



---

# Haushalt 2016

**Band 1**

---



# INHALT

	<b>ab Seite</b> ( siehe rechts oben )
Fakten, Daten, Statistik	<b>5</b>
Vorbemerkungen	<b>7</b>
Haushaltssatzung	<b>15</b>
Bewirtschaftungsregelungen	<b>19</b>
Vorbericht	<b>21</b>
Grafische Darstellungen der:	
• Gesamterträge	<b>49</b>
• Gesamtaufwendungen	<b>50</b>
• Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	<b>51</b>
• Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>52</b>
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	<b>53</b>
Übersicht Verbindlichkeiten (Muster 4)	<b>55</b>
Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit (Muster 14)	<b>56</b>
Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)	<b>57</b>
Übersicht Entwicklung Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Muster 28)	<b>58</b>
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)	<b>59</b>
Produktübersicht nach Teilhaushalten ( = mittelverwaltende Organisationseinheit )	<b>61</b>
Produktübersicht alphabetisch	<b>67</b>
Produktübersicht numerisch	<b>74</b>
Projektübersicht (Investitionstätigkeit) alphabetisch	<b>87</b>
Projektübersicht (Investitionstätigkeit) nach Teilhaushalten ( = mittelverwaltende Organisationseinheit )	<b>92</b>
Gesamthaushalte	
• Ergebnishaushalt	<b>99</b>
• Finanzhaushalt	<b>101</b>
Teilhaushalte	<b>103</b>
• Übersicht über die Teilhaushalte	<b>104</b>
• Teilergebnishaushalte	
• Teilfinanzhaushalte	
• Investitionen (sofern vorhanden)	
• Produkte	



## Fakten, Daten, Statistik

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

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

### ... Nibelungenstadt

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

### ... Domstadt

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

### ... Lutherstadt

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

### ... Weinstadt

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

### ... Stadt der Religionen

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

### ... "Älteste Deutsche Stadt"

Worms kann sich auf einen offiziellen Status als "Älteste Deutsche Stadