-387.306,24	-360.580,84
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	999.063,26	1.313.200,00	1.076.232,58	-236.967,42	77.169,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624,12	1.700,00	1.960,50	260,50	-663,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.407,53	155.500,00	174.996,81	19.496,81	128.589,28
09	+ Sonstige laufende Erträge	26.304,75	1.000,00	64.646,91	63.646,91	38.342,16
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.329.474,26	4.753.200,00	4.212.330,56	-540.869,44	-117.143,70
11	- Personalaufwendungen	4.900.336,03	5.221.200,00	4.986.275,11	-234.924,89	85.939,08
12	- Versorgungsaufwendungen	121.147,25	114.900,00	119.610,46	4.710,46	-1.536,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738.605,52	4.868.400,00	3.768.857,01	-1.099.542,99	30.251,49
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	237.637,02	224.200,00	376.869,34	152.669,34	139.232,32
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	634.547,01	706.000,00	590.655,05	-115.344,95	-43.891,96
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	248.328,78	372.700,00	259.036,97	-113.663,03	10.708,19
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.880.601,61	11.507.400,00	10.101.303,94	-1.406.096,06	220.702,33
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.551.127,35	-6.754.200,00	-5.888.973,38	865.226,62	-337.846,03
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.551.127,35	-6.754.200,00	-5.888.973,38	865.226,62	-337.846,03
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.551.127,35	-6.754.200,00	-5.888.973,38	865.226,62	-337.846,03
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.743.798,49	11.857.700,00	14.416.108,69	2.558.408,69	672.310,20
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.743.798,49	-11.857.700,00	-14.416.108,69	-2.558.408,69	-672.310,20
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.294.925,84	-18.611.900,00	-20.305.082,07	-1.693.182,07	-1.010.156,23

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 00 40

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2021	weichung	veränderung
		in EUR				
					(Ergebnis- Ansatz) 2021	gegenüber 2020
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	-489.981,22	-596.900,00	-414.078,70	182.821,30	75.902,52
21.1.011	Ernst-Ludwig-Grundschule	-456.653,76	-471.400,00	-500.949,91	-29.549,91	-44.296,15
21.1.012	Karmeliter-Grundschule	-233.223,05	-326.800,00	-223.148,85	103.651,15	10.074,20
21.1.013	Westend-Grundschule	-571.118,53	-448.800,00	-862.290,50	-413.490,50	-291.171,97
21.1.014	Diesterweg-Grundschule (Hochheim)	-238.747,04	-269.600,00	-299.024,38	-29.424,38	-60.277,34
21.1.015	Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga)	-322.435,95	-312.500,00	-298.809,97	13.690,03	23.625,98
21.1.016	Neusatz-Grundschule	-305.643,38	-303.800,00	-291.802,52	11.997,48	13.840,86
21.1.017	Dalberg-Grundschule (Herrnsheim)	-284.561,46	-279.300,00	-248.666,64	30.633,36	35.894,82
21.1.018	Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	-262.924,30	-298.200,00	-252.771,11	45.428,89	10.153,19
21.1.019	Grundschule Wiesoppenheim	-99.640,99	-155.600,00	-86.029,31	69.570,69	13.611,68
21.1.020	Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	-156.603,00	-155.900,00	-123.943,68	31.956,32	32.659,32
21.1.021	Grundschule Abenheim	-679.441,02	-359.100,00	-244.031,64	115.068,36	435.409,38
21.1.022	Grundschule Rheindürkheim	-272.884,37	-251.400,00	-288.371,16	-36.971,16	-15.486,79
21.1.023	Staudinger-Grundschule (Neuhausen)	-90.613,62	-225.800,00	-180.894,50	44.905,50	-90.280,88
21.1.024	Paternus-Grundschule (Pfeddersheim)	-241.329,28	-214.100,00	-222.982,06	-8.882,06	18.347,22
21.5.001	Nibelungen-Realschule Plus	0,00	-476.700,00	-497.580,24	-20.880,24	-497.580,24
21.5.002	Pfrimmtal-Realschule Plus	0,00	-730.900,00	-1.022.685,82	-291.785,82	-1.022.685,82
21.5.003	Karmeliter-Realschule Plus	0,00	-1.015.600,00	-1.715.896,54	-700.296,54	-1.715.896,54
21.5.004	Westend-Realschule Plus	0,00	-559.100,00	-627.133,84	-68.033,84	-627.133,84
21.6.011	Nibelungen-Realschule Plus	-464.723,62	0,00	0,00	0,00	464.723,62
21.6.012	Pfrimmtal-Realschule Plus	-820.855,72	0,00	0,00	0,00	820.855,72
21.6.013	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	-1.054.964,07	0,00	0,00	0,00	1.054.964,07
21.6.014	Westend-Realschule Plus	-437.303,48	0,00	0,00	0,00	437.303,48
21.7.111	Rudi-Stephan-Gymnasium	-924.622,41	-924.000,00	-994.326,92	-70.326,92	-69.704,51
21.7.112	Eleonoren-Gymnasium	-1.680.958,41	-900.000,00	-1.964.490,86	-1.064.490,86	-283.532,45
21.7.113	Gauß-Gymnasium	-1.011.518,99	-939.700,00	-1.035.597,13	-95.897,13	-24.078,14
21.8.111	Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS)	-945.404,79	-735.400,00	-938.099,47	-202.699,47	7.305,32
22.1.010	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-550.154,60	-605.700,00	-610.764,52	-5.064,52	-60.609,92
22.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	-230.625,28	-255.700,00	-247.194,08	8.505,92	-16.568,80
23.1.001	Karl-Hofmann-Schule (BBS)	-2.009.282,60	-1.430.200,00	-1.474.789,59	-44.589,59	534.493,01
23.1.002	Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft	-489.506,29	-422.400,00	-482.784,70	-60.384,70	6.721,59
23.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	-61.536,76	48.500,00	70.909,91	22.409,91	132.446,67
24.1.100	Schülerbeförderung	-246.459,75	-687.000,00	-145.850,93	541.149,07	100.608,82
24.2.100	Fördermaßnahmen für Schüler	102.558,38	-134.100,00	-568.153,15	-434.053,15	-670.711,53
24.3.110	Schulentwicklungsplanung	-260,18	-500,00	-260,18	239,82	0,00
24.3.131	Förderung des Schulsports	-27.082,06	-105.100,00	-35.139,30	69.960,70	-8.057,24
24.3.132	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	-3.733,80	-3.600,00	-4.670,50	-1.070,50	-936,70
24.3.242	Schülerverpflegung	-190.128,58	-380.000,00	-175.008,49	204.991,51	15.120,09
24.3.243	Betreuende Grundschulen	-110.029,86	-150.100,00	-89.569,01	60.530,99	20.460,85
25.1.100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-503.459,06	-558.100,00	-503.406,69	54.693,31	52,37
25.2.300	Medienzentrum	-34.886,69	-32.800,00	-29.601,42	3.198,58	5.285,27
26.3.100	Musikschule	-700.108,49	-591.000,00	-399.050,53	191.949,47	301.057,96
27.1.100	Volkshochschule	-602.273,75	-630.200,00	-586.705,55	43.494,45	15.568,20
27.2.100	Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei	-641.916,08	-730.000,00	-685.710,79	44.289,21	-43.794,71
35.1.420	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	-34.659,49	-37.000,00	-35.799,14	1.200,86	-1.139,65
42.1.000	Sportförderung	-915.228,44	-956.300,00	-967.927,66	-11.627,66	-52.699,22

Begründung der erheblichen Abweichungen:
00 40 Bildung

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Die Mindererträge ergaben sich im Wesentlichen durch Verzögerungen im Prozess des Nachweises und der Auszahlung des Kostenersatzes des Landes für die Beschaffung der Schulbücher. Mit dem Eingang der Mittel wird erst im Juli 2022 gerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen im Bereich der Schulbuchausleihe, da die Wormser Schulen weniger neue Lernmaterialien eingeführt haben als erwartet sowie durch die Coronapandemie bedingte Minderaufwendungen im Bereich der Schülerbeförderung und Essenskosten.

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 05	Bereich 4.2 - Bildung und Sport			
		1	21101100	Ernst-Ludwig-GS
		2	21101200	Karmeliter-GS
		3	21101300	Westend-GS
		4	21101400	Diesterweg-GS (Hochheim)
		5	21101500	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)
		6	21101600	Neusatz-GS
		7	21101700	Dalberg-GS (Herrnsheim)
		8	21101800	Kerschensteiner-GS (Horchheim)
		9	21101900	GS Wiesoppenheim
		10	21102000	Wiesen-GS (Heppenheim)
		11	21102100	GS Abenheim
		12	21102200	GS Rheindürkheim
		13	21102300	Staudinger-GS (Neuhausen)
		14	21102400	Paternus-GS (Pfeddersheim)
		15	21500100	Nibelungen-Realschule Plus
		16	21500200	Pfrimtal-Realschule Plus
		17	21500300	Karmeliter-Realschule Plus
		18	21500400	Westend-Realschule Plus
		19	21711100	Rudi-Stephan-Gymnasium
		20	21711200	Eleonoren-Gymnasium
		21	21711300	Gauß-Gymnasium
		22	21811100	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS)
		23	22101000	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum
		24	23100100	Karl-Hofmann-Schule
		25	23100200	BBS Wirtschaft
		26	24110000	Schülerbeförderung
		27	24313100	Förderung des Schulsports
		28	24324300	Betreuende Grundschulen
		29	25110000	Wissenschaftliche Stadtbibliothek
		30	25230000	Medienzentrum
		31	26310000	Musikschule
		32	27110000	Volkshochschule
		33	27210000	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei
		34	42100000	Sportförderung

Teilergebnisrechnung 2021

21.1.011

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
11	- Personalaufwendungen	17.100,93	17.500,00	17.388,59	-111,41	287,66
12	- Versorgungsaufwendungen	244,24	200,00	237,98	37,98	-6,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.265,71	9.600,00	10.838,00	1.238,00	-2.427,71
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	503,29	400,00	1.680,38	1.280,38	1.177,09
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.114,17	27.700,00	30.144,95	2.444,95	-969,22
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.110,30	-27.700,00	-30.113,64	-2.413,64	996,66
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-31.110,30	-27.700,00	-30.113,64	-2.413,64	996,66
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.110,30	-27.700,00	-30.113,64	-2.413,64	996,66
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.543,46	443.700,00	470.836,27	27.136,27	45.292,81
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-425.543,46	-443.700,00	-470.836,27	-27.136,27	-45.292,81
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-456.653,76	-471.400,00	-500.949,91	-29.549,91	-44.296,15

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	21.1.011.00	Ernst-Ludwig-Grundschule	-456.653,76	-471.400,00	-500.949,91	-29.549,91	-44.296,15

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
04230009	Schüler (Ernst-Ludwig GS)	244,00	260	278,00	18,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-128,00	-107	-108,00	-1,00

Teilergebnisrechnung 2021

21.1.012

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
10	Summe 1 bis 9	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
11	- Personalaufwendungen	16.205,20	16.200,00	17.325,97	1.125,97	1.120,77
12	- Versorgungsaufwendungen	244,24	200,00	237,98	37,98	-6,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.257,50	23.400,00	12.092,31	-11.307,69	834,81
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.409,47	1.000,00	6.243,93	5.243,93	4.834,46
19	Summe 11 bis 18	29.116,41	40.800,00	35.900,19	-4.899,81	6.783,78
20	Saldo von 10 und 19	-29.112,54	-40.800,00	-35.868,88	4.931,12	-6.756,34
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-29.112,54	-40.800,00	-35.868,88	4.931,12	-6.756,34
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-29.112,54	-40.800,00	-35.868,88	4.931,12	-6.756,34
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.110,51	286.000,00	187.279,97	-98.720,03	-16.830,54
31	Saldo 29 und 30	-204.110,51	-286.000,00	-187.279,97	98.720,03	16.830,54
32	Summe 28 und 31	-233.223,05	-326.800,00	-223.148,85	103.651,15	10.074,20

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	21.1.012.00	Karmeliter-Grundschule	-233.223,05	-326.800,00	-223.148,85	103.651,15	10.074,20

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
04230010	Schüler (Karmeliter-GS)	244,00	235	228,00	-7,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-119,00	-174	-157,00	17,00

Teilergebnisrechnung 2021

21.1.013

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
10	Summe 1 bis 9	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
11	- Personalaufwendungen	25.000,95	24.100,00	25.296,89	1.196,89	295,94
12	- Versorgungsaufwendungen	244,24	200,00	237,98	37,98	-6,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.794,80	16.900,00	17.425,00	525,00	-369,80
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.949,22	3.200,00	2.949,21	-250,79	-0,01
19	Summe 11 bis 18	45.989,21	44.400,00	45.909,08	1.509,08	-80,13
20	Saldo von 10 und 19	-45.985,34	-44.400,00	-45.877,77	-1.477,77	107,57
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-45.985,34	-44.400,00	-45.877,77	-1.477,77	107,57
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-45.985,34	-44.400,00	-45.877,77	-1.477,77	107,57
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.133,19	404.400,00	816.412,73	412.012,73	291.279,54
31	Saldo 29 und 30	-525.133,19	-404.400,00	-816.412,73	-412.012,73	-291.279,54
32	Summe 28 und 31	-571.118,53	-448.800,00	-862.290,50	-413.490,50	-291.171,97

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	21.1.013.00	Westend-Grundschule	-571.118,53	-448.800,00	-862.290,50	-413.490,50	-291.171,97

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
04230011	Schüler (Westend-GS)	388,00	415	423,00	8,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-119,00	-107	-108,00	-1,00

Teilergebnisrechnung 2021

21.1.014

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	34.146,00	34.146,00	34.146,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0,00	34.177,31	34.177,31	34.173,44
11	- Personalaufwendungen	15.838,53	16.100,00	17.380,86	1.280,86	1.542,33
12	- Versorgungsaufwendungen	244,24	200,00	237,98	37,98	-6,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.611,00	10.000,00	59.029,46	49.029,46	49.418,46
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.121,37	700,00	8.171,82	7.471,82	6.050,45
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.815,14	27.000,00	84.820,12	57.820,12	57.004,98
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.811,27	-27.000,00	-50.642,81	-23.642,81	-22.831,54
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-27.811,27	-27.000,00	-50.642,81	-23.642,81	-22.831,54
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	-27.811,27	-27.000,00	-50.642,81	-23.642,81	-22.831,54
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.935,77	242.600,00	248.381,57	5.781,57	37.445,80
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.935,77	-242.600,00	-248.381,57	-5.781,57	-37.445,80
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-238.747,04	-269.600,00	-299.024,38	-29.424,38	-60.277,34

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
21.1.014.00	Diesterweg-Grundschule (Hochheim)	-238.747,04	-269.600,00	-299.024,38	-29.424,38	-60.277,34

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	
		in EUR				
		1	2	3	4	
04230012	Schüler (Diesterweg-GS)		247,00	257	236,00	-21,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-113,00	-105	-215,00	-110,00

Teilergebnisrechnung 2021

21.1.015

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	600,00	705,49	105,49	105,49
09	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	603,87	600,00	736,80	136,80	132,93
11	- Personalaufwendungen	20.754,23	20.200,00	21.008,01	808,01	253,78
12	- Versorgungsaufwendungen	244,24	200,00	237,98	37,98	-6,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.645,00	11.600,00	10.432,00	-1.168,00	-1.213,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.380,77	1.200,00	2.981,51	1.781,51	1.600,74
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.024,24	33.200,00	34.659,50	1.459,50	635,26
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.420,37	-32.600,00	-33.922,70	-1.322,70	-502,33
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-33.420,37	-32.600,00	-33.922,70	-1.322,70	-502,33
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.420,37	-32.600,00	-33.922,70	-1.322,70	-502,33
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.015,58	279.900,00	264.887,27	-15.012,73	-24.128,31
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.015,58	-279.900,00	-264.887,27	15.012,73	24.128,31
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-322.435,95	-312.500,00	-298.809,97	13.690,03	23.625,98

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
21.1.015.00	Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga)	-322.435,95	-312.500,00	-298.809,97	13.690,03	23.625,98

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
04230013	Schüler (Pestalozzi-GS)	209,00	213	213,00	0,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-160,00	-153	-159,00	-6,00

Teilergebnisrechnung 2021

21.1.016

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	266,92	266,92	266,92
09	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0,00	298,23	298,23	294,36
11	- Personalaufwendungen	19.827,28	20.300,00	21.326,55	1.026,55	1.499,27
12	- Versorgungsaufwendungen	244,24	200,00	237,98	37,98	-6,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.832,00	11.800,00	10.138,08	-1.661,92	-693,92
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	315,44	400,00	2.663,44	2.263,44	2.348,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.218,96	32.700,00	34.366,05	1.666,05	3.147,09
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.215,09	-32.700,00	-34.067,82	-1.367,82	-2.852,73
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-31.215,09	-32.700,00	-34.067,82	-1.367,82	-2.852,73
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	-31.215,09	-32.700,00	-34.067,82	-1.367,82	-2.852,73
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.428,29	271.100,00	257.734,70	-13.365,30	-16.693,59
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.428,29	-271.100,00	-257.734,70	13.365,30	16.693,59
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-305.643,38	-303.800,00	-291.802,52	11.997,48	13.840,86

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
21.1.016.00	Neusatz-Grundschule	-305.643,38	-303.800,00	-291.802,52	11.997,48	13.840,86

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	
in EUR						
		1	2	3	4	
04230014	Schüler (Neusatz-GS)		195,00	195	277,00	82,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-160,00	-168	-123,00	45,00

Teilergebnisrechnung 2021

21.1.017

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
11	- Personalaufwendungen	16.521,08	16.900,00	16.883,93	-16,07	362,85
12	- Versorgungsaufwendungen	244,24	200,00	237,98	37,98	-6,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.167,00	10.000,00	9.522,00	-478,00	355,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	734,78	600,00	4.038,83	3.438,83	3.304,05
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.667,10	27.700,00	30.682,74	2.982,74	4.015,64
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.663,23	-27.700,00	-30.651,43	-2.951,43	-3.988,20
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-26.663,23	-27.700,00	-30.651,43	-2.951,43	-3.988,20
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.663,23	-27.700,00	-30.651,43	-2.951,43	-3.988,20
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.898,23	251.600,00	218.015,21	-33.584,79	-39.883,02
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.898,23	-251.600,00	-218.015,21	33.584,79	39.883,02
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-284.561,46	-279.300,00	-248.666,64	30.633,36	35.894,82

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	21.1.017.00	Dalberg-Grundschule (Hernsheim)	-284.561,46	-279.300,00	-248.666,64	30.633,36	35.894,82

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	
						in EUR
		1	2	3	4	
04230015	Schüler (Dalberg-GS)		244,00	255	266,00	11,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-109,00	-109	-115,00	-6,00

Teilergebnisrechnung 2021

21.1.018

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
10	Summe 1 bis 9	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
11	- Personalaufwendungen	15.084,99	15.100,00	16.389,49	1.289,49	1.304,50
12	- Versorgungsaufwendungen	244,24	200,00	237,98	37,98	-6,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.270,16	11.100,00	10.922,00	-178,00	-9.348,16
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.919,84	800,00	9.360,12	8.560,12	1.440,28
19	Summe 11 bis 18	43.519,23	27.200,00	36.909,59	9.709,59	-6.609,64
20	Saldo von 10 und 19	-43.515,36	-27.200,00	-36.878,28	-9.678,28	6.637,08
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-43.515,36	-27.200,00	-36.878,28	-9.678,28	6.637,08
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-43.515,36	-27.200,00	-36.878,28	-9.678,28	6.637,08
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.408,94	271.000,00	215.892,83	-55.107,17	-3.516,11
31	Saldo 29 und 30	-219.408,94	-271.000,00	-215.892,83	55.107,17	3.516,11
32	Summe 28 und 31	-262.924,30	-298.200,00	-252.771,11	45.428,89	10.153,19

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
21.1.018.00		Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	-262.924,30	-298.200,00	-252.771,11	45.428,89	10.153,19

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
04230016	Schüler (Kerschensteiner- GS)	272,00	260	263,00	3,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-160,00	-105	-140,00	-35,00

Teilergebnisrechnung 2021

21.1.019

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
11	- Personalaufwendungen	7.331,43	7.600,00	6.601,08	-998,92	-730,35
12	- Versorgungsaufwendungen	244,24	200,00	237,98	37,98	-6,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,00	3.000,00	2.823,00	-177,00	145,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	899,10	899,10	899,10
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.253,67	10.800,00	10.561,16	-238,84	307,49
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.249,80	-10.800,00	-10.529,85	270,15	-280,05
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-10.249,80	-10.800,00	-10.529,85	270,15	-280,05
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.249,80	-10.800,00	-10.529,85	270,15	-280,05
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.391,19	144.800,00	75.499,46	-69.300,54	-13.891,73
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.391,19	-144.800,00	-75.499,46	69.300,54	13.891,73
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-99.640,99	-155.600,00	-86.029,31	69.570,69	13.611,68

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
21.1.019.00	Grundschule Wiesoppenheim		-99.640,99	-155.600,00	-86.029,31	69.570,69	13.611,68

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
in EUR					
		1	2	3	4
04230017	Schüler (GS Wiesoppenh.)	71,00	59	58,00	-1,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-144,00	-183	-182,00	1,00

Teilergebnisrechnung 2021

21.1.020

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
11	- Personalaufwendungen	7.331,53	7.600,00	6.600,46	-999,54	-731,07
12	- Versorgungsaufwendungen	244,24	200,00	237,98	37,98	-6,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,00	3.500,00	3.127,00	-373,00	42,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	99,68	0,00	1.196,21	1.196,21	1.096,53
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	10.760,45	11.300,00	11.161,65	-138,35	401,20
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-10.756,58	-11.300,00	-11.130,34	169,66	-373,76
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>	-10.756,58	-11.300,00	-11.130,34	169,66	-373,76
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>	-10.756,58	-11.300,00	-11.130,34	169,66	-373,76
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.846,42	144.600,00	112.813,34	-31.786,66	-33.033,08
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-145.846,42	-144.600,00	-112.813,34	31.786,66	33.033,08
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-156.603,00	-155.900,00	-123.943,68	31.956,32	32.659,32

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	21.1.020.00	Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	-156.603,00	-155.900,00	-123.943,68	31.956,32	32.659,32

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
04230018	Schüler (Wiesen-GS)	71,00	59	82,00	23,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-152,00	-192	-136,00	56,00

Teilergebnisrechnung 2021

21.1.021

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
11	- Personalaufwendungen	19.612,46	19.700,00	20.464,72	764,72	852,26
12	- Versorgungsaufwendungen	244,08	200,00	237,98	37,98	-6,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00	3.600,00	3.355,00	-245,00	455,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	180,52	100,00	2.992,95	2.892,95	2.812,43
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	22.937,06	23.600,00	27.050,65	3.450,65	4.113,59
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-22.933,19	-23.600,00	-27.019,34	-3.419,34	-4.086,15
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-22.933,19	-23.600,00	-27.019,34	-3.419,34	-4.086,15
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-22.933,19	-23.600,00	-27.019,34	-3.419,34	-4.086,15
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.507,83	335.500,00	217.012,30	-118.487,70	-439.495,53
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-656.507,83	-335.500,00	-217.012,30	118.487,70	439.495,53
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-679.441,02	-359.100,00	-244.031,64	115.068,36	435.409,38

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
21.1.021.00	Grundschule Abenheim		-679.441,02	-359.100,00	-244.031,64	115.068,36	435.409,38

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
04230019	Schüler (GS Abenheim)	85,00	90	83,00	-7,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-270,00	-262	-326,00	-64,00

Teilergebnisrechnung 2021

21.1.022

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
10	Summe 1 bis 9	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
11	- Personalaufwendungen	9.852,22	9.700,00	9.844,53	144,53	-7,69
12	- Versorgungsaufwendungen	244,24	200,00	237,98	37,98	-6,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,00	9.700,00	11.189,40	1.489,40	7.043,40
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	570,19	500,00	4.911,75	4.411,75	4.341,56
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	201,45	0,00	0,00	0,00	-201,45
19	Summe 11 bis 18	15.014,10	20.100,00	26.183,66	6.083,66	11.169,56
20	Saldo von 10 und 19	-15.010,23	-20.100,00	-26.152,35	-6.052,35	-11.142,12
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-15.010,23	-20.100,00	-26.152,35	-6.052,35	-11.142,12
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-15.010,23	-20.100,00	-26.152,35	-6.052,35	-11.142,12
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.874,14	231.300,00	262.218,81	30.918,81	4.344,67
31	Saldo 29 und 30	-257.874,14	-231.300,00	-262.218,81	-30.918,81	-4.344,67
32	Summe 28 und 31	-272.884,37	-251.400,00	-288.371,16	-36.971,16	-15.486,79

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.1.022.00	Grundschule Rheindürkheim	-272.884,37	-251.400,00	-288.371,16	-36.971,16	-15.486,79

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	
		in EUR				
		1	2	3	4	
04230020	Schüler (GS Rheindürkheim)		124,00	109	118,00	9,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-121,00	-184	-222,00	-38,00

Teilergebnisrechnung 2021

21.1.023

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	29.897,97	29.897,97	29.897,97
09	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0,00	29.929,28	29.929,28	29.925,41
11	- Personalaufwendungen	22.047,46	35.100,00	28.378,63	-6.721,37	6.331,17
12	- Versorgungsaufwendungen	244,24	200,00	237,98	37,98	-6,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.147,00	29.500,00	60.754,73	31.254,73	44.607,73
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.577,04	1.600,00	13.816,16	12.216,16	12.239,12
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.015,74	66.400,00	103.187,50	36.787,50	63.171,76
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.011,87	-66.400,00	-73.258,22	-6.858,22	-33.246,35
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-40.011,87	-66.400,00	-73.258,22	-6.858,22	-33.246,35
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.011,87	-66.400,00	-73.258,22	-6.858,22	-33.246,35
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.601,75	159.400,00	107.636,28	-51.763,72	57.034,53
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.601,75	-159.400,00	-107.636,28	51.763,72	-57.034,53
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-90.613,62	-225.800,00	-180.894,50	44.905,50	-90.280,88

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
21.1.023.00	Staudinger-Grundschule (Neuhausen)	-90.613,62	-225.800,00	-180.894,50	44.905,50	-90.280,88

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
04230042	Schüler (Staudinger-GS)	357,00	376	383,00	7,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-112,00	-177	-191,00	-14,00

Teilergebnisrechnung 2021

21.1.024

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	816,76	816,76	816,76
09	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0,00	848,07	848,07	844,20
11	- Personalaufwendungen	17.006,49	13.500,00	25.587,20	12.087,20	8.580,71
12	- Versorgungsaufwendungen	244,24	200,00	237,98	37,98	-6,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.507,61	11.500,00	10.212,00	-1.288,00	2.704,39
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	238,64	0,00	2.783,66	2.783,66	2.545,02
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.996,98	25.200,00	38.820,84	13.620,84	13.823,86
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.993,11	-25.200,00	-37.972,77	-12.772,77	-12.979,66
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-24.993,11	-25.200,00	-37.972,77	-12.772,77	-12.979,66
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.993,11	-25.200,00	-37.972,77	-12.772,77	-12.979,66
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.336,17	188.900,00	185.009,29	-3.890,71	-31.326,88
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.336,17	-188.900,00	-185.009,29	3.890,71	31.326,88
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-241.329,28	-214.100,00	-222.982,06	-8.882,06	18.347,22

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
21.1.024.00	Paternus-Grundschule (Pfeddersheim)	-241.329,28	-214.100,00	-222.982,06	-8.882,06	18.347,22

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
04230041	Schüler (Paternus-GS)	249,00	250	256,00	6,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-100,00	-101	-148,00	-47,00

Teilergebnisrechnung 2021

21.5.001

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	31,31	31,31	31,31
10	Summe 1 bis 9	0,00	0,00	31,31	31,31	31,31
11	- Personalaufwendungen	0,00	34.900,00	35.768,25	868,25	35.768,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	237,98	37,98	237,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000,00	14.579,00	-12.421,00	14.579,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	3.200,00	9.285,86	6.085,86	9.285,86
19	Summe 11 bis 18	0,00	65.300,00	59.871,09	-5.428,91	59.871,09
20	Saldo von 10 und 19	0,00	-65.300,00	-59.839,78	5.460,22	-59.839,78
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	0,00	-65.300,00	-59.839,78	5.460,22	-59.839,78
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	0,00	-65.300,00	-59.839,78	5.460,22	-59.839,78
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	411.400,00	437.740,46	26.340,46	437.740,46
31	Saldo 29 und 30	0,00	-411.400,00	-437.740,46	-26.340,46	-437.740,46
32	Summe 28 und 31	0,00	-476.700,00	-497.580,24	-20.880,24	-497.580,24

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
21.5.001.00		Nibelungen-Realschule Plus	0,00	-476.700,00	-497.580,24	-20.880,24	-497.580,24

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	
						in EUR
		1	2	3	4	
04230046	Schüler (Nibelungen-RS+)		307,00	299	315,00	16,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		0,00	-218	-190,00	28,00

Teilergebnisrechnung 2021

21.5.002

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	31,31	31,31	31,31
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	31,31	31,31	31,31
11	- Personalaufwendungen	0,00	50.000,00	62.100,77	12.100,77	62.100,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	237,98	37,98	237,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.300,00	30.747,83	-11.552,17	30.747,83
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	11.000,00	12.348,13	1.348,13	12.348,13
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	103.500,00	105.434,71	1.934,71	105.434,71
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-103.500,00	-105.403,40	-1.903,40	-105.403,40
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>	0,00	-103.500,00	-105.403,40	-1.903,40	-105.403,40
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>	0,00	-103.500,00	-105.403,40	-1.903,40	-105.403,40
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	627.400,00	917.282,42	289.882,42	917.282,42
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-627.400,00	-917.282,42	-289.882,42	-917.282,42
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-730.900,00	-1.022.685,82	-291.785,82	-1.022.685,82

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
21.5.002.00	Pfrimmtal-Realschule Plus		0,00	-730.900,00	-1.022.685,82	-291.785,82	-1.022.685,82

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
in EUR					
		1	2	3	4
04230045	Schüler (Pfrimmtal-RS+)	449,00	441	456,00	15,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	0,00	-235	-231,00	4,00

Teilergebnisrechnung 2021

21.5.003

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.000,00	2.370,40	-4.629,60	2.370,40
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	31,31	31,31	31,31
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	2.401,71	-4.598,29	2.401,71
11	- Personalaufwendungen	0,00	61.900,00	60.945,73	-954,27	60.945,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	237,98	37,98	237,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.000,00	23.700,84	-20.299,16	23.700,84
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	6.900,00	80.495,96	73.595,96	80.495,96
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	113.000,00	165.380,51	52.380,51	165.380,51
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-106.000,00	-162.978,80	-56.978,80	-162.978,80
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-106.000,00	-162.978,80	-56.978,80	-162.978,80
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	0,00	-106.000,00	-162.978,80	-56.978,80	-162.978,80
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	909.600,00	1.552.917,74	643.317,74	1.552.917,74
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-909.600,00	-1.552.917,74	-643.317,74	-1.552.917,74
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.015.600,00	-1.715.896,54	-700.296,54	-1.715.896,54

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	21.5.003.00	Karmeliter-Realschule Plus	0,00	-1.015.600,00	-1.715.896,54	-700.296,54	-1.715.896,54

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
in EUR					
		1	2	3	4
04230044	Schüler (Karmeliter-RS+)	582,00	562	529,00	-33,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	0,00	-189	-308,00	-119,00

Teilergebnisrechnung 2021

21.5.004

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	552,61	-447,39	552,61
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	31,36	31,36	31,36
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	583,97	-416,03	583,97
11	- Personalaufwendungen	0,00	38.000,00	82.798,75	44.798,75	82.798,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	238,36	38,36	238,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.400,00	24.205,90	-9.194,10	24.205,90
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	10.200,00	10.852,19	652,19	10.852,19
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	81.800,00	118.095,20	36.295,20	118.095,20
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.800,00	-117.511,23	-36.711,23	-117.511,23
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-80.800,00	-117.511,23	-36.711,23	-117.511,23
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	0,00	-80.800,00	-117.511,23	-36.711,23	-117.511,23
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	478.300,00	509.622,61	31.322,61	509.622,61
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-478.300,00	-509.622,61	-31.322,61	-509.622,61
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-559.100,00	-627.133,84	-68.033,84	-627.133,84

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.5.004.00	Westend-Realschule Plus	0,00	-559.100,00	-627.133,84	-68.033,84	-627.133,84

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
in EUR					
		1	2	3	4
04230043	Schüler (Westend-RS+)	664,00	689	654,00	-35,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	0,00	-117	-180,00	-63,00

Teilergebnisrechnung 2021

21.7.111

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	457,80	600,00	812,92	212,92	355,12
09	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	461,67	600,00	844,23	244,23	382,56
11	- Personalaufwendungen	83.148,45	85.400,00	78.855,78	-6.544,22	-4.292,67
12	- Versorgungsaufwendungen	244,24	200,00	237,98	37,98	-6,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.153,50	39.400,00	35.833,88	-3.566,12	1.680,38
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.116,06	6.700,00	6.967,09	267,09	1.851,03
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.662,25	131.700,00	121.894,73	-9.805,27	-767,52
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.200,58	-131.100,00	-121.050,50	10.049,50	1.150,08
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-122.200,58	-131.100,00	-121.050,50	10.049,50	1.150,08
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	-122.200,58	-131.100,00	-121.050,50	10.049,50	1.150,08
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802.421,83	792.900,00	873.276,42	80.376,42	70.854,59
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-802.421,83	-792.900,00	-873.276,42	-80.376,42	-70.854,59
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-924.622,41	-924.000,00	-994.326,92	-70.326,92	-69.704,51

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	21.7.111.00	Rudi-Stephan-Gymnasium	-924.622,41	-924.000,00	-994.326,92	-70.326,92	-69.704,51

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
in EUR					
		1	2	3	4
04230028	Schüler (RSG)	773,00	770	755,00	-15,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-158,00	-170	-160,00	10,00

Teilergebnisrechnung 2021

21.7.112

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
10	Summe 1 bis 9	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
11	- Personalaufwendungen	94.371,96	89.300,00	97.364,01	8.064,01	2.992,05
12	- Versorgungsaufwendungen	244,24	200,00	237,98	37,98	-6,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.678,31	55.200,00	49.325,18	-5.874,82	-11.353,13
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.036,78	13.600,00	6.497,06	-7.102,94	-4.539,72
19	Summe 11 bis 18	166.331,29	158.300,00	153.424,23	-4.875,77	-12.907,06
20	Saldo von 10 und 19	-166.327,42	-158.300,00	-153.392,92	4.907,08	12.934,50
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-166.327,42	-158.300,00	-153.392,92	4.907,08	12.934,50
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-166.327,42	-158.300,00	-153.392,92	4.907,08	12.934,50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.514.630,99	741.700,00	1.811.097,94	1.069.397,94	296.466,95
31	Saldo 29 und 30	-1.514.630,99	-741.700,00	-1.811.097,94	-1.069.397,94	-296.466,95
32	Summe 28 und 31	-1.680.958,41	-900.000,00	-1.964.490,86	-1.064.490,86	-283.532,45

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	21.7.112.00	Eleonoren-Gymnasium	-1.680.958,41	-900.000,00	-1.964.490,86	-1.064.490,86	-283.532,45

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
04230029	Schüler (Elo)	977,00	982	1.035,00	53,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-170,00	-161	-148,00	13,00

Teilergebnisrechnung 2021

21.7.113

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	787,50	800,00	766,89	-33,11	-20,61
09	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	791,37	800,00	798,20	-1,80	6,83
11	- Personalaufwendungen	106.414,30	84.200,00	112.659,06	28.459,06	6.244,76
12	- Versorgungsaufwendungen	244,24	200,00	237,98	37,98	-6,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.903,68	55.800,00	38.879,40	-16.920,60	-57.024,28
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.326,31	7.400,00	11.342,47	3.942,47	4.016,16
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.888,53	147.600,00	163.118,91	15.518,91	-46.769,62
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-209.097,16	-146.800,00	-162.320,71	-15.520,71	46.776,45
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-209.097,16	-146.800,00	-162.320,71	-15.520,71	46.776,45
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	-209.097,16	-146.800,00	-162.320,71	-15.520,71	46.776,45
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802.421,83	792.900,00	873.276,42	80.376,42	70.854,59
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-802.421,83	-792.900,00	-873.276,42	-80.376,42	-70.854,59
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.011.518,99	-939.700,00	-1.035.597,13	-95.897,13	-24.078,14

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
21.7.113.00	Gauß-Gymnasium	-1.011.518,99	-939.700,00	-1.035.597,13	-95.897,13	-24.078,14

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
04230030	Schüler (GGW)	1.153,00	1.115	1.098,00	-17,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-181,00	-132	-148,00	-16,00

Teilergebnisrechnung 2021

21.8.111

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.167,34	12.400,00	13.349,81	949,81	1.182,47
09	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.171,21	12.400,00	13.381,12	981,12	1.209,91
11	- Personalaufwendungen	89.933,29	90.400,00	91.389,61	989,61	1.456,32
12	- Versorgungsaufwendungen	244,24	200,00	237,98	37,98	-6,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.732,64	47.300,00	43.895,90	-3.404,10	4.163,26
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	30.260,96	34.400,00	34.522,05	122,05	4.261,09
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.171,13	172.300,00	170.045,54	-2.254,46	9.874,41
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.999,92	-159.900,00	-156.664,42	3.235,58	-8.664,50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-147.999,92	-159.900,00	-156.664,42	3.235,58	-8.664,50
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	-147.999,92	-159.900,00	-156.664,42	3.235,58	-8.664,50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797.404,87	575.500,00	781.435,05	205.935,05	-15.969,82
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-797.404,87	-575.500,00	-781.435,05	-205.935,05	15.969,82
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-945.404,79	-735.400,00	-938.099,47	-202.699,47	7.305,32

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
21.8.111.00	Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS)	-945.404,79	-735.400,00	-938.099,47	-202.699,47	7.305,32

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
04230031	Schüler (IGS)	825,00	837	853,00	16,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-179,00	-191	-184,00	7,00

Teilergebnisrechnung 2021

22.1.010

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	29.649,03	29.649,03	29.649,03
09	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0,00	29.680,34	29.680,34	29.676,47
11	- Personalaufwendungen	45.797,19	45.600,00	48.404,79	2.804,79	2.607,60
12	- Versorgungsaufwendungen	244,24	200,00	237,98	37,98	-6,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.693,72	50.900,00	87.136,65	36.236,65	43.442,93
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.758,05	4.500,00	5.100,80	600,80	1.342,75
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.493,20	101.200,00	140.882,22	39.682,22	47.389,02
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.489,33	-101.200,00	-111.201,88	-10.001,88	-17.712,55
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-93.489,33	-101.200,00	-111.201,88	-10.001,88	-17.712,55
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-93.489,33	-101.200,00	-111.201,88	-10.001,88	-17.712,55
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.665,27	504.500,00	499.562,64	-4.937,36	42.897,37
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-456.665,27	-504.500,00	-499.562,64	4.937,36	-42.897,37
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-550.154,60	-605.700,00	-610.764,52	-5.064,52	-60.609,92

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
22.1.010.00	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-550.154,60	-605.700,00	-610.764,52	-5.064,52	-60.609,92

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
04230034	Schüler (Förderzentr.)	228,00	235	253,00	18,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-410,00	-431	-440,00	-9,00

Teilergebnisrechnung 2021

23.1.001

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.577,23	7.000,00	6.443,22	-556,78	-134,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	18.078,63	18.078,63	18.078,63
09	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.581,10	7.000,00	24.553,16	17.553,16	17.972,06
11	- Personalaufwendungen	129.611,07	129.200,00	136.436,92	7.236,92	6.825,85
12	- Versorgungsaufwendungen	244,24	200,00	237,98	37,98	-6,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.026,89	115.900,00	88.733,58	-27.166,42	16.706,69
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	52.852,45	47.000,00	58.769,20	11.769,20	5.916,75
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.734,65	292.300,00	284.177,68	-8.122,32	29.443,03
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248.153,55	-285.300,00	-259.624,52	25.675,48	-11.470,97
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-248.153,55	-285.300,00	-259.624,52	25.675,48	-11.470,97
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	-248.153,55	-285.300,00	-259.624,52	25.675,48	-11.470,97
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.761.129,05	1.144.900,00	1.215.165,07	70.265,07	-545.963,98
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.761.129,05	-1.144.900,00	-1.215.165,07	-70.265,07	545.963,98
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.009.282,60	-1.430.200,00	-1.474.789,59	-44.589,59	534.493,01

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
23.1.001.00	Karl-Hofmann-Schule (BBS)	-2.009.282,60	-1.430.200,00	-1.474.789,59	-44.589,59	534.493,01

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
04230032	Schüler (KHS)	1.435,00	1.400	1.455,00	55,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-173,00	-204	-178,00	26,00

Teilergebnisrechnung 2021

23.1.002

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293,32	400,00	0,00	-400,00	-293,32
09	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0,00	31,31	31,31	27,44
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297,19	400,00	31,31	-368,69	-265,88
11	- Personalaufwendungen	81.271,47	81.700,00	84.541,77	2.841,77	3.270,30
12	- Versorgungsaufwendungen	244,24	200,00	237,98	37,98	-6,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.181,84	48.200,00	44.737,98	-3.462,02	-17.443,86
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.611,48	5.200,00	6.759,65	1.559,65	1.148,17
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.309,03	135.300,00	136.277,38	977,38	-13.031,65
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.011,84	-134.900,00	-136.246,07	-1.346,07	12.765,77
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-149.011,84	-134.900,00	-136.246,07	-1.346,07	12.765,77
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-149.011,84	-134.900,00	-136.246,07	-1.346,07	12.765,77
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.494,45	287.500,00	346.538,63	59.038,63	6.044,18
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.494,45	-287.500,00	-346.538,63	-59.038,63	-6.044,18
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-489.506,29	-422.400,00	-482.784,70	-60.384,70	6.721,59

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
23.1.002.00	Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft	-489.506,29	-422.400,00	-482.784,70	-60.384,70	6.721,59

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
04230033	Schüler (BBS)	871,00	850	879,00	29,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-171,00	-159	-155,00	4,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.741.635,00	1.533.000,00	1.741.635,00	208.635,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.388,90	1.800,00	398,90	-1.401,10	-990,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.743.023,90	1.534.800,00	1.742.033,90	207.233,90	-990,00
11	- Personalaufwendungen	61.926,99	61.800,00	46.794,37	-15.005,63	-15.132,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.556,66	2.160.000,00	1.841.090,46	-318.909,54	-86.466,20
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.989.483,65	2.221.800,00	1.887.884,83	-333.915,17	-101.598,82
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246.459,75	-687.000,00	-145.850,93	541.149,07	100.608,82
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-246.459,75	-687.000,00	-145.850,93	541.149,07	100.608,82
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-246.459,75	-687.000,00	-145.850,93	541.149,07	100.608,82
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	-246.459,75	-687.000,00	-145.850,93	541.149,07	100.608,82

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
24.1.100.00	Schülerbeförderung	-246.459,75	-687.000,00	-145.850,93	541.149,07	100.608,82

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
04230038	Fahrschüler	2.486,00	2.475	2.493,00	18,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-99,00	-278	-59,00	219,00
04230039	Anteil Fahrschüler (%)	22,07	22,07	21,78	-0,29

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11,50	200,00	0,00	-200,00	-11,50
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,50	200,00	0,00	-200,00	-11,50
11	- Personalaufwendungen	4.773,65	4.900,00	4.805,21	-94,79	31,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.973,13	100.000,00	30.077,01	-69.922,99	8.103,88
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	346,78	400,00	257,08	-142,92	-89,70
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.093,56	105.300,00	35.139,30	-70.160,70	8.045,74
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.082,06	-105.100,00	-35.139,30	69.960,70	-8.057,24
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-27.082,06	-105.100,00	-35.139,30	69.960,70	-8.057,24
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	-27.082,06	-105.100,00	-35.139,30	69.960,70	-8.057,24
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	-27.082,06	-105.100,00	-35.139,30	69.960,70	-8.057,24

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
24.3.131.00	Förderung des Schulsports	-27.082,06	-105.100,00	-35.139,30	69.960,70	-8.057,24

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
04230001	Schüler (gesamt)	11.264,00	11.213	11.446,00	233,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.452,00	1.500,00	4.219,00	2.719,00	767,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.866,20	5.000,00	6.490,25	1.490,25	-375,95
09	+ Sonstige laufende Erträge	15,48	0,00	125,23	125,23	109,75
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.333,68	6.500,00	10.834,48	4.334,48	500,80
11	- Personalaufwendungen	8.273,70	9.500,00	10.024,66	524,66	1.750,96
12	- Versorgungsaufwendungen	976,95	1.000,00	951,95	-48,05	-25,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387,44	2.800,00	1.839,60	-960,40	-547,84
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.725,45	143.300,00	87.587,28	-55.712,72	-21.138,17
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.363,54	156.600,00	100.403,49	-56.196,51	-19.960,05
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.029,86	-150.100,00	-89.569,01	60.530,99	20.460,85
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-110.029,86	-150.100,00	-89.569,01	60.530,99	20.460,85
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-110.029,86	-150.100,00	-89.569,01	60.530,99	20.460,85
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-110.029,86	-150.100,00	-89.569,01	60.530,99	20.460,85

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
24.3.243.00	Betreuende Grundschulen	-110.029,86	-150.100,00	-89.569,01	60.530,99	20.460,85

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
04230007	Teilnehmer (betreuende Grundschulen)	597,00	604	580,00	-24,00
04230008	Teilnehmer/ innen Schülerzahl (%)	19,90	19,90	19,12	-0,78

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.800,00	400,00	2.900,00	2.500,00	100,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.808,47	7.800,00	2.754,05	-5.045,95	-1.054,42
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422,32	1.200,00	710,25	-489,75	-712,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,15	100,00	41,26	-58,74	-126,89
09	+ Sonstige laufende Erträge	8.702,74	0,00	8.293,75	8.293,75	-408,99
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.901,68	9.500,00	14.699,31	5.199,31	-2.202,37
11	- Personalaufwendungen	409.118,41	441.600,00	406.018,95	-35.581,05	-3.099,46
12	- Versorgungsaufwendungen	47.699,18	46.800,00	45.869,02	-930,98	-1.830,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,92	2.300,00	1.886,82	-413,18	-449,10
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	961,58	1.100,00	949,89	-150,11	-11,69
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.245,65	75.800,00	63.381,32	-12.418,68	3.135,67
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520.360,74	567.600,00	518.106,00	-49.494,00	-2.254,74
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-503.459,06	-558.100,00	-503.406,69	54.693,31	52,37
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-503.459,06	-558.100,00	-503.406,69	54.693,31	52,37
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	-503.459,06	-558.100,00	-503.406,69	54.693,31	52,37
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	-503.459,06	-558.100,00	-503.406,69	54.693,31	52,37

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
25.1.100.00	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-503.459,06	-558.100,00	-503.406,69	54.693,31	52,37

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
04210000	Ausleihen (gesamt)	19.092,00	23.500	0,00	-23.500,00
04210003	Bestand	352.988,00	355.000	0,00	-355.000,00
04210006	Neuerwerbung in € (je Einwohner)	0,50	0,50	0,00	-0,50

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	11,61	0,00	93,93	93,93	82,32
10	Summe 1 bis 9	11,61	100,00	93,93	-6,07	82,32
	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>					
11	- Personalaufwendungen	18.385,33	19.800,00	19.129,82	-670,18	744,49
12	- Versorgungsaufwendungen	732,69	700,00	713,98	13,98	-18,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,58	1.200,00	1.101,38	-98,62	-419,20
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	117,51	200,00	117,50	-82,50	-0,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.142,19	11.000,00	8.632,67	-2.367,33	-5.509,52
19	Summe 11 bis 18	34.898,30	32.900,00	29.695,35	-3.204,65	-5.202,95
	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>					
20	Saldo von 10 und 19	-34.886,69	-32.800,00	-29.601,42	3.198,58	5.285,27
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>					
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Finanzergebnis</i>					
24	Summe 20 und 23	-34.886,69	-32.800,00	-29.601,42	3.198,58	5.285,27
	<i>Ordentliches Ergebnis</i>					
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>					
28	Summe 24 und 27	-34.886,69	-32.800,00	-29.601,42	3.198,58	5.285,27
	<i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>					
31	Saldo 29 und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>					
32	Summe 28 und 31	-34.886,69	-32.800,00	-29.601,42	3.198,58	5.285,27
	<i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>					

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
25.2.300.00	Medienzentrum	-34.886,69	-32.800,00	-29.601,42	3.198,58	5.285,27

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
04230001	Schüler (gesamt)	11.264,00	11.213,00	11.446,00	233,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	1,26	0,98	0,75	-0,23

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.648,57	95.100,00	106.578,43	11.478,43	12.929,86
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	263.781,34	325.000,00	406.477,29	81.477,29	142.695,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	394,00	394,00	394,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	900,53	900,53	900,53
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.252,35	0,00	11.256,55	11.256,55	4.004,20
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364.682,26	420.100,00	525.606,80	105.506,80	160.924,54
11	- Personalaufwendungen	897.576,31	911.800,00	831.620,43	-80.179,57	-65.955,88
12	- Versorgungsaufwendungen	1.221,19	1.200,00	1.189,97	-10,03	-31,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.839,38	10.600,00	4.824,31	-5.775,69	-5.015,07
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.900,79	3.200,00	2.423,73	-776,27	-477,06
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	900,00	0,00	-900,00	-900,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.458,16	13.600,00	23.794,38	10.194,38	11.336,22
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	924.895,83	941.300,00	863.852,82	-77.447,18	-61.043,01
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-560.213,57	-521.200,00	-338.246,02	182.953,98	221.967,55
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-560.213,57	-521.200,00	-338.246,02	182.953,98	221.967,55
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-560.213,57	-521.200,00	-338.246,02	182.953,98	221.967,55
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.894,92	69.800,00	60.804,51	-8.995,49	-79.090,41
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.894,92	-69.800,00	-60.804,51	8.995,49	79.090,41
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-700.108,49	-591.000,00	-399.050,53	191.949,47	301.057,96

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
26.3.100.00	Musikschule	-700.108,49	-591.000,00	-399.050,53	191.949,47	301.057,96

Teilergebnisrechnung 2021

26.3.100

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

mit Umlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
04220005	Teilnehmende	1.414,00	1.300	1.308,00	8,00
	<i>Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR</i>	<i>-396,00</i>	<i>-401</i>	<i>-259,00</i>	<i>142,00</i>
04220006	durch. Jahreswochenstunden Lehrer	373,00	375	333,56	-41,44

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	710.476,63	885.000,00	847.761,28	-37.238,72	137.284,65
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	330.488,77	454.000,00	242.130,38	-211.869,62	-88.358,39
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.989,82	1.000,00	3.099,64	2.099,64	1.109,82
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.042.955,22	1.340.000,00	1.092.991,30	-247.008,70	50.036,08
11	- Personalaufwendungen	1.295.122,99	1.528.400,00	1.359.338,11	-169.061,89	64.215,12
12	- Versorgungsaufwendungen	3.663,55	3.600,00	3.569,92	-30,08	-93,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683,50	7.200,00	4.160,31	-3.039,69	-523,19
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.995,44	7.000,00	4.751,10	-2.248,90	-1.244,34
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.104,93	159.700,00	66.811,08	-92.888,92	-18.293,85
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.394.570,41	1.705.900,00	1.438.630,52	-267.269,48	44.060,11
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-351.615,19	-365.900,00	-345.639,22	20.260,78	5.975,97
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-351.615,19	-365.900,00	-345.639,22	20.260,78	5.975,97
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	-351.615,19	-365.900,00	-345.639,22	20.260,78	5.975,97
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.658,56	264.300,00	241.066,33	-23.233,67	-9.592,23
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.658,56	-264.300,00	-241.066,33	23.233,67	9.592,23
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-602.273,75	-630.200,00	-586.705,55	43.494,45	15.568,20

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
27.1.100.00	Volkshochschule	-602.273,75	-630.200,00	-586.705,55	43.494,45	15.568,20

Teilergebnisrechnung 2021**27.1.100**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
0000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>1,00</i>	<i>2</i>	<i>1,00</i>	<i>-1,00</i>
04250001	Teilnehmer/-innen (TN)	0,00	6.000	4.694,00	-1.306,00
04250002	Unterrichtseinh. (UE)	0,00	21.000	17.881,00	-3.119,00
04250011	UE pro Kursleiter/-in	0,00	80	68,00	-12,00
04250016	Zuschüsse der Stadt Worms pro UE	0,00	17,00	35,37	18,37
04250018	Landeszuschüsse pro UE	0,00	7,00	9,83	2,83
04250020	Teilnehmergebühren pro UE	0,00	55,00	46,20	-8,80
04250026	UE pro Teilnehmer	0,00	2,35	3,80	1,45
04250027	Anzahl Kurse pro Semester	0,00	700	463,00	-237,00

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.975,31	1.000,00	4.797,31	3.797,31	-1.178,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	32.658,25	42.000,00	29.654,59	-12.345,41	-3.003,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201,80	500,00	856,25	356,25	-345,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,95	400,00	-4,69	-404,69	-614,64
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.428,07	0,00	8.239,71	8.239,71	811,64
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.873,38	43.900,00	43.543,17	-356,83	-4.330,21
11	- Personalaufwendungen	586.872,15	654.200,00	616.209,05	-37.990,95	29.336,90
12	- Versorgungsaufwendungen	52.688,04	48.700,00	53.511,96	4.811,96	823,92
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	2.635,53	2.900,00	2.390,17	-509,83	-245,36
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.593,74	66.900,00	57.142,78	-9.757,22	9.549,04
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	689.789,46	773.900,00	729.253,96	-44.646,04	39.464,50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-641.916,08	-730.000,00	-685.710,79	44.289,21	-43.794,71
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-641.916,08	-730.000,00	-685.710,79	44.289,21	-43.794,71
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	-641.916,08	-730.000,00	-685.710,79	44.289,21	-43.794,71
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	-641.916,08	-730.000,00	-685.710,79	44.289,21	-43.794,71

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
27.2.100.00	Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei	-641.916,08	-730.000,00	-685.710,79	44.289,21	-43.794,71

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
04210001	Medienumsatz Bücherei (Entleihungen je Medieneinheit)	3,70	3,70	0,00	-3,70
04210002	Anteil Kinder unter 14 J. an der Gesamtzahl der aktiven Leser in Prozent (Bücherei)	26,00	26,00	0,00	-26,00
04210004	Ausleihen (gesamt)	228.272,00	295.000	0,00	-295.000,00
04210005	aktive Nutzer	4.984,00	5.900	0,00	-5.900,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-129,00	-124	0,00	124,00

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		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	172,00	0,00	0,00	0,00	-172,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	15,48	0,00	1.450,23	1.450,23	1.434,75
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.156,50	1.000,00	2.419,25	1.419,25	1.262,75
11	- Personalaufwendungen	100.636,33	103.200,00	99.742,65	-3.457,35	-893,68
12	- Versorgungsaufwendungen	976,95	1.000,00	951,95	-48,05	-25,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.036,77	35.000,00	15.907,98	-19.092,02	10.871,21
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	33.170,02	33.300,00	42.388,38	9.088,38	9.218,36
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.495,15	174.000,00	150.145,71	-23.854,29	-13.349,44
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.719,91	10.800,00	4.517,82	-6.282,18	-1.202,09
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.035,13	357.300,00	313.654,49	-43.645,51	4.619,36
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307.878,63	-356.300,00	-311.235,24	45.064,76	-3.356,61
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-307.878,63	-356.300,00	-311.235,24	45.064,76	-3.356,61
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	-307.878,63	-356.300,00	-311.235,24	45.064,76	-3.356,61
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.349,81	600.000,00	656.692,42	56.692,42	49.342,61
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-607.349,81	-600.000,00	-656.692,42	-56.692,42	-49.342,61
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-915.228,44	-956.300,00	-967.927,66	-11.627,66	-52.699,22

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
42.1.000.00	Sportförderung	-915.228,44	-956.300,00	-967.927,66	-11.627,66	-52.699,22

Teilergebnisrechnung 2021

42.1.000

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
04240001	Vereinsmitglieder	30.673,00	30.000	29.488,00	-512,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-10,00	-12	-11,00	1,00

Teilergebnisrechnung 2021

#

Budget: 00 92

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.830,64	353.900,00	354.827,74	927,74	245.997,10
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	46.971,50	75.300,00	28.466,70	-46.833,30	-18.504,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218,63	531.200,00	122.911,65	-408.288,35	120.693,02
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	796,13	796,13	796,13
09	+ Sonstige laufende Erträge	15.599,54	12.200,00	57.556,16	45.356,16	41.956,62
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.620,31	972.600,00	564.558,38	-408.041,62	390.938,07
11	- Personalaufwendungen	952.289,58	998.000,00	1.201.582,87	203.582,87	249.293,29
12	- Versorgungsaufwendungen	28.712,99	28.000,00	27.977,59	-22,41	-735,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.816,41	121.200,00	117.718,07	-3.481,93	77.901,66
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	40.676,17	42.400,00	44.421,71	2.021,71	3.745,54
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	426.682,47	1.106.500,00	1.125.082,15	18.582,15	698.399,68
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.488.177,62	2.296.100,00	2.516.782,39	220.682,39	1.028.604,77
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.314.557,31	-1.323.500,00	-1.952.224,01	-628.724,01	-637.666,70
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.314.557,31	-1.323.500,00	-1.952.224,01	-628.724,01	-637.666,70
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.314.557,31	-1.323.500,00	-1.952.224,01	-628.724,01	-637.666,70
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.649,40	492.600,00	1.563.817,42	1.071.217,42	154.168,02
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.409.649,40	-492.600,00	-1.563.817,42	-1.071.217,42	-154.168,02
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.724.206,71	-1.816.100,00	-3.516.041,43	-1.699.941,43	-791.834,72

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
25.1.120	Museum Andreasstift	-2.115.671,29	-1.163.100,00	-2.918.483,40	-1.755.383,40	-802.812,11
25.2.110	Nibelungenmuseum	-613.867,79	-653.000,00	-597.558,03	55.441,97	16.309,76

Begründung der erheblichen Abweichungen:
00 92 Museen

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Die Mindererträge ergeben sich im Bereich der Luther- ausstellung 2021. Aufgrund der Corona Pandemie und den damit in Zusammenhang stehenden Beschränkungen (Abstandsflächen, Besucherbergrenzen etc.) waren die Besucherzahl und damit auch die Erträge geringer als erwartet.

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.456,84	350.500,00	350.456,84	-43,16	250.000,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	10,00	-90,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218,63	531.100,00	122.911,65	-408.188,35	120.693,02
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	796,13	796,13	796,13
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.483,06	10.000,00	48.274,97	38.274,97	45.791,91
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.158,53	891.700,00	522.449,59	-369.250,41	417.291,06
11	- Personalaufwendungen	552.361,74	576.300,00	788.974,93	212.674,93	236.613,19
12	- Versorgungsaufwendungen	17.358,01	16.900,00	16.912,99	12,99	-445,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.816,41	116.500,00	117.556,89	1.056,89	77.740,48
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.581,60	3.900,00	12.819,38	8.919,38	5.237,78
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	304.721,72	961.900,00	1.037.953,13	76.053,13	733.231,41
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	921.839,48	1.675.500,00	1.974.217,32	298.717,32	1.052.377,84
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-816.680,95	-783.800,00	-1.451.767,73	-667.967,73	-635.086,78
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-816.680,95	-783.800,00	-1.451.767,73	-667.967,73	-635.086,78
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-816.680,95	-783.800,00	-1.451.767,73	-667.967,73	-635.086,78
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.298.990,34	379.300,00	1.466.715,67	1.087.415,67	167.725,33
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.298.990,34	-379.300,00	-1.466.715,67	-1.087.415,67	-167.725,33
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.115.671,29	-1.163.100,00	-2.918.483,40	-1.755.383,40	-802.812,11

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
25.1.120.00	Museum Andreasstift	-2.115.671,29	-1.163.100,00	-2.918.483,40	-1.755.383,40	-802.812,11

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
04140001	Besucher (Andreasstift)	0,00	4.000	15.614,00	11.614,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	0,00	-196	-93,00	103,00
04140002	Zahl restaurierter Objekte (Museum)	32,00	30	38,00	8,00
04140003	Veranstaltungen (Andreasstift)	0,00	25	16,00	-9,00

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.373,80	3.400,00	4.370,90	970,90	-4.002,90
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	46.971,50	75.200,00	28.456,70	-46.743,30	-18.514,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	13.116,48	2.200,00	9.281,19	7.081,19	-3.835,29
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.461,78	80.900,00	42.108,79	-38.791,21	-26.352,99
11	- Personalaufwendungen	405.260,21	421.700,00	412.607,94	-9.092,06	7.347,73
12	- Versorgungsaufwendungen	11.354,98	11.100,00	11.064,60	-35,40	-290,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700,00	161,18	-4.538,82	161,18
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	33.094,57	38.500,00	31.602,33	-6.897,67	-1.492,24
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	121.960,75	144.600,00	87.129,02	-57.470,98	-34.831,73
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.670,51	620.600,00	542.565,07	-78.034,93	-29.105,44
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-503.208,73	-539.700,00	-500.456,28	39.243,72	2.752,45
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-503.208,73	-539.700,00	-500.456,28	39.243,72	2.752,45
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	-503.208,73	-539.700,00	-500.456,28	39.243,72	2.752,45
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.659,06	113.300,00	97.101,75	-16.198,25	-13.557,31
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.659,06	-113.300,00	-97.101,75	16.198,25	13.557,31
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-613.867,79	-653.000,00	-597.558,03	55.441,97	16.309,76

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
25.2.110.00	Nibelungenmuseum	-540.082,84	-651.800,00	-534.687,78	117.112,22	5.395,06
25.2.110.10	Nibelungenmuseum allgemein	-20.127,46	0,00	-56.259,05	-56.259,05	-36.131,59
25.2.110.20	Nibelungenmuseum Museumspädagogik	-27.824,69	-1.200,00	-3.642,06	-2.442,06	24.182,63
25.2.110.30	Nibelungenmuseum Sonderveranstaltungen	-25.832,80	0,00	-2.969,14	-2.969,14	22.863,66

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
04140004	Besucher (Nibelungenmuseum)	9.123,00	10.000	5.583,00	-4.417,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-55,00	-54	-90,00	-36,00
04140005	Veranstaltungen "museum live"	30,00	100	38,00	-62,00
04140006	Sonderveranstalt.	8,00	8	3,00	-5,00

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 00 50

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.093.945,55	13.616.400,00	13.867.620,08	251.220,08	773.674,53
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	46.765.784,47	46.786.800,00	49.452.601,84	2.665.801,84	2.686.817,37
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	119.489,93	222.500,00	132.316,84	-90.183,16	12.826,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.144,72	823.400,00	870.841,00	47.441,00	38.696,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304.904,24	2.357.000,00	3.290.478,81	933.478,81	985.574,57
09	+ Sonstige laufende Erträge	178.633,58	0,00	96.615,11	96.615,11	-82.018,47
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.294.902,49	63.806.100,00	67.710.473,68	3.904.373,68	4.415.571,19
11	- Personalaufwendungen	19.275.261,03	20.765.900,00	20.673.150,43	-92.749,57	1.397.889,40
12	- Versorgungsaufwendungen	448.618,03	455.800,00	406.944,57	-48.855,43	-41.673,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849.605,22	3.210.800,00	3.317.550,69	106.750,69	467.945,47
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	479.428,84	496.300,00	387.251,67	-109.048,33	-92.177,17
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.284.071,45	17.489.900,00	16.174.314,35	-1.315.585,65	-109.757,10
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	95.781.629,89	94.321.400,00	103.550.960,39	9.229.560,39	7.769.330,50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	956.209,60	1.024.900,00	1.620.676,34	595.776,34	664.466,74
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.074.824,06	137.765.000,00	146.130.848,44	8.365.848,44	10.056.024,38
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.779.921,57	-73.958.900,00	-78.420.374,76	-4.461.474,76	-5.640.453,19
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-72.779.921,57	-73.958.900,00	-78.420.374,76	-4.461.474,76	-5.640.453,19
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	-72.779.921,57	-73.958.900,00	-78.420.374,76	-4.461.474,76	-5.640.453,19
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.115.457,99	2.641.400,00	2.646.522,99	5.122,99	-468.935,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.115.457,99	-2.641.400,00	-2.646.522,99	-5.122,99	468.935,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-75.895.379,56	-76.600.300,00	-81.066.897,75	-4.466.597,75	-5.171.518,19

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 00 50

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2021	weichung	veränderung
		in EUR				
					(Ergebnis- Ansatz) 2021	gegenüber 2020
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.056.962,13	-1.283.800,00	-1.150.982,83	132.817,17	-94.020,70
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-420.218,43	-697.300,00	-425.725,16	271.574,84	-5.506,73
31.1.300	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	-827.654,02	-967.800,00	-747.254,36	220.545,64	80.399,66
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.)	6.545.559,14	0,00	0,00	0,00	-6.545.559,14
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-4.235.698,57	-4.911.700,00	-4.891.445,45	20.254,55	-655.746,88
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-1.244.208,55	-1.458.700,00	-1.424.432,95	34.267,05	-180.224,40
31.1.740	Seniorenbüro	-117.400,69	-125.000,00	-191.937,96	-66.937,96	-74.537,27
31.1.810	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	-91.413,32	-136.600,00	-137.323,59	-723,59	-45.910,27
31.1.820	Koordinierungsstelle für Gemeindepsychiatrie	-93.897,64	-108.000,00	-83.345,03	24.654,97	10.552,61
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-414.831,83	68.600,00	-155.008,74	-223.608,74	259.823,09
31.2.200	Leistungen zur Sicherung des	-8.217.012,61	-5.862.700,00	-5.716.244,33	146.455,67	2.500.768,28
31.2.300	Einmalige Leistungen	0,00	-738.900,00	-350.224,76	388.675,24	-350.224,76
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	-2.419.115,52	-2.176.800,00	-2.433.209,66	-256.409,66	-14.094,14
31.4.110	Seniorenbegegnungsstätten	-100.164,35	-101.000,00	-94.191,86	6.808,14	5.972,49
31.4.140	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-135.000,00	0,00	-304.510,34	-304.510,34	-169.510,34
31.4.160	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-87.371,81	-262.500,00	-127.946,49	134.553,51	-40.574,68
31.6.000	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	-145.608,52	0,00	-675.976,81	-675.976,81	-530.368,29
31.6.100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	0,00	-8.000,00	21.857,14	29.857,14	21.857,14
31.6.200	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102)	-6.027.795,73	-4.880.000,00	-5.779.210,19	-899.210,19	248.585,54
31.6.300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	-1.184,72	0,00	-2.458,05	-2.458,05	-1.273,33
31.6.410	Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	-5.802.952,37	622.400,00	1.328.737,04	706.337,04	7.131.689,41
31.6.420	Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB IX)	-1.780.370,13	-1.550.400,00	-2.115.931,80	-565.531,80	-335.561,67
31.6.440	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	-3.406.402,79	-2.800.000,00	-3.498.662,35	-698.662,35	-92.259,56
31.6.490	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-86.666,06	-108.000,00	-101.851,71	6.148,29	-15.185,65
31.6.900	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-4.415.296,79	-3.845.000,00	-7.918.735,44	-4.073.735,44	-3.503.438,65
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-506.283,99	-492.700,00	-507.351,19	-14.651,19	-1.067,20
34.1.010	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.295.675,80	-1.112.400,00	-1.308.769,12	-196.369,12	-13.093,32
34.3.100	Betreuungsleistungen	-338.155,96	-363.800,00	-166.141,61	197.658,39	172.014,35
35.1.110	Wohngeld	-202.520,03	-197.100,00	-277.165,32	-80.065,32	-74.645,29
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-426.223,98	-274.900,00	-12.760,28	262.139,72	413.463,70
35.1.310	Elterngeld	-88.745,44	-143.900,00	-92.606,92	51.293,08	-3.861,48
35.1.470	Soziale Sonderleistungen	-206.765,89	-257.800,00	-173.941,97	83.858,03	32.823,92
35.1.500	Projekt Soziale Stadt	96.556,62	15.000,00	-60.168,19	-75.168,19	-156.724,81
36.1.100	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-2.050.421,94	-2.183.500,00	-2.312.977,37	-129.477,37	-262.555,43
36.2.100	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	-636.153,69	-949.600,00	-682.002,59	267.597,41	-45.848,90
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-944.841,95	-1.137.100,00	-1.414.513,48	-277.413,48	-469.671,53
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-15.255.980,37	-16.591.800,00	-17.967.978,23	-1.376.178,23	-2.711.997,86
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.470.049,27	-3.190.900,00	-2.716.829,86	474.070,14	-246.780,59
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-41.913,00	-46.500,00	-24.270,84	22.229,16	17.642,16
36.3.700	Amtsvormundschaften	-506.368,38	-573.800,00	-456.098,00	117.702,00	50.270,38
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-295.767,16	-319.700,00	-301.025,60	18.674,40	-5.258,44
36.5.020	Tageseinrichtungen für Kinder	-10.454.278,94	-6.871.300,00	-3.724.393,67	3.146.906,33	6.729.885,27
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-5.117.037,88	-9.915.000,00	-11.265.352,03	-1.350.352,03	-6.148.314,15
36.6.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-236.336,07	-274.400,00	-241.339,65	33.060,35	-5.003,58
36.7.040	Erziehungsberatungsstellen	-228.169,56	-247.000,00	-227.906,73	19.093,27	262,83
41.4.100	Gesundheitsplanung und -förderung	0,00	0,00	-7.568,05	-7.568,05	-7.568,05

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 00 50

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2021	weichung	veränderung
		(Ergebnis-				
		Ansatz)				
		2021				
		gegenüber				
		2020				
in EUR						
52.2.200	Wohnungsmarkt	-108.579,44	-140.900,00	-149.721,37	-8.821,37	-41.141,93

Begründung der erheblichen Abweichungen:
00 50 Soziales, Jugend und Wohnen

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02 06	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Die Mehrerträge entstanden im Bereich der Landeszuweisung für Personal- und Sachkosten von Tageseinrichtungen für Kinder (Kita!Plus), der Kindertagesstätten (Personalkostenzuschuss) sowie der Landeszuweisung Sozialraumbudget. Die Mehrerträge in diesen Bereichen gehen zurück auf Gesetzesänderungen des Gesamtpaketes „Kita-Zukunftsgesetz“. Durch dieses Gesetz werden die Personalkostenförderungen neu geregelt und durch die Neueinführung des Sozialraumbudgets unterstützt.
03	Erträge der sozialen Sicherung	<p>Die Abweichungen ergeben sich bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - den Allgemeinen Aufgaben, Unterhalt und Amtsvormundschaften aus der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft. Hier entstanden Mehrerträge aufgrund des „Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und neuen Länder“, da der Erstattungssatz des Bundes für die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft erhöht wurde. Zudem stiegen die Kosten der Unterkunft insgesamt, so dass sich auch der Bundesanteil erhöhte. - der Prävention und den sozialen Diensten. So entstanden 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. -den Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen durch Verschiebungen bei dem Ersatz des überörtlichen Trägers für die Grundsicherung sowie der Landeszuweisung (Ausgleichszahlungen erfolgen über den Bund ans Land gem. § 46 a SGB XII) SZ C2 durch eine Gesetzesänderung). Darüber hinaus entstanden Mehrerträge aufgrund des Fallanstiegs sowie steigenden Kosten der Unterkunft im Bereich der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen. -der Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen: Die Mehrerträge entstanden im Wesentlichen bei den Erstattungen des überörtlichen Trägers im Bereich der Hilfe zur Pflege, zum einen wegen gestiegener Fallzahlen, zum anderen wegen hoher Steigerung der Vergütungssätze (4%). Darüber hinaus ergaben sich Mehrerträge im Bereich der Kostenersatz/Rückforderungen Eingliederungshilfe des örtlichen Trägers sowie Mindererträge im Bereich der Eingliederungshilfe für Behinderte (Umbuchung aufgrund eines Berichtes des Rechnungsprüfungsamtes).

		Die Mindererträge entstanden im Schwerpunkt im Bereich der vollstationären Hilfe zur Erziehung wegen gesunkener Fallzahlen.
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 es fielen weniger Unterhaltungsmaßnahmen als geplant.</p> <p>Dem stehen Mehraufwendungen für Maßnahmen im Rahmen des Sozialraumbudgets gegenüber. Die Gesetzesänderung „Kita-Zukunftsgesetz“ brachte auch Änderungen der Förderungen für freie Träger. Hier stehen noch Nachberechnungen aus, da der vom Land Rheinland-Pfalz auszuhandelnde Rahmenvertrag mit den freien Trägern noch nicht ausgehandelt wurde.</p>
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	<p>Die Mehraufwendungen ergaben sich im Wesentlichen im Bereich der Leistungen Eingliederungshilfe und des Bundesteilhabegesetzes. 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 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 bei den Allgemeinen Aufgaben, Unterhalt und Amtsvormundschaften. Diese entstanden zum einen durch die gestiegenen Kosten der Unterkunft und zum anderen aus dem geänderten Unterhaltsvorschussgesetz. Durch die Gesetzesänderung wurde der Kreis der Leistungsberechtigten deutlich erweitert und damit auch die Aufwendungen.</p>

		<p>Die Minderaufwendungen entstanden durch Planung und Buchung in verschiedenen Kostenstellen, d.h. die Planungen für Teilbereiche der Kostenstelle 50200 Prävention und soziale Dienste wurden in dieser Kostenstelle vorgenommen, die Istzahlungen erfolgten jedoch in der Kostenstelle 50400 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen.</p> <p>Tatsächlich verblieb eine Minderaufwendung bei Integrationshilfen in Schulen. Bei den Integrationshilfen handelt es sich um „Begleitpersonen“, die den SchülerInnen die Teilnahme an einer Regelschule ermöglichen sollen. Die Integrationshilfen werden stundenweise gezahlt. Durch die Coronapandemie und die dadurch bedingten Schulausfälle, sanken die Einsätze der Integrationshilfen und somit auch die damit verbundenen Aufwendungen.</p>
--	--	---

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 07	Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen			
		1	31160000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
		2	31174000	Seniorenbüro
		3	31220000	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
		4	31411000	Seniorenbegegnungsstätten
		5	31416000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen
		6	31150000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
		7	31600000	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
		8	33110000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		9	36330000	Hilfe zur Erziehung
		10	36352000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche
		11	36502000	Tageseinrichtungen für Kinder**
		12	36550000	Förderung der Einrichtungen freier Träger**
				** als Produktgruppe 36500000 ausgewiesen

Teilergebnisrechnung 2021**31.1.600**

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.936.953,22	2.500.000,00	3.152.812,22	652.812,22	215.859,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.550,09	0,00	7.177,03	7.177,03	2.626,94
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.941.503,31	2.500.000,00	3.159.989,25	659.989,25	218.485,94
11	- Personalaufwendungen	426.743,88	411.500,00	527.567,34	116.067,34	100.823,46
12	- Versorgungsaufwendungen	41.626,95	37.200,00	46.954,34	9.754,34	5.327,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	119,00	119,00	119,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.708.811,05	6.963.000,00	7.476.794,02	513.794,02	767.982,97
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	7.177.201,88	7.411.700,00	8.051.434,70	639.734,70	874.232,82
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-4.235.698,57	-4.911.700,00	-4.891.445,45	20.254,55	-655.746,88
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-4.235.698,57	-4.911.700,00	-4.891.445,45	20.254,55	-655.746,88
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-4.235.698,57	-4.911.700,00	-4.891.445,45	20.254,55	-655.746,88
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-4.235.698,57	-4.911.700,00	-4.891.445,45	20.254,55	-655.746,88

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
31.1.600.00	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-41.898,03	0,00	-141.837,41	-141.837,41	-99.939,38
31.1.600.10	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) ambulante Leistung	-1.790.108,46	-1.927.700,00	-1.777.665,64	150.034,36	12.442,82
31.1.600.20	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) teilstationäre Leistung	-246.400,00	-305.600,00	-285.623,33	19.976,67	-39.223,33
31.1.600.30	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) vollstationäre Leistung	-2.157.292,08	-2.678.400,00	-2.686.319,07	-7.919,07	-529.026,99

Teilergebnisrechnung 2021**31.1.600**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-48,00	-56	-56,00	0,00
05040008	Leistungempf. Hilfe zur Pflege	483,00	530	500,00	-30,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-8.770,00	-9.267	-9.783,00	-516,00
05040009	davon Leistungs- empf. ambulant	110,00	150	118,00	-32,00
05040010	davon Leistungs- empf. teilstat.	24,00	30	24,00	-6,00
05040011	davon Leistungs- empf. vollstat.	349,00	350	345,00	-5,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	10,72	0,00	630,00	630,00	619,28
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,72	0,00	630,00	630,00	619,28
11	- Personalaufwendungen	112.200,60	114.400,00	187.482,08	73.082,08	75.281,48
12	- Versorgungsaufwendungen	676,74	900,00	0,00	-900,00	-676,74
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.183,89	1.200,00	1.183,86	-16,14	-0,03
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.350,18	8.500,00	3.902,02	-4.597,98	551,84
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.411,41	125.000,00	192.567,96	67.567,96	75.156,55
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.400,69	-125.000,00	-191.937,96	-66.937,96	-74.537,27
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-117.400,69	-125.000,00	-191.937,96	-66.937,96	-74.537,27
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	-117.400,69	-125.000,00	-191.937,96	-66.937,96	-74.537,27
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	-117.400,69	-125.000,00	-191.937,96	-66.937,96	-74.537,27

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
31.1.740.00	Seniorenbüro	-23.120,47	-24.100,00	-22.347,04	1.752,96	773,43
31.1.740.10	Öffentlichkeits-, Projektarbeit, Angebotsweiterentwicklung	-78.545,77	-82.700,00	-151.634,68	-68.934,68	-73.088,91
31.1.740.20	Individuelle Beratung	-7.771,56	-8.000,00	-7.853,14	146,86	-81,58
31.1.740.30	Seniorenbeirat	-7.962,89	-10.200,00	-10.103,10	96,90	-2.140,21

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
05070007	Einwohner ü60	23.615,00	23.700	23.977,00	277,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-5,00	-5	-8,00	-3,00

Teilergebnisrechnung 2021**31.2.200**

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.674.065,97	14.425.000,00	14.937.585,53	512.585,53	3.263.519,56
09	+ Sonstige laufende Erträge	10,33	0,00	0,00	0,00	-10,33
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	11.674.076,30	14.425.000,00	14.937.585,53	512.585,53	3.263.509,23
11	- Personalaufwendungen	35.206,06	36.700,00	11.612,08	-25.087,92	-23.593,98
12	- Versorgungsaufwendungen	651,96	0,00	0,00	0,00	-651,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582.508,42	1.500.000,00	1.595.316,81	95.316,81	12.808,39
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.272.722,47	18.751.000,00	19.046.900,97	295.900,97	774.178,50
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	19.891.088,91	20.287.700,00	20.653.829,86	366.129,86	762.740,95
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-8.217.012,61	-5.862.700,00	-5.716.244,33	146.455,67	2.500.768,28
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-8.217.012,61	-5.862.700,00	-5.716.244,33	146.455,67	2.500.768,28
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-8.217.012,61	-5.862.700,00	-5.716.244,33	146.455,67	2.500.768,28
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-8.217.012,61	-5.862.700,00	-5.716.244,33	146.455,67	2.500.768,28

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
31.2.200.00	Leistungen zur Sicherung des	-8.217.012,61	-5.862.700,00	-5.716.244,33	146.455,67	2.500.768,28

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.502,19	10.100,00	3.546,26	-6.553,74	44,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,00	0,00	2.306,00	2.306,00	278,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	8,44	0,00	0,00	0,00	-8,44
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.538,63	10.100,00	5.852,26	-4.247,74	313,63
11	- Personalaufwendungen	97.805,76	90.200,00	93.189,08	2.989,08	-4.616,68
12	- Versorgungsaufwendungen	532,37	700,00	0,00	-700,00	-532,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.961,05	8.600,00	6.642,63	-1.957,37	681,58
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.403,80	600,00	212,41	-387,59	-1.191,39
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.702,98	111.100,00	100.044,12	-11.055,88	-5.658,86
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.164,35	-101.000,00	-94.191,86	6.808,14	5.972,49
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-100.164,35	-101.000,00	-94.191,86	6.808,14	5.972,49
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	-100.164,35	-101.000,00	-94.191,86	6.808,14	5.972,49
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	-100.164,35	-101.000,00	-94.191,86	6.808,14	5.972,49

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
31.4.110.00	Seniorenbegegnungsstätten	-100.164,35	-101.000,00	-94.191,86	6.808,14	5.972,49

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
05070005	Besucher	1.552,00	1.500	1.092,00	-408,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-65,00	-67	-86,00	-19,00

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.258,88	25.000,00	32.010,49	7.010,49	-24.248,39
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	86.885,79	70.000,00	60.591,43	-9.408,57	-26.294,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	7,75	0,00	1.050,00	1.050,00	1.042,25
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.152,42	95.500,00	93.651,92	-1.848,08	-49.500,50
11	- Personalaufwendungen	79.269,22	66.500,00	112.688,22	46.188,22	33.419,00
12	- Versorgungsaufwendungen	488,94	600,00	7.981,53	7.381,53	7.492,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	95,00	-805,00	95,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.822,05	200.000,00	0,00	-200.000,00	-70.822,05
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.944,02	90.000,00	100.833,66	10.833,66	20.889,64
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.524,23	358.000,00	221.598,41	-136.401,59	-8.925,82
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.371,81	-262.500,00	-127.946,49	134.553,51	-40.574,68
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-87.371,81	-262.500,00	-127.946,49	134.553,51	-40.574,68
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.371,81	-262.500,00	-127.946,49	134.553,51	-40.574,68
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.371,81	-262.500,00	-127.946,49	134.553,51	-40.574,68

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
31.4.160.00	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	52.086,36	-182.500,00	-81.677,34	100.822,66	-133.763,70
31.4.160.10	Kantine Adenauerring	-3.209,84	-5.000,00	-1.117,01	3.882,99	2.092,83
31.4.160.20	Soziale Einrichtungen - Frauenhaus	-136.248,33	-75.000,00	-45.152,14	29.847,86	91.096,19

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
05010011	Aufwendungen für das Frauenhaus pro 1.000	853,00	850	971,00	121,00
05010013	Fallzahl gesamt (Zuschüsse an soziale Einrichtungen)	650,00	650	650,00	0,00
05010014	Personen im Frauenhaus	30,00	100	35,00	-65,00
05010015	Personen in der Herberge für Nichtseßhafte	430,00	550	427,00	-123,00

Teilergebnisrechnung 2021**31.1.500**

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.108.496,77	0,00	0,00	0,00	-7.108.496,77
09	+ Sonstige laufende Erträge	9.427,69	0,00	0,00	0,00	-9.427,69
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.117.924,46	0,00	0,00	0,00	-7.117.924,46
11	- Personalaufwendungen	518.797,67	0,00	0,00	0,00	-518.797,67
12	- Versorgungsaufwendungen	31.647,78	0,00	0,00	0,00	-31.647,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,00	0,00	0,00	0,00	-870,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	392,24	0,00	0,00	0,00	-392,24
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.498,63	0,00	0,00	0,00	-20.498,63
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	159,00	0,00	0,00	0,00	-159,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572.365,32	0,00	0,00	0,00	-572.365,32
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.545.559,14	0,00	0,00	0,00	-6.545.559,14
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	6.545.559,14	0,00	0,00	0,00	-6.545.559,14
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.545.559,14	0,00	0,00	0,00	-6.545.559,14
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.545.559,14	0,00	0,00	0,00	-6.545.559,14

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
31.1.500.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.	-264,18	0,00	0,00	0,00	264,18
31.1.500.10	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) ambulante Leistung	-153.321,78	0,00	0,00	0,00	153.321,78
31.1.500.20	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) teilstationäre Leistung	5.782.820,35	0,00	0,00	0,00	-5.782.820,35
31.1.500.30	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) vollstationäre Leistung	916.324,75	0,00	0,00	0,00	-916.324,75

Teilergebnisrechnung 2021

#

31.1.500

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
0000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	75,00	0	0,00	0,00
05040004	Leistungsempf.	998,00	1.000	936,00	-64,00

Teilergebnisrechnung 2021

31.6.000

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.6 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
 Produkt: 31.6.000 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	136.319,58	136.319,58	136.319,58
09	+ Sonstige laufende Erträge	272,80	0,00	4.971,26	4.971,26	4.698,46
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272,80	0,00	141.290,84	141.290,84	141.018,04
11	- Personalaufwendungen	135.664,10	0,00	776.911,96	776.911,96	641.247,86
12	- Versorgungsaufwendungen	10.217,22	0,00	37.788,78	37.788,78	27.571,56
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	392,21	392,21	392,21
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	1.530,88	1.530,88	1.530,88
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	643,82	643,82	643,82
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.881,32	0,00	817.267,65	817.267,65	671.386,33
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.608,52	0,00	-675.976,81	-675.976,81	-530.368,29
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-145.608,52	0,00	-675.976,81	-675.976,81	-530.368,29
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-145.608,52	0,00	-675.976,81	-675.976,81	-530.368,29
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-145.608,52	0,00	-675.976,81	-675.976,81	-530.368,29

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR						
31.6.000.00	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	-145.608,52	0,00	-675.976,81	-675.976,81	-530.368,29

Teilergebnisrechnung 2021

33.1.100

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.100,00	8.700,00	13.115,87	4.415,87	-3.984,13
09	+ Sonstige laufende Erträge	528,69	0,00	424,34	424,34	-104,35
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.628,69	8.700,00	13.540,21	4.840,21	-4.088,48
11	- Personalaufwendungen	17.058,75	13.300,00	30.765,80	17.465,80	13.707,05
12	- Versorgungsaufwendungen	1.809,78	1.200,00	3.225,60	2.025,60	1.415,82
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	505.044,15	486.900,00	486.900,00	0,00	-18.144,15
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523.912,68	501.400,00	520.891,40	19.491,40	-3.021,28
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit	-506.283,99	-492.700,00	-507.351,19	-14.651,19	-1.067,20
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-506.283,99	-492.700,00	-507.351,19	-14.651,19	-1.067,20
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-506.283,99	-492.700,00	-507.351,19	-14.651,19	-1.067,20
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-506.283,99	-492.700,00	-507.351,19	-14.651,19	-1.067,20

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
33.1.100.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.689,89	0,00	-33.567,06	-33.567,06	-24.877,17
33.1.100.10	Allgemeine Zuschüsse	-98.620,24	-101.300,00	-70.169,91	31.130,09	28.450,33
33.1.100.20	Förderung von Suchtberatungsstellen	-150.093,14	-171.200,00	-175.672,81	-4.472,81	-25.579,67
33.1.100.30	Förderung von Schwangerenberatungsstellen	-58.422,72	-65.600,00	-52.753,56	12.846,44	5.669,16
33.1.100.40	Zuschuss Allgemeine Lebensberatungsstellen	-150.075,21	-114.100,00	-135.187,85	-21.087,85	14.887,36
33.1.100.50	Zuschuss Arbeit in sozialen Brennpunkten	-40.382,79	-40.500,00	-40.000,00	500,00	382,79

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR	-6,00	-6	-6,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**36.3.300**

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.275.986,28	3.678.000,00	3.912.909,67	234.909,67	-1.363.076,61
09	+ Sonstige laufende Erträge	9.474,94	0,00	6.045,04	6.045,04	-3.429,90
10	Summe 1 bis 9	5.285.461,22	3.678.000,00	3.918.954,71	240.954,71	-1.366.506,51
11	- Personalaufwendungen	1.955.743,92	1.998.700,00	2.053.122,35	54.422,35	97.378,43
12	- Versorgungsaufwendungen	50.389,70	57.800,00	45.951,10	-11.848,90	-4.438,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981,74	9.200,00	10.003,56	803,56	4.021,82
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.492.115,18	18.163.500,00	19.742.541,19	1.579.041,19	1.250.426,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.211,05	40.600,00	35.314,74	-5.285,26	-1.896,31
19	Summe 11 bis 18	20.541.441,59	20.269.800,00	21.886.932,94	1.617.132,94	1.345.491,35
20	Saldo von 10 und 19	-15.255.980,37	-16.591.800,00	-17.967.978,23	-1.376.178,23	-2.711.997,86
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-15.255.980,37	-16.591.800,00	-17.967.978,23	-1.376.178,23	-2.711.997,86
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-15.255.980,37	-16.591.800,00	-17.967.978,23	-1.376.178,23	-2.711.997,86
31	Saldo 29 und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	-15.255.980,37	-16.591.800,00	-17.967.978,23	-1.376.178,23	-2.711.997,86

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
36.3.300.00	Hilfe zur Erziehung	-362.505,68	-20.000,00	-1.386.780,03	-1.366.780,03	-1.024.274,35
36.3.300.10	ambulante Hilfe zur Erziehung	-3.038.519,30	-3.258.500,00	-3.433.608,70	-175.108,70	-395.089,40
36.3.300.20	teilstationäre Hilfe zur Erziehung	-1.673.134,47	-1.490.500,00	-1.448.758,57	41.741,43	224.375,90
36.3.300.30	vollstationäre Hilfe zur Erziehung	-9.154.607,15	-8.293.700,00	-8.918.814,71	-625.114,71	235.792,44
36.3.300.40	Förderung der Erziehung in der Familie	-1.012.991,34	-1.222.200,00	-1.022.315,67	199.884,33	-9.324,33
36.3.300.50	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)	-2.212.060,05	-2.636.300,00	-2.104.493,99	531.806,01	107.566,06
36.3.300.60	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen	2.197.837,62	329.400,00	346.793,44	17.393,44	-1.851.044,18

Teilergebnisrechnung 2021**36.3.300**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-174,00	-188	-204,00	-16,00
05040028	Zahl der Hilfen - ambulante Hilfe (Hilfe zur Erziehung) inkl. JV	225,00	300	250,00	-50,00
05040029	Zahl der Hilfen - teilstationär (Hilfe)	107,00	100	100,00	0,00
05040030	Zahl der Hilfen - vollstationär (Hilfe)	152,00	200	155,00	-45,00
05040032	Inobhutnahmen	7,00	20	20,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

36.3.520

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.520 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche
 mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.126,60	0,00	920,83	920,83	-205,77
10	Summe 1 bis 9	1.126,60	0,00	920,83	920,83	-205,77
11	- Personalaufwendungen	149.871,38	164.000,00	85.997,29	-78.002,71	-63.874,09
12	- Versorgungsaufwendungen	20.516,73	11.900,00	6.999,68	-4.900,32	-13.517,05
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.300.787,76	3.015.000,00	2.624.753,72	-390.246,28	323.965,96
19	Summe 11 bis 18	2.471.175,87	3.190.900,00	2.717.750,69	-473.149,31	246.574,82
20	Saldo von 10 und 19	-2.470.049,27	-3.190.900,00	-2.716.829,86	474.070,14	-246.780,59
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-2.470.049,27	-3.190.900,00	-2.716.829,86	474.070,14	-246.780,59
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-2.470.049,27	-3.190.900,00	-2.716.829,86	474.070,14	-246.780,59
31	Saldo 29 und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	-2.470.049,27	-3.190.900,00	-2.716.829,86	474.070,14	-246.780,59

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	36.3.520.00	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.470.049,27	-3.190.900,00	-2.716.829,86	474.070,14	-246.780,59

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
05040033	Zahl der Hilfen	89,00	100	80,00	-20,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-27.753,00	-31.909	-33.960,00	-2.051,00

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.842.361,33	6.271.500,00	9.050.593,33	2.779.093,33	7.208.232,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.421,34	5.000,00	21.037,38	16.037,38	7.616,04
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	114.033,93	200.000,00	123.315,34	-76.684,66	9.281,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.394,74	334.000,00	297.088,26	-36.911,74	13.693,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.941,40	402.000,00	876.827,25	474.827,25	470.885,85
09	+ Sonstige laufende Erträge	26.355,04	0,00	10.868,25	10.868,25	-15.486,79
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.685.507,78	7.212.500,00	10.379.729,81	3.167.229,81	7.694.222,03
11	- Personalaufwendungen	9.822.503,80	11.007.000,00	10.631.173,50	-375.826,50	808.669,70
12	- Versorgungsaufwendungen	15.639,74	15.600,00	13.769,79	-1.830,21	-1.869,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.213,67	1.262.500,00	1.361.497,46	98.997,46	318.283,79
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	71.333,33	72.100,00	70.656,46	-1.443,54	-676,87
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	166.675,31	166.675,31	166.675,31
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.563,10	96.900,00	142.780,95	45.880,95	78.217,85
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.019.253,64	12.464.100,00	12.386.553,47	-77.546,53	1.367.299,83
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.333.745,86	-5.251.600,00	-2.006.823,66	3.244.776,34	6.326.922,20
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-8.333.745,86	-5.251.600,00	-2.006.823,66	3.244.776,34	6.326.922,20
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.333.745,86	-5.251.600,00	-2.006.823,66	3.244.776,34	6.326.922,20
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.120.533,08	1.619.700,00	1.717.570,01	97.870,01	-402.963,07
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.120.533,08	-1.619.700,00	-1.717.570,01	-97.870,01	402.963,07
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.454.278,94	-6.871.300,00	-3.724.393,67	3.146.906,33	6.729.885,27

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
36.5.020.00	Tageseinrichtungen für Kinder	1.195.947,91	5.438.300,00	8.095.761,32	2.657.461,32	6.899.813,41
36.5.020.01	Ahornweg	-657.561,65	-1.831.400,00	-715.927,53	1.115.472,47	-58.365,88
36.5.020.02	Am Stadtkrankenhaus	-804.161,20	-842.200,00	-912.275,27	-70.075,27	-108.114,07
36.5.020.03	Bergschule / Bergkindergarten	-438.308,68	-425.000,00	-496.381,33	-71.381,33	-58.072,65
36.5.020.04	Das kleine Blau	-391.297,69	-347.000,00	-399.760,94	-52.760,94	-8.463,25
36.5.020.05	Der Farbklecks	-816.736,81	-819.900,00	-963.669,13	-143.769,13	-146.932,32
36.5.020.06	Ibersheim	-257.739,32	-260.600,00	-244.198,54	16.401,46	13.540,78
36.5.020.07	Kindertreff 93	-1.170.497,78	-838.500,00	-879.285,91	-40.785,91	291.211,87
36.5.020.08	Kleines Meer	-727.027,60	-717.700,00	-675.173,63	42.526,37	51.853,97
36.5.020.09	Ludwigstraße	-567.530,63	-535.000,00	-594.383,85	-59.383,85	-26.853,22
36.5.020.10	Pustablume	-1.108.491,01	-1.194.400,00	-1.122.551,89	71.848,11	-14.060,88
36.5.020.11	Sonnenscheinkindergarten	-565.772,13	-647.000,00	-677.838,50	-30.838,50	-112.066,37
36.5.020.12	Sterngasse	-23.516,04	-23.300,00	-24.043,19	-743,19	-527,15
36.5.020.13	Villa Augustin	-571.491,82	-520.500,00	-499.148,44	21.351,56	72.343,38
36.5.020.14	Villa Kunterbunt	-623.586,39	-642.900,00	-619.470,89	23.429,11	4.115,50
36.5.020.15	Liebenauer Feld	-1.237.614,65	-1.109.000,00	-1.297.775,95	-188.775,95	-60.161,30
36.5.020.16	Spiel- und Lernstube Ernst-Ludwig-Schule	-132.192,44	-140.000,00	-134.580,67	5.419,33	-2.388,23
36.5.020.17	Spiel- und Lernstube "Die Nordlichter"	-203.011,40	-175.900,00	-181.919,07	-6.019,07	21.092,33
36.5.020.18	Kindertagesstätte Karmeliter-Schule	-557.611,31	-543.700,00	-603.042,87	-59.342,87	-45.431,56
36.5.020.19	Kindertagesstätte Gibichstraße	-711.673,76	-694.600,00	-682.333,49	12.266,51	29.340,27
36.5.020.20	Kita Paternusschule	-84.404,54	-1.000,00	-96.393,90	-95.393,90	-11.989,36

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
05080015	Plätze Spiel- und Lernstuben gesamt	129,00	129	130,00	1,00
05080016	Plätze städtische Einrichtungen Spiel- und Lernstuben	45,00	45	46,00	1,00
05080017	städtische Plätze an Gesamtplatzzahl (Spiel- und Lernstuben) in %	35,00	35	35,00	0,00
05080024	Plätze Tageseinricht. gesamt	3.535,00	3.535	3.499,00	-36,00
05080025	Plätze städtische Einrichtungen	1.358,00	1.358	1.363,00	5,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	<i>48,00</i>	<i>71</i>	<i>105,00</i>	<i>34,00</i>
05080026	Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl in %	38,41	38,41	39,00	0,59

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.535.925,23	6.847.500,00	4.252.607,82	-2.594.892,18	-6.283.317,41
09	+ Sonstige laufende Erträge	619,94	0,00	913,71	913,71	293,77
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.536.545,17	6.847.500,00	4.253.521,53	-2.593.978,47	-6.283.023,64
11	- Personalaufwendungen	60.789,17	58.600,00	85.416,12	26.816,12	24.626,95
12	- Versorgungsaufwendungen	4.382,39	3.500,00	6.945,46	3.445,46	2.563,07
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	211.129,71	210.400,00	200.903,89	-9.496,11	-10.225,82
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.377.281,78	16.300.000,00	14.780.858,09	-1.519.141,91	-596.423,69
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	190.000,00	444.750,00	254.750,00	444.750,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.653.583,05	16.762.500,00	15.518.873,56	-1.243.626,44	-134.709,49
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.117.037,88	-9.915.000,00	-11.265.352,03	-1.350.352,03	-6.148.314,15
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.117.037,88	-9.915.000,00	-11.265.352,03	-1.350.352,03	-6.148.314,15
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.117.037,88	-9.915.000,00	-11.265.352,03	-1.350.352,03	-6.148.314,15
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.117.037,88	-9.915.000,00	-11.265.352,03	-1.350.352,03	-6.148.314,15

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
36.5.500.00	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-5.117.037,88	-9.915.000,00	-11.265.352,03	-1.350.352,03	-6.148.314,15

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
05080027	Plätze der Einrichtungen freier Träger in Tageseinricht.	2.177,00	2.177	2.136,00	-41,00

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 00 60

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.411.573,95	1.515.200,00	2.281.072,14	765.872,14	869.498,19
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.829.128,33	7.843.100,00	7.801.635,10	-41.464,90	-27.493,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.031,01	18.500,00	13.964,91	-4.535,09	-5.066,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.802,71	279.900,00	226.677,02	-53.222,98	-6.125,69
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	33,94	0,00	0,00	0,00	-33,94
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	429.915,28	800.000,00	603.379,50	-196.620,50	173.464,22
09	+ Sonstige laufende Erträge	885.102,69	154.300,00	2.463.349,46	2.309.049,46	1.578.246,77
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.807.587,91	10.611.000,00	13.390.078,13	2.779.078,13	2.582.490,22
11	- Personalaufwendungen	6.523.193,69	7.035.800,00	6.753.369,18	-282.430,82	230.175,49
12	- Versorgungsaufwendungen	224.537,92	248.800,00	193.307,37	-55.492,63	-31.230,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.531.635,97	17.801.100,00	19.087.454,42	1.286.354,42	4.555.818,45
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.249.648,09	12.978.100,00	13.522.230,28	544.130,28	272.582,19
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.758,35	663.500,00	513.836,64	-149.663,36	497.078,29
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.212.663,18	1.164.500,00	961.888,42	-202.611,58	-1.250.774,76
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.758.437,20	39.891.800,00	41.032.086,31	1.140.286,31	4.273.649,11
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.950.849,29	-29.280.800,00	-27.642.008,18	1.638.791,82	-1.691.158,89
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-25.950.849,29	-29.287.800,00	-27.642.008,18	1.645.791,82	-1.691.158,89
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.950.849,29	-29.287.800,00	-27.642.008,18	1.645.791,82	-1.691.158,89
29	+ Erträge aus internen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.000,00	430.900,00	430.000,00	-900,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.000,00	-395.900,00	-395.000,00	900,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.345.849,29	-29.683.700,00	-28.037.008,18	1.646.691,82	-1.691.158,89

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 00 60

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2021	weichung	veränderung
		in EUR				
					(Ergebnis- Ansatz) 2021	gegenüber 2020
11.4.560	Fuhrpark Bereich 6	-46.879,84	-62.300,00	-49.015,17	13.284,83	-2.135,33
11.4.590	Ausschreibungen	-172.081,85	-184.500,00	-119.962,03	64.537,97	52.119,82
11.4.600	Architekturbüro	-421.432,24	-207.800,00	-381.995,45	-174.195,45	39.436,79
36.6.030	Spielplätze	-877.150,53	-990.700,00	-1.044.146,62	-53.446,62	-166.996,09
42.4.110	Sportplätze	-484.096,26	-617.900,00	-570.372,81	47.527,19	-86.276,55
51.1.240	Projektleiter für Fahrradverkehr	-10.058,58	-12.000,00	-9.766,06	2.233,94	292,52
51.1.252	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	-132.237,34	-182.000,00	-127.618,67	54.381,33	4.618,67
51.1.260	Städtebauliche Planung	-559.836,44	-1.043.400,00	-578.511,88	464.888,12	-18.675,44
51.1.300	Städtebauförderung	-276.092,99	-204.100,00	-196.378,01	7.721,99	79.714,98
51.1.610	Bodenordnungsverfahren	-132.817,06	-147.300,00	-150.164,57	-2.864,57	-17.347,51
51.1.620	Gutachterausschuss	-191.580,55	-224.700,00	-194.028,96	30.671,04	-2.448,41
51.1.621	Interne Wertermittlung	-24.433,71	-38.700,00	-22.738,32	15.961,68	1.695,39
51.1.630	Vermessungen	-313.924,70	-357.500,00	-309.726,82	47.773,18	4.197,88
51.1.640	GIS und Karten	-347.734,41	-349.600,00	-384.115,25	-34.515,25	-36.380,84
51.1.650	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	-30.418,05	-38.200,00	-61.160,13	-22.960,13	-30.742,08
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	-438.336,54	-668.900,00	-302.642,76	366.257,24	135.693,78
52.3.250	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	-202.857,19	-354.900,00	-346.928,79	7.971,21	-144.071,60
54.1.010	Gemeindestraßen	-8.845.334,63	-9.238.800,00	-9.380.175,76	-141.375,76	-534.841,13
54.1.020	Straßenbeleuchtung	-1.130.639,57	-1.147.200,00	-1.111.428,57	35.771,43	19.211,00
54.1.040	Koordinierung Leitungsträger	-184.691,06	-202.100,00	-191.998,76	10.101,24	-7.307,70
54.1.050	Brücken	-672.961,56	-611.400,00	-980.171,86	-368.771,86	-307.210,30
54.2.010	Kreisstraßen	-2.431.311,71	-2.460.800,00	-2.188.520,33	272.279,67	242.791,38
54.3.010	Landesstraßen	-525.930,06	-447.100,00	-425.166,42	21.933,58	100.763,64
54.4.010	Bundesstraßen	-351.092,44	-274.300,00	-180.483,16	93.816,84	170.609,28
54.6.110	Öffentliche Parkplätze,	261.919,04	306.500,00	157.431,58	-149.068,42	-104.487,46
54.6.210	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	-50.949,07	-51.100,00	-34.974,78	16.125,22	15.974,29
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	-2.082.800,00	-1.677.466,51	405.333,49	-1.677.466,51
54.7.510	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	-89.950,61	-82.700,00	-72.527,55	10.172,45	17.423,06
54.7.520	Hauptbahnhof	-54.245,63	-22.400,00	1.712.555,86	1.734.955,86	1.766.801,49
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-6.083.823,07	-6.004.600,00	-7.014.043,29	-1.009.443,29	-930.220,22
55.1.020	Baumkontrollen	-134.952,82	-196.000,00	-211.977,81	-15.977,81	-77.024,99
55.1.110	Kleingärten	-5.309,12	-6.900,00	-4.997,37	1.902,63	311,75
55.2.110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-829.099,78	-930.500,00	-1.057.928,51	-127.428,51	-228.828,73
55.2.120	Hochwasserschutz	-49.371,50	-55.600,00	-57.081,94	-1.481,94	-7.710,44
55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft	-46.937,20	-105.000,00	-15.652,01	89.347,99	31.285,19
57.3.110	Öffentliche Brunnen	-459.200,22	-386.400,00	-453.128,69	-66.728,69	6.071,53

**Begründung der erheblichen Abweichungen:
00 60 Stadtentwicklung, Planen und Bauen**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Die Mehrerträge ergaben sich aus den Ausgleichszahlungen des Landes coronabedingter Mindereinnahmen (ÖPNV) aus dem Rettungsschirm. Diese korrespondieren mit den entsprechenden coronabedingter Mehraufwendungen. Je höher die Mehraufwendungen, desto höher die Ausgleichszahlungen.
09	Sonstige laufende Erträge	Die Mehrerträge gehen im Wesentlichen zurück auf Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, so aus der Übertragung von Lichtsignalanlagen (vom Bund) sowie einer Korrektur im Bereich der Karl-Hofmann-Anlage.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Mehraufwendungen ergaben sich im Wesentlichen im Bereich der Straßenunterhaltung Vergabe ebwo (Kontrahierungszwang) für Maßnahmen der Unterhaltung von Straßen etc.so z.B. für die Absicherung und Beseitigung von Schäden und Gefahrenstellen, Mäh- und Rückschnittarbeiten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Absicherung von Ölspuren und Straßeneinbrüchen.</p> <p>Mehraufwendungen ergaben sich darüber hinaus im Bereich der Grünflächenunterhaltung Vergabe ebwo. Es handelt sich dabei um Aufwendungen für die Beseitigung von Sturmschäden (Baumpflege/Verkehrssicherungspflicht), für die Abfallbeseitigung (Umweltverhalten) sowie tarifliche Stundenlohnanpassungen.</p> <p>Diese Mehraufwendungen wurden zum Teil durch Minderaufwendungen aufgefangen. Sie entstanden im Bereich des Budgets Verkehrswegebau 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>

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 08	Bereich 6 - Planen und Bauen			
		1	11460000	Architekturbüro
		2	36603000	Spielplätze
		3	42411000	Sportplätze
		4	54101000	Gemeindestraßen
		5	54611000	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren
		6	54710000	Öffentlicher Personennahverkehr
		7	55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		8	55111000	Kleingärten
		9	55211000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		10	55212000	Hochwasserschutz
		11	55510000	Kommunale Forstwirtschaft
		12	57311000	Öffentliche Brunnen

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		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	406.428,16	695.000,00	587.861,81	-107.138,19	181.433,65
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.008,50	0,00	958,20	958,20	-50,30
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408.787,50	696.400,00	590.170,85	-106.229,15	181.383,35
11	- Personalaufwendungen	817.392,65	883.200,00	815.638,30	-67.561,70	-1.754,35
12	- Versorgungsaufwendungen	7.492,17	6.300,00	7.283,70	983,70	-208,47
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.334,92	14.700,00	149.244,30	134.544,30	143.909,38
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830.219,74	904.200,00	972.166,30	67.966,30	141.946,56
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-421.432,24	-207.800,00	-381.995,45	-174.195,45	39.436,79
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-421.432,24	-207.800,00	-381.995,45	-174.195,45	39.436,79
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-421.432,24	-207.800,00	-381.995,45	-174.195,45	39.436,79
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	-421.432,24	-207.800,00	-381.995,45	-174.195,45	39.436,79

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.4.600.00	Architekturbüro	-421.432,24	-207.800,00	-381.995,45	-174.195,45	39.436,79

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
in EUR					
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR	-5,00	-2	-4,00	-2,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.851,89	7.500,00	7.918,55	418,55	66,66
09	+ Sonstige laufende Erträge	4,94	0,00	39,93	39,93	34,99
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.856,83	7.500,00	7.958,48	458,48	101,65
11	- Personalaufwendungen	109.563,43	112.900,00	121.293,18	8.393,18	11.729,75
12	- Versorgungsaufwendungen	311,66	300,00	303,51	3,51	-8,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.980,28	849.300,00	894.745,83	45.445,83	154.765,55
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	31.450,24	31.900,00	32.054,83	154,83	604,59
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.701,75	3.800,00	3.707,75	-92,25	6,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	885.007,36	998.200,00	1.052.105,10	53.905,10	167.097,74
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-877.150,53	-990.700,00	-1.044.146,62	-53.446,62	-166.996,09
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-877.150,53	-990.700,00	-1.044.146,62	-53.446,62	-166.996,09
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-877.150,53	-990.700,00	-1.044.146,62	-53.446,62	-166.996,09
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-877.150,53	-990.700,00	-1.044.146,62	-53.446,62	-166.996,09

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
36.6.030.00	Spielplätze	-877.150,53	-990.700,00	-1.044.146,62	-53.446,62	-166.996,09

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-10,00	-11	-12,00	-1,00
06070001	Gesamt Spielplätze (ha)	15,56	16	15,56	0,00
06070012	Gesamt Anzahl Spielplätze	86,00	86	86,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.957,38	13.200,00	12.957,39	-242,61	0,01
09	+ Sonstige laufende Erträge	4,94	0,00	39,90	39,90	34,96
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.962,32	13.200,00	12.997,29	-202,71	34,97
11	- Personalaufwendungen	55.303,47	56.700,00	59.866,46	3.166,46	4.562,99
12	- Versorgungsaufwendungen	312,02	300,00	303,30	3,30	-8,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.218,80	521.600,00	473.074,28	-48.525,72	81.855,48
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	48.034,17	49.600,00	48.424,16	-1.175,84	389,99
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.190,12	2.900,00	1.701,90	-1.198,10	-488,22
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497.058,58	631.100,00	583.370,10	-47.729,90	86.311,52
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-484.096,26	-617.900,00	-570.372,81	47.527,19	-86.276,55
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-484.096,26	-617.900,00	-570.372,81	47.527,19	-86.276,55
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-484.096,26	-617.900,00	-570.372,81	47.527,19	-86.276,55
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-484.096,26	-617.900,00	-570.372,81	47.527,19	-86.276,55

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
42.4.110.00	Sportplätze	-484.096,26	-617.900,00	-570.372,81	47.527,19	-86.276,55

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	25,00	33	19,00	-14,00
06070002	Gesamt Sportplätze (ha)	25,80	26	25,80	0,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	85,00	112	66,00	-46,00
06070013	Gesamt Anzahl der Objekte	31,00	31	31,00	0,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	71,00	94	55,00	-39,00

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	716.282,80	674.700,00	768.699,72	93.999,72	52.416,92
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.534.582,87	6.580.800,00	6.488.842,25	-91.957,75	-45.740,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,50	0,00	0,00	0,00	-122,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.798,47	96.800,00	61.831,61	-34.968,39	-57.966,86
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	23.487,12	87.000,00	13.494,93	-73.505,07	-9.992,19
09	+ Sonstige laufende Erträge	679.919,26	20.000,00	465.581,68	445.581,68	-214.337,58
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.074.193,02	7.459.300,00	7.798.450,19	339.150,19	-275.742,83
11	- Personalaufwendungen	784.634,74	815.400,00	841.714,06	26.314,06	57.079,32
12	- Versorgungsaufwendungen	11.998,96	14.100,00	10.481,76	-3.618,24	-1.517,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918.047,77	4.836.200,00	5.320.209,48	484.009,48	1.402.161,71
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.852.490,04	10.637.300,00	10.849.026,67	211.726,67	-3.463,37
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.352.356,14	388.100,00	157.193,98	-230.906,02	-1.195.162,16
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.919.527,65	16.691.100,00	17.178.625,95	487.525,95	259.098,30
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.845.334,63	-9.231.800,00	-9.380.175,76	-148.375,76	-534.841,13
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-8.845.334,63	-9.238.800,00	-9.380.175,76	-141.375,76	-534.841,13
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.845.334,63	-9.238.800,00	-9.380.175,76	-141.375,76	-534.841,13
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.845.334,63	-9.238.800,00	-9.380.175,76	-141.375,76	-534.841,13

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
54.1.010.00	Gemeindestraßen	-8.845.334,63	-9.238.800,00	-9.380.175,76	-141.375,76	-534.841,13

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-101,00	-105	-107,00	-2,00
06060001	Länge der Straßen in Baulast der Stadt (km)	470,00	470	470,00	0,00
06060005	Wirtschaftswege (km)	690,00	690	690,00	0,00
06060006	Gesamtlänge der Wege u. Straßen	470,00	470	470,00	0,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-18.820,00	-19.642	-19.958,00	-316,00

Teilergebnisrechnung 2021

54.6.110

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		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	501.733,08	590.000,00	400.577,13	-189.422,87	-101.155,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	23.581,45	36.300,00	23.123,89	-13.176,11	-457,56
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526.567,51	627.600,00	432.047,00	-195.553,00	-94.520,51
11	- Personalaufwendungen	103.900,50	109.400,00	116.068,83	6.668,83	12.168,33
12	- Versorgungsaufwendungen	144,88	0,00	150,99	150,99	6,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.446,72	50.900,00	29.423,48	-21.476,52	6.976,76
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	113.780,65	123.500,00	105.401,11	-18.098,89	-8.379,54
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.375,72	37.300,00	23.571,01	-13.728,99	-804,71
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.648,47	321.100,00	274.615,42	-46.484,58	9.966,95
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	261.919,04	306.500,00	157.431,58	-149.068,42	-104.487,46
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	261.919,04	306.500,00	157.431,58	-149.068,42	-104.487,46
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	261.919,04	306.500,00	157.431,58	-149.068,42	-104.487,46
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	261.919,04	306.500,00	157.431,58	-149.068,42	-104.487,46

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
54.6.110.00	Öffentliche Parkplätze,	126.996,92	117.400,00	35.831,37	-81.568,63	-91.165,55
54.6.110.10	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren (BgA)	134.922,12	189.100,00	121.600,21	-67.499,79	-13.321,91

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	
						in EUR
		1	2	3	4	
06060003	Bewirtschaftete Stellplätze im Straßenraum		4.700,00	4.700	4.700,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert		112,00	134	92,00	-42,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	546.886,95	123.000,00	670.414,18	547.414,18	123.527,23
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.922,39	45.500,00	2.488,37	-43.011,63	-12.434,02
09	+ Sonstige laufende Erträge	942,09	2.000,00	219,66	-1.780,34	-722,43
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	562.751,43	170.500,00	673.122,21	502.622,21	110.370,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.088,71	1.588.000,00	1.848.532,68	260.532,68	1.443,97
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.345,44	9.800,00	12.345,43	2.545,43	-0,01
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452.443,00	650.000,00	489.710,61	-160.289,39	37.267,61
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19,11	5.500,00	0,00	-5.500,00	-19,11
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.311.896,26	2.253.300,00	2.350.588,72	97.288,72	38.692,46
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.749.144,83	-2.082.800,00	-1.677.466,51	405.333,49	71.678,32
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.749.144,83	-2.082.800,00	-1.677.466,51	405.333,49	71.678,32
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.749.144,83	-2.082.800,00	-1.677.466,51	405.333,49	71.678,32
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	-1.749.144,83	-2.082.800,00	-1.677.466,51	405.333,49	71.678,32

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR						
54.7.100.00	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.749.144,83	-2.082.800,00	-1.677.466,51	405.333,49	71.678,32

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
in EUR					
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-20,00	-24	-19,00	5,00

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.836,21	38.200,00	40.279,38	2.079,38	3.443,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.632,74	0,00	6.819,37	6.819,37	3.186,63
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	18.000,00	2.022,76	-15.977,24	2.022,76
09	+ Sonstige laufende Erträge	25.208,86	0,00	36.496,57	36.496,57	11.287,71
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.677,81	56.200,00	85.618,08	29.418,08	19.940,27
11	- Personalaufwendungen	465.844,99	480.800,00	493.621,24	12.821,24	27.776,25
12	- Versorgungsaufwendungen	20.877,74	23.500,00	20.328,13	-3.171,87	-549,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744.197,17	4.760.000,00	5.668.255,11	908.255,11	924.057,94
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	321.051,45	230.400,00	316.597,41	86.197,41	-4.454,04
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	167.529,53	136.100,00	170.859,48	34.759,48	3.329,95
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.719.500,88	5.630.800,00	6.669.661,37	1.038.861,37	950.160,49
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.653.823,07	-5.574.600,00	-6.584.043,29	-1.009.443,29	-930.220,22
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.653.823,07	-5.574.600,00	-6.584.043,29	-1.009.443,29	-930.220,22
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.653.823,07	-5.574.600,00	-6.584.043,29	-1.009.443,29	-930.220,22
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.083.823,07	-6.004.600,00	-7.014.043,29	-1.009.443,29	-930.220,22

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
55.1.010.00	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-6.083.823,07	-6.004.600,00	-7.014.043,29	-1.009.443,29	-930.220,22

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	2,00	2	2,00	0,00
06070003	Gesamt Grünflächen (ha)	123,22	123	123,22	0,00
	<i>Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR</i>	-45.884,00	-45.241	-53.433,00	-8.192,00

Teilergebnisrechnung 2021

55.1.110

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.653,04	2.800,00	2.688,64	-111,36	35,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656,08	4.100,00	2.308,73	-1.791,27	-347,35
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.309,12	6.900,00	4.997,37	-1.902,63	-311,75
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.309,12	-6.900,00	-4.997,37	1.902,63	311,75
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.309,12	-6.900,00	-4.997,37	1.902,63	311,75
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.309,12	-6.900,00	-4.997,37	1.902,63	311,75
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.309,12	-6.900,00	-4.997,37	1.902,63	311,75

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
55.1.110.00	Kleingärten	-5.309,12	-6.900,00	-4.997,37	1.902,63	311,75

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200,00	88.059,00	-141,00
06070006	Kleingartenfläche je Einwohner	7,00	7	7,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

55.2.110

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	629,11	0,00	606,80	606,80	-22,31
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	629,11	0,00	606,80	606,80	-22,31
11	- Personalaufwendungen	39.811,74	43.200,00	44.843,29	1.643,29	5.031,55
12	- Versorgungsaufwendungen	4.742,80	4.600,00	4.612,53	12,53	-130,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.911,23	871.500,00	981.747,91	110.247,91	207.836,68
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.877,22	3.000,00	5.877,21	2.877,21	-0,01
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.366,08	8.000,00	21.434,55	13.434,55	16.068,47
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19,82	200,00	19,82	-180,18	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	829.728,89	930.500,00	1.058.535,31	128.035,31	228.806,42
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-829.099,78	-930.500,00	-1.057.928,51	-127.428,51	-228.828,73
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-829.099,78	-930.500,00	-1.057.928,51	-127.428,51	-228.828,73
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	-829.099,78	-930.500,00	-1.057.928,51	-127.428,51	-228.828,73
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	-829.099,78	-930.500,00	-1.057.928,51	-127.428,51	-228.828,73

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
55.2.110.00	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-829.099,78	-930.500,00	-1.057.928,51	-127.428,51	-228.828,73

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-9,00	-11	-12,00	-1,00
06070007	Gewässerparzelle gesamt (ha)	75,10	75	75,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

55.2.120

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.662,76	4.700,00	16.427,86	11.727,86	2.765,10
09	+ Sonstige laufende Erträge	17,56	0,00	141,73	141,73	124,17
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.680,32	4.700,00	16.569,59	11.869,59	2.889,27
11	- Personalaufwendungen	6.242,14	6.700,00	6.611,83	-88,17	369,69
12	- Versorgungsaufwendungen	1.107,86	1.100,00	1.077,32	-22,68	-30,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.276,88	33.500,00	29.667,60	-3.832,40	11.390,72
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	26.032,67	13.500,00	33.603,30	20.103,30	7.570,63
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.392,27	5.500,00	2.691,48	-2.808,52	-8.700,79
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.051,82	60.300,00	73.651,53	13.351,53	10.599,71
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.371,50	-55.600,00	-57.081,94	-1.481,94	-7.710,44
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-49.371,50	-55.600,00	-57.081,94	-1.481,94	-7.710,44
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	-49.371,50	-55.600,00	-57.081,94	-1.481,94	-7.710,44
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	-49.371,50	-55.600,00	-57.081,94	-1.481,94	-7.710,44

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
55.2.120.00	Hochwasserschutz	-49.371,50	-55.600,00	-57.081,94	-1.481,94	-7.710,44

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
06070008	Gesamt km² geschützte Fläche		23,80	23,80	0,00
	Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR		-2.074,43	-2.336,13	-62,27

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,87	2.500,00	3.028,91	528,91	1.075,04
09	+ Sonstige laufende Erträge	14,04	0,00	113,35	113,35	99,31
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.967,91	2.500,00	17.762,26	15.262,26	15.794,35
11	- Personalaufwendungen	5.481,06	13.400,00	5.784,08	-7.615,92	303,02
12	- Versorgungsaufwendungen	886,15	900,00	861,66	-38,34	-24,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.537,90	93.200,00	26.768,53	-66.431,47	-15.769,37
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.905,11	107.500,00	33.414,27	-74.085,73	-15.490,84
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.937,20	-105.000,00	-15.652,01	89.347,99	31.285,19
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-46.937,20	-105.000,00	-15.652,01	89.347,99	31.285,19
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	-46.937,20	-105.000,00	-15.652,01	89.347,99	31.285,19
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	-46.937,20	-105.000,00	-15.652,01	89.347,99	31.285,19

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
55.5.100.00	Kommunale Forstwirtschaft	-46.937,20	-105.000,00	-15.652,01	89.347,99	31.285,19

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	
						in EUR
		1	2	3	4	
06070010	Gesamt Hektar Waldfläche		141,00	141	141,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert		14,00	18	126,00	108,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.082,90	6.200,00	9.643,80	3.443,80	3.560,90
09	+ Sonstige laufende Erträge	4,94	0,00	39,93	39,93	34,99
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.087,84	6.200,00	9.683,73	3.483,73	3.595,89
11	- Personalaufwendungen	53.832,44	59.300,00	54.746,51	-4.553,49	914,07
12	- Versorgungsaufwendungen	311,66	300,00	303,51	3,51	-8,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.139,93	303.000,00	387.214,80	84.214,80	38.074,87
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	21.243,36	30.000,00	20.546,60	-9.453,40	-696,76
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.760,67	0,00	1,00	1,00	-40.759,67
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.288,06	392.600,00	462.812,42	70.212,42	-2.475,64
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-459.200,22	-386.400,00	-453.128,69	-66.728,69	6.071,53
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-459.200,22	-386.400,00	-453.128,69	-66.728,69	6.071,53
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-459.200,22	-386.400,00	-453.128,69	-66.728,69	6.071,53
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	-459.200,22	-386.400,00	-453.128,69	-66.728,69	6.071,53

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
57.3.110.00	Öffentliche Brunnen	-459.200,22	-386.400,00	-453.128,69	-66.728,69	6.071,53

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
06050005	Anzahl der Brunnen im Stadtgebiet (gesamt)	0,00	39	39,00	0,00
06050007	Anzahl der Brunnen in städt. Unterhaltung	0,00	39	39,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert	0,00	0	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 00 70

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.133,26	1.300,00	123.555,48	122.255,48	112.422,22
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	72.089,24	31.000,00	93.524,24	62.524,24	21.435,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.465,18	627.100,00	651.584,69	24.484,69	2.119,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.005,61	3.800,00	0,00	-3.800,00	-5.005,61
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.142.046,98	528.400,00	1.224.382,22	695.982,22	82.335,24
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.879.740,27	1.191.600,00	2.093.046,63	901.446,63	213.306,36
11	- Personalaufwendungen	1.605.073,25	1.653.600,00	1.651.784,26	-1.815,74	46.711,01
12	- Versorgungsaufwendungen	101.394,32	99.600,00	99.682,89	82,89	-1.711,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.200,38	230.600,00	182.870,93	-47.729,07	43.670,55
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.896,89	15.900,00	14.896,90	-1.003,10	0,01
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.817,84	181.800,00	176.671,16	-5.128,84	3.853,32
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	657.377,30	426.600,00	343.399,62	-83.200,38	-313.977,68
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.690.759,98	2.608.100,00	2.469.305,76	-138.794,24	-221.454,22
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-811.019,71	-1.416.500,00	-376.259,13	1.040.240,87	434.760,58
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.702,27	500,00	5.437,39	4.937,39	2.735,12
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	2.702,27	500,00	5.437,39	4.937,39	2.735,12
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-808.317,44	-1.416.000,00	-370.821,74	1.045.178,26	437.495,70
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-808.317,44	-1.416.000,00	-370.821,74	1.045.178,26	437.495,70
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-841.317,44	-1.449.000,00	-403.821,74	1.045.178,26	437.495,70

Teilergebnisrechnung 2021**Budget: 00 70**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-	
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2021	weichung	veränderung	
		(Ergebnis- Ansatz) 2021					gegenüber 2020
in EUR							
11.1.500	Lokale Agenda 21	-59.607,54	-64.300,00	-37.929,23	26.370,77	21.678,31	
11.1.600	Gleichstellung	-112.075,26	-137.500,00	-116.755,14	20.744,86	-4.679,88	
11.1.800	Migration / Integration	-144.247,24	-180.500,00	-152.728,58	27.771,42	-8.481,34	
11.4.200	Liegenschaften	988.989,44	625.700,00	1.436.747,84	811.047,84	447.758,40	
12.1.100	Statistik	-55.851,71	-61.700,00	-58.901,99	2.798,01	-3.050,28	
51.1.100	Raumordnung, Landesplanung	-57.121,08	-58.000,00	-61.018,10	-3.018,10	-3.897,02	
51.1.200	Stadtentwicklung	-255.818,10	-305.700,00	-279.755,65	25.944,35	-23.937,55	
57.1.050	Regionale Wirtschaftsförderung	-33.900,14	-37.500,00	-25.259,81	12.240,19	8.640,33	
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-238.872,30	-263.100,00	-230.943,66	32.156,34	7.928,64	
57.1.200	Kommunale Beratung und Information	-217.478,19	-242.600,00	-191.845,17	50.754,83	25.633,02	
57.5.100	Tourismusförderung	-655.335,32	-723.800,00	-685.432,25	38.367,75	-30.096,93	

**Begründung der erheblichen Abweichungen:
00 70 Gesellschaft und Wirtschaft**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
09	Sonstige laufende Erträge	Die Mehrerträge gehen im Wesentlichen zurück auf Grundstücksverkäufe für Bauland sowie einer Fläche zur Industrienerweiterung.

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.398,18	0,00	3.904,93	3.904,93	2.506,75
10	Summe 1 bis 9	1.398,18	0,00	3.904,93	3.904,93	2.506,75
11	- Personalaufwendungen	57.169,27	58.400,00	38.452,00	-19.948,00	-18.717,27
12	- Versorgungsaufwendungen	3.417,81	3.300,00	3.382,16	82,16	-35,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,64	2.500,00	0,00	-2.500,00	-418,64
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
19	Summe 11 bis 18	61.005,72	64.300,00	41.834,16	-22.465,84	-19.171,56
20	Saldo von 10 und 19	-59.607,54	-64.300,00	-37.929,23	26.370,77	21.678,31
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-59.607,54	-64.300,00	-37.929,23	26.370,77	21.678,31
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-59.607,54	-64.300,00	-37.929,23	26.370,77	21.678,31
31	Saldo 29 und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	-59.607,54	-64.300,00	-37.929,23	26.370,77	21.678,31

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	11.1.500.00	Lokale Agenda 21	-59.607,54	-64.300,00	-37.929,23	26.370,77	21.678,31

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
in EUR					
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000	-680,00	-729	-431,00	298,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	116,20	0,00	568,67	568,67	452,47
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116,20	0,00	1.568,67	1.568,67	1.452,47
11	- Personalaufwendungen	132.554,37	132.600,00	139.967,32	7.367,32	7.412,95
12	- Versorgungsaufwendungen	4.352,19	4.100,00	4.322,70	222,70	-29,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,00	14.100,00	1.343,93	-12.756,07	879,93
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	817,84	5.000,00	822,70	-4.177,30	4,86
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.175,04	24.700,00	7.840,60	-16.859,40	1.665,56
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.363,44	180.500,00	154.297,25	-26.202,75	9.933,81
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.247,24	-180.500,00	-152.728,58	27.771,42	-8.481,34
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-144.247,24	-180.500,00	-152.728,58	27.771,42	-8.481,34
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	-144.247,24	-180.500,00	-152.728,58	27.771,42	-8.481,34
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	-144.247,24	-180.500,00	-152.728,58	27.771,42	-8.481,34

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.1.800.00	Migration / Integration	-144.247,24	-180.500,00	-152.728,58	27.771,42	-8.481,34

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000	-1.645,00	-2.046	-1.734,00	312,00
03030001	ausländische Einwohner	17.581,00	17.900	18.387,00	487,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	88,65	0,00	0,00	0,00	-88,65
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88,65	0,00	0,00	0,00	-88,65
11	- Personalaufwendungen	15.480,96	16.900,00	13.104,31	-3.795,69	-2.376,65
12	- Versorgungsaufwendungen	3.320,21	3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.320,21
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	11.750,00	-3.250,00	-3.250,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	187,62	2.400,00	405,50	-1.994,50	217,88
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.988,79	37.500,00	25.259,81	-12.240,19	-8.728,98
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.900,14	-37.500,00	-25.259,81	12.240,19	8.640,33
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-33.900,14	-37.500,00	-25.259,81	12.240,19	8.640,33
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.900,14	-37.500,00	-25.259,81	12.240,19	8.640,33
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.900,14	-37.500,00	-25.259,81	12.240,19	8.640,33

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
57.1.050.00	Regionale Wirtschaftsförderung	-33.900,14	-37.500,00	-25.259,81	12.240,19	8.640,33

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.122,69	0,00	2.354,78	2.354,78	232,09
10	Summe 1 bis 9	2.122,69	0,00	2.354,78	2.354,78	232,09
11	- Personalaufwendungen	129.569,67	141.500,00	151.998,53	10.498,53	22.428,86
12	- Versorgungsaufwendungen	14.805,27	14.500,00	17.899,71	3.399,71	3.094,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.211,54	62.600,00	26.894,96	-35.705,04	-22.316,58
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.500,00	36.000,00	35.500,00	-500,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.908,51	8.500,00	1.005,24	-7.494,76	-10.903,27
19	Summe 11 bis 18	240.994,99	263.100,00	233.298,44	-29.801,56	-7.696,55
20	Saldo von 10 und 19	-238.872,30	-263.100,00	-230.943,66	32.156,34	7.928,64
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-238.872,30	-263.100,00	-230.943,66	32.156,34	7.928,64
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-238.872,30	-263.100,00	-230.943,66	32.156,34	7.928,64
31	Saldo 29 und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	-238.872,30	-263.100,00	-230.943,66	32.156,34	7.928,64

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
57.1.100.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-238.872,30	-263.100,00	-230.943,66	32.156,34	7.928,64

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
in EUR					
		1	2	3	4
07010009	verfügbare Gewerbefläche (ha)		9,00	9	9,00
					0,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	44.769,90	44.769,90	44.769,90
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.941,35	0,00	2.834,60	2.834,60	-106,75
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.941,35	0,00	47.604,50	47.604,50	44.663,15
11	- Personalaufwendungen	198.351,63	213.400,00	217.210,05	3.810,05	18.858,42
12	- Versorgungsaufwendungen	21.763,68	21.300,00	21.547,08	247,08	-216,60
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	304,23	7.900,00	692,54	-7.207,46	388,31
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.419,54	242.600,00	239.449,67	-3.150,33	19.030,13
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217.478,19	-242.600,00	-191.845,17	50.754,83	25.633,02
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-217.478,19	-242.600,00	-191.845,17	50.754,83	25.633,02
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	-217.478,19	-242.600,00	-191.845,17	50.754,83	25.633,02
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	-217.478,19	-242.600,00	-191.845,17	50.754,83	25.633,02

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	57.1.200.00	Kommunale Beratung und Information	-217.478,19	-242.600,00	-191.845,17	50.754,83	25.633,02

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
07010010	Einzelhandelsrelevantes Kaufkraftniveau (Ø=100)	97,30	97,30	97,30	0,00
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 2021**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.294,60	1.300,00	77.785,58	76.485,58	76.490,98
09	+ Sonstige laufende Erträge	11.938,20	0,00	154,98	154,98	-11.783,22
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	13.232,80	1.300,00	77.940,56	76.640,56	64.707,76
11	- Personalaufwendungen	463.951,41	489.200,00	478.625,25	-10.574,75	14.673,84
12	- Versorgungsaufwendungen	1.217,13	1.200,00	1.178,05	-21,95	-39,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.891,95	72.000,00	42.545,04	-29.454,96	6.653,09
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.142,28	3.200,00	3.142,27	-57,73	-0,01
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.500,00	124.800,00	128.598,46	3.798,46	7.098,46
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.865,35	34.700,00	109.283,74	74.583,74	66.418,39
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	668.568,12	725.100,00	763.372,81	38.272,81	94.804,69
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-655.335,32	-723.800,00	-685.432,25	38.367,75	-30.096,93
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>	-655.335,32	-723.800,00	-685.432,25	38.367,75	-30.096,93
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>	-655.335,32	-723.800,00	-685.432,25	38.367,75	-30.096,93
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>	-655.335,32	-723.800,00	-685.432,25	38.367,75	-30.096,93

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
57.5.100.00	Tourismusförderung	-655.335,32	-723.800,00	-685.432,25	38.367,75	-30.096,93

Teilergebnisrechnung 2021**57.5.100**

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

mit Umlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
07030000	Anzahl Gäste	44.502,00	45.000	40.438,00	-4.562,00
07030001	Übernachtungen	102.926,00	100.000	103.289,00	3.289,00
07030002	vermittelte Stadtführungen und Umsätze	282,00	600	851,00	251,00
07030003	Vermittlung Beförderungsleistungen	0,00	50	58,00	8,00
07030004	Umsätze aus Stellplatzgebühren	13.605,00	1.000	11.800,00	10.800,00

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	982.464,48	799.500,00	1.052.550,72	253.050,72	70.086,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.831,99	887.100,00	876.524,82	-10.575,18	-23.307,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.672,75	4.900,00	26.817,07	21.917,07	18.144,32
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	39.186,17	0,00	25.509,40	25.509,40	-13.676,77
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	140.990,22	145.000,00	84.744,63	-60.255,37	-56.245,59
09	+ Sonstige laufende Erträge	448.670,38	0,00	92.666,72	92.666,72	-356.003,66
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.519.815,99	1.836.500,00	2.158.813,36	322.313,36	-361.002,63
11	- Personalaufwendungen	8.293.568,12	8.539.900,00	8.416.465,39	-123.434,61	122.897,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.589.698,02	11.152.300,00	11.940.699,48	788.399,48	-648.998,54
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.266.705,47	3.448.800,00	4.492.501,80	1.043.701,80	225.796,33
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.493.429,36	2.929.100,00	3.834.589,49	905.489,49	341.160,13
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.643.400,97	26.070.100,00	28.684.256,16	2.614.156,16	40.855,19
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.123.584,98	-24.233.600,00	-26.525.442,80	-2.291.842,80	-401.857,82
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-26.123.584,98	-24.233.600,00	-26.525.442,80	-2.291.842,80	-401.857,82
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.123.584,98	-24.233.600,00	-26.525.442,80	-2.291.842,80	-401.857,82
29	+ Erträge aus internen	25.830.473,46	22.490.800,00	26.292.554,42	3.801.754,42	462.080,96
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.314.975,27	6.389.100,00	6.267.244,41	-121.855,59	-47.730,86
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.515.498,19	16.101.700,00	20.025.310,01	3.923.610,01	509.811,82
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.608.086,79	-8.131.900,00	-6.500.132,79	1.631.767,21	107.954,00

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		in EUR				
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-6.608.086,79	-8.131.900,00	-6.500.132,79	1.631.767,21	107.954,00

Begründung der erheblichen Abweichungen:
00 80 Wormser Immobilienmanagement

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>Die Mehraufwendungen werden im Wesentlichen der Bauunterhaltung und Fremdvergabe zugeschrieben.</p> <p>Im gesamten Deckungszähler (50500) werden bei der Planung die Aufwendungen für die Fremdvergabe gleichmäßig auf die Untersachkonten verteilt, da die Schäden, welche daraus zu decken sind, im Voraus nur schwer kalkulierbar sind. Bei der Umsetzung werden die Aufwendungen den Objekten zugeordnet, bei welchen sich die Fremdleistung realisiert. So kommt es innerhalb des Deckungszählers zu Verschiebungen. Da im Bereich der Bauunterhaltung weniger Schäden entstanden, als bei der Planung angenommen, kommt es zu Minderaufwendungen.</p> <p>So entstanden Mehraufwendungen bei den Gewerken Bauunterhaltung Fremdvergabe Sanitär und bezogene Leistungen Gebäudereinigung.</p> <p>Fremdvergabe Sanitär: Mehraufwendungen entstanden aus notwendigen Anlagenerneuerungen nach Havarien mit Totalverlust der Anlage (z.B. Heizung GS Rheindürkheim oder Hauptfeuerwache) und notwendige Umbauten/Erneuerungen im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen (z.B. Lüftungsanlage Elo Aula (Brandschutzsanie- rung Elo), Lüftungsanlage Diesterwegschule Gymnas- tikhalle (Neubau Pfrimmtal RS)).</p> <p>Aufgrund der Pandemie entstand umfangreicher Mehr- aufwand durch Sonderreinigungen/Desinfektion in den städtischen Objekten. Wegen krankheitsbedingter Ausfä- le städtischen Personals in der Endreinigung, musste mit Fremdpersonal gereinigt werden.</p> <p>Für die Modernisierung im Andreasstift erfolgte ein Mit- telübertrag und so entstanden im Rahmen der Schluss- rechnungen ebenfalls Mehraufwendungen.</p> <p>Minderaufwendungen ergaben sich im Bereich Fremd- vergabe ebwo, da Aufgabenbereiche z.B. Baumpflegear- beiten an die Abteilung 6.7 Grünflächen und Gewässer</p>

		übergeben wurden. Der für den GBB zur Verfügung gestellte Mittelansatz wurde daher nicht mehr in vollem Umfang benötigt.
18	Sonstige laufende Aufwendungen	Mehraufwendungen entstanden im Wesentlichen für den Abgang von Vermögensgegenständen im Zuge von Sanierungen.

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	982.464,48	799.500,00	1.052.550,72	253.050,72	70.086,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.831,99	887.100,00	876.524,82	-10.575,18	-23.307,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.672,75	4.900,00	26.817,07	21.917,07	18.144,32
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	39.186,17	0,00	25.509,40	25.509,40	-13.676,77
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	140.990,22	145.000,00	84.744,63	-60.255,37	-56.245,59
09	+ Sonstige laufende Erträge	448.670,38	0,00	92.666,72	92.666,72	-356.003,66
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.519.815,99	1.836.500,00	2.158.813,36	322.313,36	-361.002,63
11	- Personalaufwendungen	8.293.568,12	8.539.900,00	8.416.465,39	-123.434,61	122.897,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.589.698,02	11.152.300,00	11.940.699,48	788.399,48	-648.998,54
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.266.705,47	3.448.800,00	4.492.501,80	1.043.701,80	225.796,33
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.493.429,36	2.929.100,00	3.834.589,49	905.489,49	341.160,13
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.643.400,97	26.070.100,00	28.684.256,16	2.614.156,16	40.855,19
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.123.584,98	-24.233.600,00	-26.525.442,80	-2.291.842,80	-401.857,82
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-26.123.584,98	-24.233.600,00	-26.525.442,80	-2.291.842,80	-401.857,82
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.123.584,98	-24.233.600,00	-26.525.442,80	-2.291.842,80	-401.857,82
29	+ Erträge aus internen	25.830.473,46	22.490.800,00	26.292.554,42	3.801.754,42	462.080,96
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.314.975,27	6.389.100,00	6.267.244,41	-121.855,59	-47.730,86
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.515.498,19	16.101.700,00	20.025.310,01	3.923.610,01	509.811,82
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.608.086,79	-8.131.900,00	-6.500.132,79	1.631.767,21	107.954,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
11.4.100.00	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-6.608.086,79	-8.131.900,00	-6.500.132,79	1.631.767,21	107.954,00

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
06900000	Zahl d. Objekte	382,00	382,00	363,00	-19,00
	<i>Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR</i>	<i>-68.386,35</i>	<i>-63.438,74</i>	<i>-73.072,85</i>	<i>-9.634,11</i>
06900001	Betriebskosten pro qm (BGF)	41,66	42,49	42,04	-0,45
06900002	Verwaltungs- kosten pro qm	6,07	6,19	6,84	0,65
06900003	Bewirtschaftungs- kosten pro qm (BGF)	76,67	78,20	69,62	-8,58
06900004	Kosten für Außen- tätigkeit pro qm (AF)	1,40	1,40	0,98	-0,42
06900005	Reinigungskosten pro qm (BGF)	18,10	18,46	18,19	-0,27
06900006	Versicherungs- kosten pro qm (BGF)	0,51	0,51	0,58	0,07
06900007	Wartungs- und Prüfkosten pro qm (BGF)	1,49	1,49	1,71	0,22
06900008	Hausmeister- kosten pro qm (BGF)	6,07	6,19	5,80	-0,39
06900009	Erhaltungsaufw. pro qm (BGF)	28,94	28,94	20,74	-8,20
06900012	Hausmeister	38,00	38	40,00	2,00
06900013	Reinigungs- kräfte	190,00	190	187,00	-3,00

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 01 10

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.051,45	90.000,00	86.707,74	-3.292,26	-18.343,71
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.217.794,73	1.310.000,00	1.413.706,86	103.706,86	195.912,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796,16	2.000,00	1.131,17	-868,83	335,01
09	+ Sonstige laufende Erträge	258.361,80	254.700,00	315.162,00	60.462,00	56.800,20
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.582.004,14	1.656.700,00	1.816.707,77	160.007,77	234.703,63
11	- Personalaufwendungen	2.425.980,99	2.551.200,00	2.471.645,68	-79.554,32	45.664,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.415,77	336.100,00	249.885,21	-86.214,79	-17.530,56
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	233.271,50	246.000,00	225.603,61	-20.396,39	-7.667,89
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	163.119,15	244.600,00	239.722,00	-4.878,00	76.602,85
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.089.787,41	3.377.900,00	3.186.856,50	-191.043,50	97.069,09
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.507.783,27	-1.721.200,00	-1.370.148,73	351.051,27	137.634,54
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.507.783,27	-1.721.200,00	-1.370.148,73	351.051,27	137.634,54
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	-1.507.783,27	-1.721.200,00	-1.370.148,73	351.051,27	137.634,54
29	+ Erträge aus internen	495.873,24	505.700,00	512.210,48	6.510,48	16.337,24
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.740,91	495.000,00	286.361,39	-208.638,61	-63.379,52
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.132,33	10.700,00	225.849,09	215.149,09	79.716,76
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.361.650,94	-1.710.500,00	-1.144.299,64	566.200,36	217.351,30

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		in EUR				
55.3.200	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.361.650,94	-1.710.500,00	-1.144.299,64	566.200,36	217.351,30

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.051,45	90.000,00	86.707,74	-3.292,26	-18.343,71
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.217.794,73	1.310.000,00	1.413.706,86	103.706,86	195.912,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796,16	2.000,00	1.131,17	-868,83	335,01
09	+ Sonstige laufende Erträge	258.361,80	254.700,00	315.162,00	60.462,00	56.800,20
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.582.004,14	1.656.700,00	1.816.707,77	160.007,77	234.703,63
11	- Personalaufwendungen	2.425.980,99	2.551.200,00	2.471.645,68	-79.554,32	45.664,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.415,77	336.100,00	249.885,21	-86.214,79	-17.530,56
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	233.271,50	246.000,00	225.603,61	-20.396,39	-7.667,89
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	163.119,15	244.600,00	239.722,00	-4.878,00	76.602,85
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.089.787,41	3.377.900,00	3.186.856,50	-191.043,50	97.069,09
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.507.783,27	-1.721.200,00	-1.370.148,73	351.051,27	137.634,54
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.507.783,27	-1.721.200,00	-1.370.148,73	351.051,27	137.634,54
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	-1.507.783,27	-1.721.200,00	-1.370.148,73	351.051,27	137.634,54
29	+ Erträge aus internen	495.873,24	505.700,00	512.210,48	6.510,48	16.337,24
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.740,91	495.000,00	286.361,39	-208.638,61	-63.379,52
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.132,33	10.700,00	225.849,09	215.149,09	79.716,76
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.361.650,94	-1.710.500,00	-1.144.299,64	566.200,36	217.351,30

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
55.3.200.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.598.026,45	-3.802.700,00	-3.181.701,46	620.998,54	-583.675,01
55.3.200.21	Unterhaltung Friedhofsanlagen Hauptfriedhof und Vororte	1.031.893,74	1.386.700,00	1.524.428,45	137.728,45	492.534,71
55.3.200.22	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen)	417.734,65	565.000,00	496.328,08	-68.671,92	78.593,43
55.3.200.23	Trauerhallen, Friedhofskapellen, Kühlzellen	-266.858,24	0,00	-61.242,24	-61.242,24	205.616,00
55.3.200.24	Kriegsgräber, Mahnmale	70.364,90	30.500,00	60.270,69	29.770,69	-10.094,21
55.3.200.25	Jüdische Friedhöfe	-23.200,22	30.000,00	-751,85	-30.751,85	22.448,37
55.3.200.26	Maßnahmen nach dem Polizeigesetz	6.652,26	80.000,00	18.368,69	-61.631,31	11.716,43
55.3.200.27	Grabräumung	-211,58	0,00	0,00	0,00	211,58

Teilergebnisrechnung 2021**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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
0000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-17,00	-20	-16,00	4,00
0750001	Bestattungen (gesamt)	833,00	833	816,00	-17,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-1.810,00	-2.066	-1.679,00	387,00
0750002	Erdbestattungen	317,00	317	293,00	-24,00
0750003	Feuerbestattungen	516,00	516	527,00	11,00
0750004	Friedhofsfläche gesamt (ha)	38,00	38	38,00	0,00
0750005	davon Wege (ha)	10,60	10,60	10,60	0,00
0750006	Stellen (gesamt)	50,27	50,27	50,50	0,23
0750007	davon Integrations- mitarbeiter	16,00	16,00	16,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 01 20

Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.029,00	95.100,00	284.423,53	189.323,53	212.394,53					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	999,00	9.000,00	6.777,48	-2.222,52	5.778,48					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.200,61	1.000,00	45.837,28	44.837,28	1.636,67					
09	+ Sonstige laufende Erträge	59.428,72	1.500,00	54.159,46	52.659,46	-5.269,26					
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.657,33	106.600,00	391.197,75	284.597,75	214.540,42					
11	- Personalaufwendungen	1.809.721,83	1.910.300,00	2.006.931,17	96.631,17	197.209,34					
12	- Versorgungsaufwendungen	266.823,72	266.300,00	266.997,92	697,92	174,20					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.110,45	138.000,00	89.909,95	-48.090,05	24.799,50					
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	79.210,94	80.500,00	79.210,93	-1.289,07	-0,01					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.016,01	134.900,00	145.302,85	10.402,85	37.286,84					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	541.602,91	688.100,00	760.653,81	72.553,81	219.050,90					
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.870.485,86	3.218.100,00	3.349.006,63	130.906,63	478.520,77					
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.693.828,53	-3.111.500,00	-2.957.808,88	153.691,12	-263.980,35					
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.693.828,53	-3.111.500,00	-2.957.808,88	153.691,12	-263.980,35					
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.693.828,53	-3.111.500,00	-2.957.808,88	153.691,12	-263.980,35					
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.693.828,53	-3.111.500,00	-2.957.808,88	153.691,12	-263.980,35					

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020					
							in EUR				
11.1.000	Verwaltungssteuerung	0,00	0,00	-69.845,32	-69.845,32	-69.845,32					
11.1.110	Unterstützung der Verwaltungsführung	-2.027.405,85	-2.232.600,00	-2.148.472,24	84.127,76	-121.066,39					
11.1.360	Ehrungen, Jubiläen	-63.968,99	-77.900,00	-75.213,79	2.686,21	-11.244,80					
28.1.500	Kulturkoordination	-602.453,69	-801.000,00	-664.277,53	136.722,47	-61.823,84					

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	101,30	0,00	600,66	600,66	499,36
10	Summe 1 bis 9	101,30	0,00	600,66	600,66	499,36
11	- Personalaufwendungen	48.575,02	48.200,00	51.430,37	3.230,37	2.855,35
12	- Versorgungsaufwendungen	3.793,98	4.200,00	4.565,85	365,85	771,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,64	500,00	0,00	-500,00	-19,64
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.681,65	25.000,00	19.818,23	-5.181,77	8.136,58
19	Summe 11 bis 18	64.070,29	77.900,00	75.814,45	-2.085,55	11.744,16
20	Saldo von 10 und 19	-63.968,99	-77.900,00	-75.213,79	2.686,21	-11.244,80
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-63.968,99	-77.900,00	-75.213,79	2.686,21	-11.244,80
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-63.968,99	-77.900,00	-75.213,79	2.686,21	-11.244,80
31	Saldo 29 und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	-63.968,99	-77.900,00	-75.213,79	2.686,21	-11.244,80

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	11.1.360.00	Ehrungen, Jubiläen	-63.968,99	-77.900,00	-75.213,79	2.686,21	-11.244,80

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
in EUR					
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	Deckungsbeitrag je Kennzahl / 1000 in EUR	-730,00	-883	-854,00	29,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.000,00	218.801,83	213.801,83	218.801,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	999,00	9.000,00	6.777,48	-2.222,52	5.778,48
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,00	0,00	0,00	0,00	-58,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	26.767,43	1.500,00	18.834,85	17.334,85	-7.932,58
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.824,43	15.500,00	244.414,16	228.914,16	216.589,73
11	- Personalaufwendungen	160.635,10	162.600,00	159.606,46	-2.993,54	-1.028,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,09	52.500,00	30.321,73	-22.178,27	23.181,64
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	78.800,00	80.000,00	78.800,00	-1.200,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.016,01	130.600,00	145.052,85	14.452,85	37.036,84
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	275.686,92	390.800,00	494.910,65	104.110,65	219.223,73
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630.278,12	816.500,00	908.691,69	92.191,69	278.413,57
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-602.453,69	-801.000,00	-664.277,53	136.722,47	-61.823,84
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-602.453,69	-801.000,00	-664.277,53	136.722,47	-61.823,84
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-602.453,69	-801.000,00	-664.277,53	136.722,47	-61.823,84
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	-602.453,69	-801.000,00	-664.277,53	136.722,47	-61.823,84

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
28.1.500.00	Kulturkoordination	-602.453,69	-801.000,00	-664.277,53	136.722,47	-61.823,84

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-7,00	-9	-8,00	1,00

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 01 30

Personalvertretung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	13,52	0,00	0,00	0,00	-13,52
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	13,52	0,00	0,00	0,00	-13,52
11	- Personalaufwendungen	308.733,99	291.700,00	325.370,46	33.670,46	16.636,47
12	- Versorgungsaufwendungen	852,97	1.100,00	0,00	-1.100,00	-852,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	270,00	-530,00	270,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.081,11	18.800,00	6.209,36	-12.590,64	4.128,25
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	311.668,07	312.400,00	331.849,82	19.449,82	20.181,75
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-311.654,55	-312.400,00	-331.849,82	-19.449,82	-20.195,27
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>	-311.654,55	-312.400,00	-331.849,82	-19.449,82	-20.195,27
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>	-311.654,55	-312.400,00	-331.849,82	-19.449,82	-20.195,27
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>	-311.654,55	-312.400,00	-331.849,82	-19.449,82	-20.195,27

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		in EUR				
11.1.700	Personalvertretung	-311.654,55	-312.400,00	-331.849,82	-19.449,82	-20.195,27

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 01 40

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,00	0,00	0,00	0,00	-328,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	9.160,76	0,00	10.981,12	10.981,12	1.820,36
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.488,76	0,00	10.981,12	10.981,12	1.492,36
11	- Personalaufwendungen	471.088,73	483.500,00	501.452,96	17.952,96	30.364,23
12	- Versorgungsaufwendungen	84.794,15	82.500,00	83.472,42	972,42	-1.321,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,89	0,00	0,00	0,00	-432,89
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	77,43	100,00	77,42	-22,58	-0,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.326,57	4.700,00	1.101,05	-3.598,95	-225,52
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557.719,77	570.800,00	586.103,85	15.303,85	28.384,08
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-548.231,01	-570.800,00	-575.122,73	-4.322,73	-26.891,72
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-548.231,01	-570.800,00	-575.122,73	-4.322,73	-26.891,72
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	-548.231,01	-570.800,00	-575.122,73	-4.322,73	-26.891,72
29	+ Erträge aus internen	416,00	300,00	398,00	98,00	-18,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416,00	300,00	398,00	98,00	-18,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-547.815,01	-570.500,00	-574.724,73	-4.224,73	-26.909,72

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		in EUR				
11.8.100	Rechnungsprüfung	-547.815,01	-570.500,00	-574.724,73	-4.224,73	-26.909,72

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 90 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	115.703.699,92	119.165.000,00	135.036.240,72	15.871.240,72	19.332.540,80
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.841.680,40	63.178.700,00	59.773.532,36	-3.405.167,64	5.931.851,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936,32	1.800,00	1.936,32	136,32	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	35.823,43	30.300,00	7.355,68	-22.944,32	-28.467,75
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.583.140,07	182.375.800,00	194.819.065,08	12.443.265,08	25.235.925,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	138,64	38,64	138,64
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.705.503,20	13.050.100,00	13.220.240,79	170.140,79	2.514.737,59
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.336,15	2.700,00	3.176,11	476,11	-160,04
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.708.839,35	13.052.900,00	13.223.555,54	170.655,54	2.514.716,19
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	158.874.300,72	169.322.900,00	181.595.509,54	12.272.609,54	22.721.208,82
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.277.302,52	413.200,00	376.878,71	-36.321,29	-900.423,81
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.372.663,25	6.148.700,00	5.556.731,16	-591.968,84	-815.932,09
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-5.095.360,73	-5.735.500,00	-5.179.852,45	555.647,55	-84.491,72
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	153.778.939,99	163.587.400,00	176.415.657,09	12.828.257,09	22.636.717,10
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	153.778.939,99	163.587.400,00	176.415.657,09	12.828.257,09	22.636.717,10
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	1.271,22	571,22	1.271,22
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700,00	-1.271,22	-571,22	-1.271,22
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	153.778.939,99	163.586.700,00	176.414.385,87	12.827.685,87	22.635.445,88

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 90 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2021	weichung	veränderung
		in EUR				
		(Ergebnis-	2021			
		gegenüber				
		2020				
61.1.122	Grundsteuer	16.458.942,32	16.353.000,00	16.483.079,90	130.079,90	24.137,58
61.1.123	Gewerbesteuer	43.786.757,67	45.201.000,00	60.225.512,77	15.024.512,77	16.438.755,10
61.1.124	Hundesteuer	511.857,77	509.300,00	538.676,99	29.376,99	26.819,22
61.1.125	Zweitwohnungsabgabe	61.610,16	67.000,00	64.120,85	-2.879,15	2.510,69
61.1.126	Vergnügungssteuer	3.291.605,76	3.739.000,00	1.332.945,38	-2.406.054,62	-1.958.660,38
61.1.127	Schankerlaubnissteuer	88.124,77	105.000,00	14.754,91	-90.245,09	-73.369,86
61.1.130	Gemeindeanteile Einkommensteuer	34.786.726,18	36.118.000,00	37.780.309,27	1.662.309,27	2.993.583,09
61.1.140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.137.848,50	9.010.000,00	9.306.487,85	296.487,85	168.639,35
61.1.300	Finanzausgleich	52.341.085,38	62.473.700,00	59.069.200,36	-3.404.499,64	6.728.114,98
61.1.710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	3.622.579,77	3.984.000,00	3.828.826,87	-155.173,13	206.247,10
61.2.000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	695.572,56	695.000,00	703.573,67	8.573,67	8.001,11
61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	14.835,10	13.000,00	12.168,43	-831,57	-2.666,67
61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen	264.236,42	100.000,00	298.710,38	198.710,38	34.473,96
61.2.140	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	998.231,00	300.000,00	65.999,90	-234.000,10	-932.231,10
61.2.210	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-3.925.685,18	-4.014.700,00	-3.841.945,87	172.754,13	83.739,31
61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-1.717.447,61	-1.824.000,00	-1.623.221,96	200.778,04	94.225,65
61.2.250	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-581.778,00	-300.000,00	-90.805,00	209.195,00	490.973,00
62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen	-3.062,58	-6.900,00	-3.324,47	3.575,53	-261,89
62.6.100	Beteiligungen	-6.053.100,00	-8.935.700,00	-7.750.684,36	1.185.015,64	-1.697.584,36

Begründung der erheblichen Abweichungen:
90 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	<p>Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zeigen sich höhere Erträge im Wesentlichen bei der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer, während die Erträge aus der Vergnügungssteuer deutlich abfielen.</p> <p><u>Gewerbesteuer</u> Die Gewerbesteuer ist gewinnbasiert und damit starken konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Es kann daher nur mit Prognosen gearbeitet werden, bei denen (teils auch starke) Abweichungen nicht gänzlich vermieden werden können. Da das Jahr 2020 angesichts der Corona-Krise stark von Herabsetzungen der Gewerbesteuervorauszahlungen geprägt war, schien dieses Jahr allein nicht als Referenz geeignet zu sein. Stattdessen wurde der Jahresdurchschnitt 2015-2020 (ohne die Jahre mit dem niedrigsten bzw. höchsten Ergebnis im Zeitraum 2015-2019) der Haushaltsplanung von rd. 49,3 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Dass sich schließlich trotz Corona-Krise ein Aufkommen von rd. 65,7 Mio. EUR ergeben konnte, ist in der Hauptsache auf eine, als Einmaleffekt einzustufende, Gewerbesteuernachzahlung in einem Einzelfall von rd. 11,7 Mio. EUR zurückzuführen.</p> <p><u>Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer</u> Grundlage der Haushaltsplanung war die Entwicklung im Haushaltsjahr 2020 sowie der vom Arbeitskreis „Steuerschätzung“ im Mai 2020 prognostizierte Steigerungssatz. Die 2021 vom Land tatsächlich in Quartalsraten an die Stadt Worms gezahlten Gemeindeanteile an der Einkommens- bzw. Umsatzsteuer lagen jeweils höher als die Prognose.</p> <p><u>Vergnügungssteuer</u> Der Ansatz der Vergnügungssteuer ist nur näherungsweise planbar, da er einspielergebnisorientiert berechnet wird und die Einspielergebnisse z.T. erheblichen Schwankungen unterliegen. Hauptgrund für die Abweichung des Rechnungsergebnisses vom Haushaltansatz in Höhe von rd. -2,36 Mio. EUR waren jedoch die pandemiebedingten Schließungen von Gaststätten und Spielhallen im Zeitraum November 2020 bis Mai 2021, so dass für 7 Monate keinerlei Vergnügungssteuer abzurechnen war.</p>

02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	<p>Die Mindererträge sind auf die Schlüsselzuweisungen B2 und auf die Integrationspauschale zurückzuführen.</p> <p><u>Schlüsselzuweisung B2</u> Lt. Festsetzungsbescheid 2021 beläuft sich die Schlüsselzuweisung B2 auf rd. 24,98 Mio. EUR. Hauptgrund für die Abweichung gegenüber dem Haushaltsansatz von rd. -3,4 Mio. EUR war die Anrechnung der Gewerbesteuerkompensationsabschlagszahlung im Dezember 2020 (6,9 Mio. EUR) schon für die Steuerkraftmesszahl 2021. Dies stand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung (Oktober 2020) so noch nicht fest.</p> <p><u>Integrationspauschale vom Land</u> Aufgrund des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 09.12.2019 sollten den Ländern vom Bund im Jahr 2021 eine Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke in Höhe von 500 Mio. EUR bereitgestellt werden. Mangels anderer Erkenntnisse wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 zum Herunterbrechen dieser Bundeszahlen auf die Wormser Ebene von 1 Promille der Bundeszahlen ausgegangen, weil die Einwohnerzahl von Worms ziemlich genau 1/1000 der Einwohnerzahl von Deutschland beträgt. Bei einer unterstellten hälftigen Weitergabe der Integrationspauschale durch das Land Rheinland-Pfalz an die kreisfreien Städte und Landkreise ergab sich also ein Ansatz von 250.000 EUR. Tatsächlich hat das Land Rheinland-Pfalz im Jahr 2021 dann gar keine Integrationspauschale gem. § 3a Landesaufnahmegesetz mehr bereitgestellt.</p>
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	<p>Innerhalb der Positionen gibt es folgende Abweichungen: 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. Ebenso entfiel der Betriebskostenzuschuss an die AöR ebwo-Sparte Baubetrieb wegen eines besseren Jahresabschlussergebnisses.</p> <p>Die Mehraufwendungen sind auf den Rückgang der Gewerbesteuerumlage zurückzuführen.</p> <p><u>Gewerbesteuerumlage</u> Die Gewerbesteuerumlage 2021 berechnete sich wie folgt: Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen 2021 (rd. 65,6 Mio. EUR): Gewerbesteuerhebesatz 2021 (420%) x Gewerbesteuerumlagesatz 2021 (35%). Mehrerträge bei der Gewerbesteuer führen daher unweigerlich zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.</p>

21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	<p>Die Mindererträge gehen auf eine rückläufige Entwicklung bei der Verzinsung Gewerbesteuerforderungen nach § 233a AO</p> <p><u>Verzinsung Gewerbesteuerforderungen nach § 233a AO</u> In seiner Entscheidung vom 08.07.2021 hat das Bundesverfassungsgericht den gesetzlich vorgegebenen Zinssatz von 6% p.a. für verfassungswidrig erklärt. Für Verzinsungen ab dem 01.01.2019 darf dieser keine Anwendung mehr finden. Da das Gewerbesteuermodul in ab-data darauf erst angepasst werden musste, fand bis zum Jahresende keine Zinsfestsetzung mehr statt. Der Ausgang dieses Gerichtsverfahrens konnte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung so nicht vorausgesagt werden.</p>
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	<p>Die Minderaufwendungen im Bereich der Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen ergaben sich aus geringeren Kreditaufnahmen als geplant. Mithin fielen weniger Zinsaufwendungen an.</p>

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		1	61112200	Grundsteuer
		2	61112300	Gewerbesteuer
		3	61112400	Hundesteuer
		4	61112500	Zweitwohnungsabgabe
		5	61112600	Vergnügungssteuer
		6	61112700	Schankerlaubnissteuer
		7	61113000	Gemeindeanteile Einkommensteuer
		8	61114000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
		9	61130000	Finanzausgleich
		10	61171000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
		11	61211000	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)
		12	61212000	Erträge aus Kontokorrentzinsen
		13	61214000	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO
		14	61221000	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)
		15	61222000	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen
		16	61225000	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO
		17	62210000	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		18	62610000	Beteiligungen

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.458.942,32	16.353.000,00	16.483.079,90	130.079,90	24.137,58
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	16.458.942,32	16.353.000,00	16.483.079,90	130.079,90	24.137,58
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	16.458.942,32	16.353.000,00	16.483.079,90	130.079,90	24.137,58
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	16.458.942,32	16.353.000,00	16.483.079,90	130.079,90	24.137,58
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	16.458.942,32	16.353.000,00	16.483.079,90	130.079,90	24.137,58
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	16.458.942,32	16.353.000,00	16.483.079,90	130.079,90	24.137,58

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
61.1.122.00	Grundsteuer	16.458.942,32	16.353.000,00	16.483.079,90	130.079,90	24.137,58

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
02010007	Steuerobjekte	35.606,00	35.606	35.990,00	384,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	<i>462,00</i>	<i>459</i>	<i>458,00</i>	<i>-1,00</i>
02010008	Steuerpflichtige	25.099,00	25.099	25.410,00	311,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	<i>656,00</i>	<i>652</i>	<i>649,00</i>	<i>-3,00</i>

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.747.093,12	49.300.000,00	65.683.929,38	16.383.929,38	17.936.836,26
09	+ Sonstige laufende Erträge	33.135,00	10.000,00	10.465,00	465,00	-22.670,00
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	47.780.228,12	49.310.000,00	65.694.394,38	16.384.394,38	17.914.166,26
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.993.470,45	4.109.000,00	5.468.881,61	1.359.881,61	1.475.411,16
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.993.470,45	4.109.000,00	5.468.881,61	1.359.881,61	1.475.411,16
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	43.786.757,67	45.201.000,00	60.225.512,77	15.024.512,77	16.438.755,10
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>	43.786.757,67	45.201.000,00	60.225.512,77	15.024.512,77	16.438.755,10
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>	43.786.757,67	45.201.000,00	60.225.512,77	15.024.512,77	16.438.755,10
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>	43.786.757,67	45.201.000,00	60.225.512,77	15.024.512,77	16.438.755,10

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
61.1.123.00	Gewerbesteuer	43.786.757,67	45.201.000,00	60.225.512,77	15.024.512,77	16.438.755,10

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
02010011	Steuerpflichtige	2.150,00	2.150	1.998,00	-152,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	22.223,00	22.935	32.880,00	9.945,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	511.732,77	509.000,00	538.241,99	29.241,99	26.509,22
09	+ Sonstige laufende Erträge	125,00	300,00	435,00	135,00	310,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	511.857,77	509.300,00	538.676,99	29.376,99	26.819,22
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	511.857,77	509.300,00	538.676,99	29.376,99	26.819,22
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	511.857,77	509.300,00	538.676,99	29.376,99	26.819,22
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	511.857,77	509.300,00	538.676,99	29.376,99	26.819,22
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	511.857,77	509.300,00	538.676,99	29.376,99	26.819,22

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR						
61.1.124.00	Hundesteuer	511.857,77	509.300,00	538.676,99	29.376,99	26.819,22

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
in EUR					
		1	2	3	4
02010012	Hundehalter	4.142,00	4.142	4.285,00	143,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	124,00	123	126,00	3,00
02010013	Hunde	4.688,00	4.688	4.840,00	152,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	109,00	109	111,00	2,00
02010018	davon gefährliche Hunde	18,00	18	23,00	5,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.610,16	67.000,00	64.120,85	-2.879,15	2.510,69
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	61.610,16	67.000,00	64.120,85	-2.879,15	2.510,69
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	61.610,16	67.000,00	64.120,85	-2.879,15	2.510,69
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>	61.610,16	67.000,00	64.120,85	-2.879,15	2.510,69
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>	61.610,16	67.000,00	64.120,85	-2.879,15	2.510,69
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>	61.610,16	67.000,00	64.120,85	-2.879,15	2.510,69

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	61.1.125.00	Zweitwohnungsabgabe	61.610,16	67.000,00	64.120,85	-2.879,15	2.510,69

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
02010014	Zweitwohnungen	1.126,00	1.126	1.021,00	-105,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	55,00	60	63,00	3,00
02010015	Abgabepflichtige (Zweitwohnungssteuer)	267,00	267	209,00	-58,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	231,00	251	307,00	56,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.289.042,33	3.719.000,00	1.336.489,70	-2.382.510,30	-1.952.552,63
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.563,43	20.000,00	-3.544,32	-23.544,32	-6.107,75
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.291.605,76	3.739.000,00	1.332.945,38	-2.406.054,62	-1.958.660,38
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	3.291.605,76	3.739.000,00	1.332.945,38	-2.406.054,62	-1.958.660,38
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	3.291.605,76	3.739.000,00	1.332.945,38	-2.406.054,62	-1.958.660,38
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	3.291.605,76	3.739.000,00	1.332.945,38	-2.406.054,62	-1.958.660,38
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	3.291.605,76	3.739.000,00	1.332.945,38	-2.406.054,62	-1.958.660,38

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR						
61.1.126.00	Vergnügungssteuer	3.291.605,76	3.739.000,00	1.332.945,38	-2.406.054,62	-1.958.660,38

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	
in EUR						
		1	2	3	4	
02010016	Vergnügungssteuerpflichtige		62,00	62	50,00	-12,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert		53.090,00	60.306	26.659,00	-33.647,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	88.124,77	105.000,00	14.754,91	-90.245,09	-73.369,86
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.124,77	105.000,00	14.754,91	-90.245,09	-73.369,86
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	88.124,77	105.000,00	14.754,91	-90.245,09	-73.369,86
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	88.124,77	105.000,00	14.754,91	-90.245,09	-73.369,86
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	88.124,77	105.000,00	14.754,91	-90.245,09	-73.369,86
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	88.124,77	105.000,00	14.754,91	-90.245,09	-73.369,86

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
61.1.127.00	Schankerlaubnissteuer	88.124,77	105.000,00	14.754,91	-90.245,09	-73.369,86

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
02010017	Schankerlaubnissteuerpflichtige	67,00	67	24,00	-43,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	1.315,00	1.567	615,00	-952,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.786.726,18	36.118.000,00	37.780.309,27	1.662.309,27	2.993.583,09
10	Summe 1 bis 9	34.786.726,18	36.118.000,00	37.780.309,27	1.662.309,27	2.993.583,09
19	Summe 11 bis 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19	34.786.726,18	36.118.000,00	37.780.309,27	1.662.309,27	2.993.583,09
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	34.786.726,18	36.118.000,00	37.780.309,27	1.662.309,27	2.993.583,09
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	34.786.726,18	36.118.000,00	37.780.309,27	1.662.309,27	2.993.583,09
31	Saldo 29 und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	34.786.726,18	36.118.000,00	37.780.309,27	1.662.309,27	2.993.583,09

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	61.1.130.00	Gemeindeanteile Einkommensteuer	34.786.726,18	36.118.000,00	37.780.309,27	1.662.309,27	2.993.583,09

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
in EUR					
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	Ertrag je Kennzahl / 1000 in EUR	396.828,00	409.501	429.034,00	19.533,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.137.848,50	9.010.000,00	9.306.487,85	296.487,85	168.639,35
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.137.848,50	9.010.000,00	9.306.487,85	296.487,85	168.639,35
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	9.137.848,50	9.010.000,00	9.306.487,85	296.487,85	168.639,35
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	9.137.848,50	9.010.000,00	9.306.487,85	296.487,85	168.639,35
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.137.848,50	9.010.000,00	9.306.487,85	296.487,85	168.639,35
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	9.137.848,50	9.010.000,00	9.306.487,85	296.487,85	168.639,35

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
61.1.140.00	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.137.848,50	9.010.000,00	9.306.487,85	296.487,85	168.639,35

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200,00	88.059,00	-141,00
	Ertrag je Kennzahl in EUR	104,24	102,15	105,68	3,53

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.137.348,40	62.473.700,00	59.069.200,36	-3.404.499,64	5.931.851,96
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.137.348,40	62.473.700,00	59.069.200,36	-3.404.499,64	5.931.851,96
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	657.270,00	0,00	0,00	0,00	-657.270,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	657.270,00	0,00	0,00	0,00	-657.270,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.480.078,40	62.473.700,00	59.069.200,36	-3.404.499,64	6.589.121,96
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	138.993,02	0,00	0,00	0,00	-138.993,02
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-138.993,02	0,00	0,00	0,00	138.993,02
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	52.341.085,38	62.473.700,00	59.069.200,36	-3.404.499,64	6.728.114,98
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52.341.085,38	62.473.700,00	59.069.200,36	-3.404.499,64	6.728.114,98
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52.341.085,38	62.473.700,00	59.069.200,36	-3.404.499,64	6.728.114,98

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
61.1.300.00	Finanzausgleich	52.341.085,38	62.473.700,00	59.069.200,36	-3.404.499,64	6.728.114,98

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
	Ertrag je Kennzahl in EUR	606,00	708	671,00	-37,00

Teilergebnisrechnung 2021

61.1.710

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.622.579,77	3.984.000,00	3.828.826,87	-155.173,13	206.247,10
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.622.579,77	3.984.000,00	3.828.826,87	-155.173,13	206.247,10
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.622.579,77	3.984.000,00	3.828.826,87	-155.173,13	206.247,10
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	3.622.579,77	3.984.000,00	3.828.826,87	-155.173,13	206.247,10
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	3.622.579,77	3.984.000,00	3.828.826,87	-155.173,13	206.247,10
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	3.622.579,77	3.984.000,00	3.828.826,87	-155.173,13	206.247,10

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	61.1.710.00	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	3.622.579,77	3.984.000,00	3.828.826,87	-155.173,13	206.247,10

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
in EUR					
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200,00	88.059,00	-141,00
	<i>Ertrag je Kennzahl in EUR</i>	<i>41,32</i>	<i>45,17</i>	<i>43,48</i>	<i>-1,69</i>

Teilergebnisrechnung 2021

61.2.110

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		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	14.835,10	13.000,00	12.168,43	-831,57	-2.666,67
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	14.835,10	13.000,00	12.168,43	-831,57	-2.666,67
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	14.835,10	13.000,00	12.168,43	-831,57	-2.666,67
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.835,10	13.000,00	12.168,43	-831,57	-2.666,67
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	14.835,10	13.000,00	12.168,43	-831,57	-2.666,67

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
61.2.110.00	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	14.835,10	13.000,00	12.168,43	-831,57	-2.666,67

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	
						in EUR
		1	2	3	4	
02020010	Durchschnittszins in % aus Darlehen (aktiv)		0,96	0,96	0,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

61.2.120

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		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	264.236,42	100.000,00	298.710,38	198.710,38	34.473,96
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	264.236,42	100.000,00	298.710,38	198.710,38	34.473,96
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	264.236,42	100.000,00	298.710,38	198.710,38	34.473,96
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	264.236,42	100.000,00	298.710,38	198.710,38	34.473,96
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	264.236,42	100.000,00	298.710,38	198.710,38	34.473,96

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
61.2.120.00	Erträge aus Kontokorrentzinsen	264.236,42	100.000,00	298.710,38	198.710,38	34.473,96

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
02100005	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Erträge)	0,35	0,35	0,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

61.2.140

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		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	998.231,00	300.000,00	65.999,90	-234.000,10	-932.231,10
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	998.231,00	300.000,00	65.999,90	-234.000,10	-932.231,10
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	998.231,00	300.000,00	65.999,90	-234.000,10	-932.231,10
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	998.231,00	300.000,00	65.999,90	-234.000,10	-932.231,10
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	998.231,00	300.000,00	65.999,90	-234.000,10	-932.231,10

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
61.2.140.00	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	998.231,00	300.000,00	65.999,90	-234.000,10	-932.231,10

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
02010011	Steuerpflichtige	2.150,00	2.150	1.998,00	-152,00

Teilergebnisrechnung 2021

61.2.210

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		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	3.925.685,18	4.014.700,00	3.841.945,87	-172.754,13	-83.739,31
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-3.925.685,18	-4.014.700,00	-3.841.945,87	172.754,13	83.739,31
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.925.685,18	-4.014.700,00	-3.841.945,87	172.754,13	83.739,31
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	-3.925.685,18	-4.014.700,00	-3.841.945,87	172.754,13	83.739,31
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	-3.925.685,18	-4.014.700,00	-3.841.945,87	172.754,13	83.739,31

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
61.2.210.00	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-3.925.685,18	-4.014.700,00	-3.841.945,87	172.754,13	83.739,31

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
02020008	Durchschnittszins in % (Inv.)	2,28	2,11	2,06	-0,05
02020015	Zinsaufwendungen pro	44,31	43,65	45,66	2,01
02020016	Zinslast (MIO) p.a. (Inv.)	3.900,00	3.850	3.810,00	-40,00

Teilergebnisrechnung 2021

61.2.220

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		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	1.717.447,61	1.824.000,00	1.623.221,96	-200.778,04	-94.225,65
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-1.717.447,61	-1.824.000,00	-1.623.221,96	200.778,04	94.225,65
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.717.447,61	-1.824.000,00	-1.623.221,96	200.778,04	94.225,65
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	-1.717.447,61	-1.824.000,00	-1.623.221,96	200.778,04	94.225,65
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	-1.717.447,61	-1.824.000,00	-1.623.221,96	200.778,04	94.225,65

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	61.2.220.00	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-1.717.447,61	-1.824.000,00	-1.623.221,96	200.778,04	94.225,65

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
in EUR					
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200	88.059,00	-141,00
02100006	Kontokorrentzins pro Einwohner (Aufwendungen)	22,86	23,00	23,00	0,00
02100020	Durchschnittszins in % (Liqu.)	1,32	1,33	1,33	0,00
02100021	Zinslast (MIO) p.a. (Liqu.)	2.584,00	2.600	2.600,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

61.2.250

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		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	581.778,00	300.000,00	90.805,00	-209.195,00	-490.973,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-581.778,00	-300.000,00	-90.805,00	209.195,00	490.973,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-581.778,00	-300.000,00	-90.805,00	209.195,00	490.973,00
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	-581.778,00	-300.000,00	-90.805,00	209.195,00	490.973,00
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	-581.778,00	-300.000,00	-90.805,00	209.195,00	490.973,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
61.2.250.00	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-581.778,00	-300.000,00	-90.805,00	209.195,00	490.973,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
02010011	Steuerpflichtige	2.150,00	2.150	1.998,00	-152,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936,32	1.800,00	1.936,32	136,32	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.936,32	1.800,00	1.936,32	136,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	138,64	38,64	138,64
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.662,75	5.400,00	1.359,18	-4.040,82	-303,57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.336,15	2.700,00	2.491,75	-208,25	-844,40
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.998,90	8.200,00	3.989,57	-4.210,43	-1.009,33
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.062,58	-6.400,00	-2.053,25	4.346,75	1.009,33
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.062,58	-6.200,00	-2.053,25	4.146,75	1.009,33
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	-3.062,58	-6.200,00	-2.053,25	4.146,75	1.009,33
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	1.271,22	571,22	1.271,22
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700,00	-1.271,22	-571,22	-1.271,22
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.062,58	-6.900,00	-3.324,47	3.575,53	-261,89

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR						
62.2.100.20	Nachlaß Prof. Bertlein	-3.336,15	-3.400,00	-3.762,97	-362,97	-426,82
62.2.100.30	Ermarth-Stiftung	204,25	-3.500,00	507,82	4.007,82	303,57
62.2.100.40	Gymnasialfonds	69,32	0,00	-69,32	-69,32	-138,64

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	
in EUR						
		1	2	3	4	
02020014	Kostendeckungsgrad (%) nicht-rechtsfähige Stift.		100,00	100	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
		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
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.053.100,00	8.935.700,00	7.750.000,00	-1.185.700,00	1.696.900,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	684,36	684,36	684,36
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.053.100,00	8.935.700,00	7.750.684,36	-1.185.015,64	1.697.584,36
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.053.100,00	-8.935.700,00	-7.750.684,36	1.185.015,64	-1.697.584,36
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.053.100,00	-8.935.700,00	-7.750.684,36	1.185.015,64	-1.697.584,36
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.053.100,00	-8.935.700,00	-7.750.684,36	1.185.015,64	-1.697.584,36
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	-6.053.100,00	-8.935.700,00	-7.750.684,36	1.185.015,64	-1.697.584,36

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
62.6.100.00	Beteiligungen	-6.053.100,00	-8.935.700,00	-7.750.684,36	1.185.015,64	-1.697.584,36

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	3	4
02030001	Anzahl der Beteiligungen	25,00	25	50,00	25,00

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 2021 des Gesamtfinanzhaushalts und den erheblichen Unterschieden zum Haushaltsansatz des Jahres 2021 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 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Abweichung in Euro
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.679.871,59	7.685.800,00	6.590.826,67	-1.094.973,33

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist ein Plus von 6.591 T€ und damit im Plan-/Ist-Vergleich eine Verschlechterung von 1.095 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 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Abweichung in Euro
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.016.863,48	14.853.100,00	11.435.615,68	-3.417.484,32

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind um ca. 3.418 T€ niedriger als geplant. Dabei entfallen 2.500 T€ auf niedrigere Einzahlungen für Investitionszuwendungen vom Bund für den KL 3.0 Neubau der Pfrimmtal Realschule Plus. Weitere Mindereinzahlungen entstanden bei Landeszuweisungen für die Umsetzung des Digitalpakts (Investitionen (718 T€), Grüne Schiene (793 T€), Kita Pffligheim (775 T€), am BIZ (600 T€) und in Rheindürkheim (450 T€), Nelly-Sachs-Grundschule (575 T€) sowie für den Ausbau der L439 Gaustraße zwischen Slevogt und Eckenbertstraße (391 T€). Die Mindereinzahlungen wurden zu einem Teil kompensiert durch Mehreinzahlungen: Bundeszuschuss Kl 3.0 Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus (2.581 T€), Bundeszuweisung K6 – Ausbau Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim (425 T€) sowie Landeszuweisung Sanierung Pfrimmdamm (256 T€).

Kl 3.0 Neubau Pfrimmtal Realschule Plus: Die Maßnahme hat sich zeitlich verzögert. Die Einnahmeplanung war vom idealen Bauverlauf ausgegangen. Da die Fördermittel nur nach Baufortschritt ausgezahlt werden, kam es hier zu geringeren Einzahlungen als bei Aufstellung des Haushalts geplant.

Umsetzung Digitalpakt: Die Fachabteilung plante an Stelle der mitgeteilten Auszahlungshöhe den gesamten Förderbetrag als Einzahlung ein. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt jedoch nach Maßnahmefortschritt. Demnach sind die Einzahlungen niedriger als geplant.

Grüne Schiene: Bei diesem Projekt kam es zu baulichen Verzögerungen. Die Maßnahme wurde 2020 begonnen. Die Auszahlungen der Fördermittel folgen dem Baufortschritt. Dementsprechend kam es zu Mindereinzahlungen.

Kita am BIZ: Die Maßnahme ist noch in der Planung (genauer Standort) und wurde daher noch nicht begonnen. Die Zuwendung erfolgt entsprechend des Baufortschritts. Daher erfolgten keine Einzahlungen.

Kita Rheindürkheim: Der Förderantrag wird derzeit vom Fördergeber geprüft. Einzahlungen sind daher noch nicht erfolgt.

Kita Pfiffligheim: Das Land zahlte 2021, trotz eines Mittelabrufes in Höhe von 1,6 Mio. €, keine Fördergelder für diese Maßnahme aus. Die Mittelauszahlung wurde vom Land für 2022 avisiert und zwar 1,3 der beantragten 1,6 Mio. €.

Nelly-Sachs-Grundschule: Die Fördermittel werden mit dem ausstehenden Betrag ausgezahlt, sobald die Maßnahme vollständig abgeschlossen wurde.

Ausbau L439 Gaustraße zwischen Slevogt- und Eckenbertstraße: Der Schlussverwendungsnachweis wird derzeit geprüft. Erst danach können die Mittel abgerufen werden. Mit einer Auszahlung wird im Haushaltsjahr 2022 gerechnet.

KI 3.0 Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus: Die Maßnahme hat sich zeitlich verzögert. Die Einnahmeplanung war vom idealen Bauverlauf ausgegangen. Da die Fördermittel nur nach Baufortschritt ausgezahlt werden, kam es hier zu geringeren Einzahlungen als bei Aufstellung des Haushalts geplant.

K6 – Ausbau Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim: Die Maßnahme ist ihrem Zeitplan voraus. Die Auszahlung der Förderung folgt dem Baufortschritt. So ergaben sich Mehreinzahlungen.

Sanierung Pfrimmdamm: Die Auszahlungen der Fördermittel folgen dem Baufortschritt. Es konnten mehr Mittel abgerufen werden, als geplant. So kam es zu Mehreinzahlungen.

FR Zeile 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Abweichung in Euro
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	532.656,93	1.471.100,00	248.202,80	-1.222.897,20

Die Einzahlungen blieben hinter den geplanten Werten um 1.223 T€ zurück. Im Wesentlichen ist dies darauf zurückzuführen, dass

- der Ausbau noch nicht oder verspätet begonnen, die Maßnahme verschoben oder Ausbaubeiträge noch nicht erhoben wurden. Im Wesentlichen sind dies: Carl-Villinger-Straße (818 T€) und Ausbau am Rhein (432 T€).

FR Zeile 26 Sonstige Investitionseinzahlungen

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Abweichung in Euro
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	297.768,87	61.200,00	401.909,37	340.709,37

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 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Abweichung in Euro
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	471.496,21	621.000,00	387.365,51	-233.634,49

Die Minderauszahlungen ergeben sich aus niedrigeren Auszahlungen für die zentrale Beschaffung Computertechnik – Software (126 T€) sowie den Zuschuss Sanierung Mikwe (108 TE).

FR Zeile 29 Auszahlungen für Sachanlagen

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Abweichung in Euro
29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.033.115,02	43.226.500,00	30.396.819,43	-12.829.680,57

Die Minderauszahlungen ergeben sich im Wesentlichen in Summe durch Minderauszahlungen in den Bereichen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (607 T€), für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (4.773 T€), für Baumaßnahmen für Infrastrukturvermögen (1.032 T€), für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (über 1.000 €) (1.054 T€) sowie für Baumaßnahmen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (5.189 T€).

Im Bereich der Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte handelt es sich um Minderabflüsse (607 T€) im Wesentlichen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Ringanlage Willy-Brandt-Anlage (467 T€) sowie Industriegelände (100 T€).

Im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte handelt es sich im Schwerpunkt um Minderabflüsse für den Neubau Kita am BIZ (3.992) sowie die Sanierung Nibelungenschule (761 T€).

Neubau Kita am BIZ: Das Projekt hat sich zeitlich verzögert, da der Standort bisher nicht festgelegt wurde.

Sanierung Nibelungenschule: Der Bauablauf hat sich verzögert durch den Rohbauer (gekündigt) sowie coronabedingte Ausfälle.

Im Bereich der Auszahlungen für Infrastrukturvermögen handelt es sich um Minderabflüsse für die Umsetzung des Radwegekonzeptes (536 T€), Renaturierung Lachgraben (636 T€) sowie der für die Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (294 T€). Dies wurden zum Teil durch Mehrabflüsse für die K 6 – Bahnunterführung 512 Fahrweg (748 T€) aufgefangen.

Im Bereich der Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € kam es zu Minderauszahlungen für die Beschaffung von Geräten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes (einerseits Lieferschwierigkeiten, andererseits coronabedingte Verzögerungen) (555 T€) sowie für die Beschaffung von Absperrungen für den Terrorschutz (536 T€).

Im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen handelt es sich um Minderabflüsse im Wesentlichen für den Neubau Kita Rheindürkheim (4.907 T€), Sanierung Technikzentrale Liegenschaft Pfrimmtscheule – Gebäude Diesterwegschule (1.246 T€), Gebietsentwicklung und Ausbau sozialer Problembereiche „Grüne Schiene“ (1.135 T€), BIZ II Nawi (650 T€), Schloss Herrnsheim – Umsetzung Sanierungskonzept (646 T€), Erweiterung (Neubau) Kita Sonnenblumen (619 T€), Brücke PF 61 Wirtschaftsweg Zellertalstraße./Enzinger Straße (532 T€), Ausbau Carl-Villinger-Straße (Paul-Gerhardt-Straße bis Bahnübergang) (472 T€), Brandschutzsanierung Pfrimmtal Realschule Plus (450 T€) sowie für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes Friedhof Hochheimer Höhe (397 T€). Die Minderauszahlungen wurden zum Teik kompensiert durch Mehrauszahlungen für KI 3.0 Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus (1.898 T€), Neubau Kita Pffligheim (1.704 T€), Grüne Schiene Ahornweg (849 T€), Bauliche Maßnahme Umwandlung Karmelitschule in Realschule Plus (688 T€), KI 3.0 Neubau Pfrimmtal Realschule Plus Worms - Gebäude Diesterwegschule (557 T€) sowie Am Rhein (390 T€).

Neubau Kita Rheindürkheim: Es kam zu zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme und daher zu Minderauszahlungen. Insgesamt wird das Projekt mit voraussichtlichen Kosten von 8,5 Mio. € geplant mit einem voraussichtlichen Einzugstermin Mitte/Ende Herbst 2023. Genaue Kosten können aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage erst nach Erhalt der Angebote ermittelt werden.

Sanierung Technikzentrale Liegenschaft Pfrimmtscheule – Gebäude Diesterwegschule: Durch Verschiebungen und Verzögerungen im Bauablauf, erfolgte die Umsetzung zahlreicher Gewerke zu einem späteren Zeitpunkt, als geplant. Es kam daher zu Minderauszahlungen. Dabei wird es jedoch nicht bleiben. Wegen der aktuellen Kostensteigerungen und Lieferengpässen, den Unsicherheiten auf dem Weltmarkt (Ukrainekrieg) können weder die Zeitschienen noch die Kostenberechnungen gehalten werden.

Gebietsentwicklung und Ausbau sozialer Problembereiche „Grüne Schiene“/Ahornweg: Die Maßnahme wurde aufgrund baulicher Verzögerungen erst im Haushaltsjahr 2020 begonnen. Ein Teil der Rechnungen traf daher im Haushaltsjahr 2021 ein. 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.

Schloss Herrnsheim – Umsetzung Sanierungskonzept: Die Maßnahme wird derzeit beim Fördermittelgeber geprüft. So ergaben sich noch keine Ausgaben und daher entstanden Minderauszahlungen in genannter Höhe.

Erweiterung (Neubau) Kita Sonnenblumen: Für das Jahr 2021 waren Auszahlungen für die Rohbauarbeiten (Bodenplatte), den Holzfertigteilbau und die Dachdeckerarbeiten eingeplant. Da es zu Problemen hinsichtlich der Lieferfristen beim Bauholz gab sowie Verzögerungen bei der Prüfstatik, konnte mit dem Projekt bis zum Ende des Jahres 2021 witterungsbedingt nicht mehr angefangen werden. Mithin kam es zu Minderauszahlungen.

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

Ausbau Carl-Villinger-Straße (Paul-Gerhardt-Straße bis Bahnübergang): Minderauszahlungen ergaben sich, da die Umsetzung des Projektes verschoben wurde.

Sanierung Verwaltungsgebäude Friedhof Hochheimer Höhe: Die Maßnahme wird derzeit beim Fördermittelgeber geprüft. So ergaben sich noch keine Ausgaben und daher entstanden Minderauszahlungen in genannter Höhe.

KI 3.0 Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus: Aufgrund der Corona-Pandemie, Preissteigerungen und in Teilen eine wesentlich schlechtere Bausubstanz als zu erwarten war,

kam es zu Kostensteigerungen, welche im Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans nicht absehbar waren.

Neubau Kita Pfiffliğheim: Mehrausgaben ergaben sich aufgrund erhöhter Abrisskosten für das vorhandene Gebäude wegen vermehrter Schadstoffunde. Die Kosten erhöhten sich auch wegen der Lüftungsanlage (geänderte DIN) sowie für die, welche in der Küche eingebaut wurde. Darüber hinaus entstand eine Gewerbeküche für täglich frisch gekochtes Essen. Es wurde eine Brandmeldeanlage eingebaut. Zudem gab es allgemeine Baupreiserhöhungen durch die Corona-Pandemie.

Bauliche Maßnahme Umwandlung Karmeliterschule in 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 Haushaltjahr 2020. Mit Baufortschritt fallen nun Rechnungen an, welche in den Planungen schon früher hätten eintreffen müssen. So kam es in 2021 zu Mehrauszahlungen.

KI 3.0 Neubau Pfrimmtal Realschule Plus Worms – 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. Wegen aktueller Kostensteigerungen und Lieferengpässen können weder die Zeitschiene, noch die Kostenberechnungen eingehalten werden. Die Kostensteigerungen und Lieferengpässe beruhen nicht nur auf der Corona-Pandemie, sondern auch auf dem Ukrainekrieg und der Unsicherheit auf dem Weltmarkt.

Am Rhein: Die Mehrauszahlungen ergaben sich wegen Kostenerhöhungen auf Grund des schlechten Baugrunds.

FR Zeile 35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Abweichung in Euro
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	23.000.000,00	27.462.100,00	18.000.000,00	-9.462.100,00

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist in der Regel nicht exakt bestimmbar, in welcher Höhe die Aufnahme von Investitionskrediten umzusetzen ist, da auch die Anzahl und der Umfang der Projekte, welche realisiert werden sollen nicht in jedem Fall den Planungen entsprechen. 2021 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 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Abweichung in Euro
36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	7.163.829,96	8.427.600,00	8.300.763,80	-126.836,20

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

Teilfinanzrechnung 2021**Teil A**

Budget: 00 10

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.478.181,39	-12.355.000,00	-18.404.652,90	-6.049.652,90	-6.926.471,51					
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	-11.478.181,39	-12.355.000,00	-18.404.652,90	-6.049.652,90	-6.926.471,51					
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	-11.478.181,39	-12.355.000,00	-18.404.652,90	-6.049.652,90	-6.926.471,51					
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.703,17	-127.600,00	-358.261,75	-230.661,75	-143.558,58					
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.692.884,56	-12.482.600,00	-18.762.914,65	-6.280.314,65	-7.070.030,09					
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.710.000,00	992.089,02	-717.910,98	992.089,02					
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.710.000,00	992.089,02	-717.910,98	992.089,02					
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73.584,82	325.000,00	203.342,13	-121.657,87	129.757,31					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	388.774,78	2.210.000,00	1.596.739,60	-613.260,40	1.207.964,82					
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.359,60	2.535.000,00	1.800.081,73	-734.918,27	1.337.722,13					
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.359,60	-825.000,00	-807.992,71	17.007,29	-345.633,11					
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-12.155.244,16	-13.307.600,00	-19.570.907,36	-6.263.307,36	-7.415.663,20					

Teilfinanzrechnung 2021**Teil A**

Budget: 00 15

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.747.260,20	0,00	-128.872,75	-128.872,75	1.618.387,45
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	-1.747.260,20	0,00	-128.872,75	-128.872,75	1.618.387,45
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.747.260,20	0,00	-128.872,75	-128.872,75	1.618.387,45
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	-1.747.260,20	0,00	-128.872,75	-128.872,75	1.618.387,45
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	-1.747.260,20	0,00	-128.872,75	-128.872,75	1.618.387,45

Teilfinanzrechnung 2021**Teil A**

Budget: 00 20

Bereich 2 - Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	8.194.862,70	1.237.100,00	-4.683.949,98	-5.921.049,98	-12.878.812,68
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	85.930,46	86.000,00	81.926,29	-4.073,71	-4.004,17
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	8.280.793,16	1.323.100,00	-4.602.023,69	-5.925.123,69	-12.882.816,85
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>	8.280.793,16	1.323.100,00	-4.602.023,69	-5.925.123,69	-12.882.816,85
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.473,92	8.500,00	7.173,92	-1.326,08	-300,00
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	8.288.267,08	1.331.600,00	-4.594.849,77	-5.926.449,77	-12.883.116,85
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	166.747,46	60.700,00	306.987,98	246.287,98	140.240,52
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	166.747,46	60.700,00	306.987,98	246.287,98	140.240,52
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.406,82	0,00	0,00	0,00	-26.406,82
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	77.780,17	0,00	0,00	0,00	-77.780,17
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	104.186,99	0,00	0,00	0,00	-104.186,99
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	62.560,47	60.700,00	306.987,98	246.287,98	244.427,51
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	8.350.827,55	1.392.300,00	-4.287.861,79	-5.680.161,79	-12.638.689,34

Teilfinanzrechnung 2021**Teil A**

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.570.336,57	-12.631.000,00	-10.598.655,10	2.032.344,90	-1.028.318,53
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.570.336,57	-12.631.000,00	-10.598.655,10	2.032.344,90	-1.028.318,53
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	-9.570.336,57	-12.631.000,00	-10.598.655,10	2.032.344,90	-1.028.318,53
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-757.911,39	-572.300,00	-844.748,95	-272.448,95	-86.837,56
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.328.247,96	-13.203.300,00	-11.443.404,05	1.759.895,95	-1.115.156,09
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.020,80	32.000,00	106.167,52	74.167,52	-63.853,28
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	526,00	500,00	83.566,00	83.066,00	83.040,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.546,80	32.500,00	189.733,52	157.233,52	19.186,72
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.441.369,37	1.969.000,00	1.295.078,54	-673.921,46	-146.290,83
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-4.551,00	0,00	2.375,20	2.375,20	6.926,20
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.818,37	1.969.000,00	1.297.453,74	-671.546,26	-139.364,63
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.266.271,57	-1.936.500,00	-1.107.720,22	828.779,78	158.551,35
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-11.594.519,53	-15.139.800,00	-12.551.124,27	2.588.675,73	-956.604,74

Teilfinanzrechnung 2021**Teil A**

Budget: 00 40

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2020					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-5.332.914,49	-6.429.200,00	-5.199.631,64	1.229.568,36	133.282,85					
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-5.332.914,49	-6.429.200,00	-5.199.631,64	1.229.568,36	133.282,85					
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>	-5.332.914,49	-6.429.200,00	-5.199.631,64	1.229.568,36	133.282,85					
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-13.743.798,49	-11.857.700,00	-14.416.108,69	-2.558.408,69	-672.310,20					
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-19.076.712,98	-18.286.900,00	-19.615.740,33	-1.328.840,33	-539.027,35					
08	+ <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0,00	0,00	60.990,32	60.990,32	60.990,32					
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	60.990,32	60.990,32	60.990,32					
17	- <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	385.680,00	91.000,00	77.430,00	-13.570,00	-308.250,00					
18	- <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	9.976,54	0,00	77.061,44	77.061,44	67.084,90					
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	395.656,54	91.000,00	154.491,44	63.491,44	-241.165,10					
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-395.656,54	-91.000,00	-93.501,12	-2.501,12	302.155,42					
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-19.472.369,52	-18.377.900,00	-19.709.241,45	-1.331.341,45	-236.871,93					

Teilfinanzrechnung 2021**Teil A**

Budget: 00 50

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.680.417,32	-73.099.400,00	-75.579.534,50	-2.480.134,50	-1.899.117,18
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	-73.680.417,32	-73.099.400,00	-75.579.534,50	-2.480.134,50	-1.899.117,18
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	-73.680.417,32	-73.099.400,00	-75.579.534,50	-2.480.134,50	-1.899.117,18
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.115.457,99	-2.641.400,00	-2.646.522,99	-5.122,99	468.935,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.795.875,31	-75.740.800,00	-78.226.057,49	-2.485.257,49	-1.430.182,18
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	4.111,00	4.111,00	4.111,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.111,00	4.111,00	4.111,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.088,75	30.000,00	24.236,19	-5.763,81	-15.852,56
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.088,75	30.000,00	24.236,19	-5.763,81	-15.852,56
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.088,75	-30.000,00	-20.125,19	9.874,81	19.963,56
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-76.835.964,06	-75.770.800,00	-78.246.182,68	-2.475.382,68	-1.410.218,62

Teilfinanzrechnung 2021**Teil A**

Budget: 00 60

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.958.251,62	-23.564.800,00	-22.366.755,98	1.198.044,02	-2.408.504,36					
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-551,54	-7.000,00	-61,29	6.938,71	490,25					
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.958.803,16	-23.571.800,00	-22.366.817,27	1.204.982,73	-2.408.014,11					
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	-19.958.803,16	-23.571.800,00	-22.366.817,27	1.204.982,73	-2.408.014,11					
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.000,00	-395.900,00	-395.000,00	900,00	0,00					
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.353.803,16	-23.967.700,00	-22.761.817,27	1.205.882,73	-2.408.014,11					
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.147.235,06	7.935.300,00	5.564.163,13	-2.371.136,87	2.416.928,07					
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	532.656,93	1.471.100,00	248.202,80	-1.222.897,20	-284.454,13					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.679.891,99	9.406.400,00	5.812.465,93	-3.593.934,07	2.132.573,94					
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.231,39	0,00	9.063,12	9.063,12	-3.168,27					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.256.073,19	22.161.000,00	17.502.982,91	-4.658.017,09	5.246.909,72					
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.268.304,58	22.161.000,00	17.512.046,03	-4.648.953,97	5.243.741,45					
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.588.412,59	-12.754.600,00	-11.699.580,10	1.055.019,90	-3.111.167,51					
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-28.942.215,75	-36.722.300,00	-34.461.397,37	2.260.902,63	-5.519.181,62					

Teilfinanzrechnung 2021**Teil A**

Budget: 00 70

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2020					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-139.674,25	-461.700,00	805.133,62	1.266.833,62	944.807,87					
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	2.702,27	500,00	5.437,39	4.937,39	2.735,12					
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-136.971,98	-461.200,00	810.571,01	1.271.771,01	947.542,99					
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>	-136.971,98	-461.200,00	810.571,01	1.271.771,01	947.542,99					
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00					
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-169.971,98	-494.200,00	777.571,01	1.271.771,01	947.542,99					
08	+ <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	31.319,00	55.800,00	9.450,00	-46.350,00	-21.869,00					
11	+ <i>Einzahlungen für Sachanlagen</i>	129.995,41	0,00	-5.005,61	-5.005,61	-135.001,02					
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	161.314,41	55.800,00	4.444,39	-51.355,61	-156.870,02					
18	- <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	50.493,61	272.500,00	97.748,99	-174.751,01	47.255,38					
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	50.493,61	272.500,00	97.748,99	-174.751,01	47.255,38					
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	110.820,80	-216.700,00	-93.304,60	123.395,40	-204.125,40					
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-59.151,18	-710.900,00	684.266,41	1.395.166,41	743.417,59					

Teilfinanzrechnung 2021**Teil A**

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.453.090,48	-21.462.800,00	-21.427.498,80	35.301,20	1.025.591,68
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	-22.453.090,48	-21.462.800,00	-21.427.498,80	35.301,20	1.025.591,68
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	-22.453.090,48	-21.462.800,00	-21.427.498,80	35.301,20	1.025.591,68
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.515.498,19	16.101.700,00	20.025.310,01	3.923.610,01	509.811,82
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.937.592,29	-5.361.100,00	-1.402.188,79	3.958.911,21	1.535.403,50
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.661.235,87	5.110.000,00	4.702.755,69	-407.244,31	1.041.519,82
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.661.735,87	5.110.000,00	4.702.755,69	-407.244,31	1.041.019,82
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.744.388,10	16.448.300,00	9.700.683,44	-6.747.616,56	-43.704,66
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.744.388,10	16.448.300,00	9.700.683,44	-6.747.616,56	-43.704,66
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.082.652,23	-11.338.300,00	-4.997.927,75	6.340.372,25	1.084.724,48
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-9.020.244,52	-16.699.400,00	-6.400.116,54	10.299.283,46	2.620.127,98

Teilfinanzrechnung 2021

Teil A

Budget: 00 91

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-986.383,38	-1.083.600,00	-974.713,98	108.886,02	11.669,40
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	-986.383,38	-1.083.600,00	-974.713,98	108.886,02	11.669,40
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	-986.383,38	-1.083.600,00	-974.713,98	108.886,02	11.669,40
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	-986.383,38	-1.083.600,00	-974.713,98	108.886,02	11.669,40
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.062,75	10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.062,75
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062,75	10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.062,75
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	205.000,00	97.530,26	-107.469,74	97.530,26
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.062,75	0,00	0,00	0,00	-2.062,75
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062,75	205.000,00	97.530,26	-107.469,74	95.467,51
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-195.000,00	-97.530,26	97.469,74	-97.530,26
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-986.383,38	-1.278.600,00	-1.072.244,24	206.355,76	-85.860,86

Teilfinanzrechnung 2021

Teil A

Budget: 00 92

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.260.902,57	-1.264.000,00	-1.834.040,82	-570.040,82	-573.138,25
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	-1.260.902,57	-1.264.000,00	-1.834.040,82	-570.040,82	-573.138,25
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	-1.260.902,57	-1.264.000,00	-1.834.040,82	-570.040,82	-573.138,25
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.409.649,40	-492.600,00	-1.563.817,42	-1.071.217,42	-154.168,02
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.670.551,97	-1.756.600,00	-3.397.858,24	-1.641.258,24	-727.306,27
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.283,67	15.000,00	0,00	-15.000,00	-41.283,67
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.283,67	15.000,00	0,00	-15.000,00	-41.283,67
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.283,67	-15.000,00	0,00	15.000,00	41.283,67
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.711.835,64	-1.771.600,00	-3.397.858,24	-1.626.258,24	-686.022,60

Teilfinanzrechnung 2021**Teil A**

Budget: 01 10

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.018.124,41	-1.203.700,00	-824.039,45	379.660,55	194.084,96
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-1.018.124,41	-1.203.700,00	-824.039,45	379.660,55	194.084,96
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.018.124,41	-1.203.700,00	-824.039,45	379.660,55	194.084,96
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	146.132,33	10.700,00	225.849,09	215.149,09	79.716,76
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-871.992,08	-1.193.000,00	-598.190,36	594.809,64	273.801,72
08	+ <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	4.990,00	0,00	0,00	0,00	-4.990,00
11	+ <i>Einzahlungen für Sachanlagen</i>	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.990,00	0,00	12.150,00	12.150,00	7.160,00
18	- <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	17.035,40	120.700,00	102.288,32	-18.411,68	85.252,92
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	17.035,40	120.700,00	102.288,32	-18.411,68	85.252,92
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-12.045,40	-120.700,00	-90.138,32	30.561,68	-78.092,92
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-884.037,48	-1.313.700,00	-688.328,68	625.371,32	195.708,80

Teilfinanzrechnung 2021**Teil A**

Budget: 01 20

Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.506.135,09	-2.835.500,00	-2.274.750,60	560.749,40	231.384,49
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	-2.506.135,09	-2.835.500,00	-2.274.750,60	560.749,40	231.384,49
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	-2.506.135,09	-2.835.500,00	-2.274.750,60	560.749,40	231.384,49
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	-2.506.135,09	-2.835.500,00	-2.274.750,60	560.749,40	231.384,49
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.162,04	0,00	0,00	0,00	-15.162,04
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.162,04	0,00	0,00	0,00	-15.162,04
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.162,04	0,00	0,00	0,00	15.162,04
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.521.297,13	-2.835.500,00	-2.274.750,60	560.749,40	246.546,53

Teilfinanzrechnung 2021**Teil A**

Budget: 01 30

Personalvertretung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-299.023,91	-312.000,00	-314.122,02	-2.122,02	-15.098,11
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-299.023,91	-312.000,00	-314.122,02	-2.122,02	-15.098,11
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>	-299.023,91	-312.000,00	-314.122,02	-2.122,02	-15.098,11
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>	-299.023,91	-312.000,00	-314.122,02	-2.122,02	-15.098,11
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-299.023,91	-312.000,00	-314.122,02	-2.122,02	-15.098,11

Teilfinanzrechnung 2021**Teil A**

Budget: 01 40

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-517.731,69	-515.500,00	-412.265,00	103.235,00	105.466,69
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-517.731,69	-515.500,00	-412.265,00	103.235,00	105.466,69
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>	-517.731,69	-515.500,00	-412.265,00	103.235,00	105.466,69
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	416,00	300,00	398,00	98,00	-18,00
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-517.315,69	-515.200,00	-411.867,00	103.333,00	105.448,69
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-517.315,69	-515.200,00	-411.867,00	103.333,00	105.448,69

Teilfinanzrechnung 2021**Teil A**

Budget: 90 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.378.119,14	169.322.900,00	175.758.384,31	6.435.484,31	13.380.265,17
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.032.764,07	-5.735.500,00	-5.036.510,13	698.989,87	-3.746,06
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.345.355,07	163.587.400,00	170.721.874,18	7.134.474,18	13.376.519,11
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	157.345.355,07	163.587.400,00	170.721.874,18	7.134.474,18	13.376.519,11
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700,00	-1.271,22	-571,22	-1.271,22
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	157.345.355,07	163.586.700,00	170.720.602,96	7.133.902,96	13.375.247,89
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	157.345.355,07	163.586.700,00	170.720.602,96	7.133.902,96	13.375.247,89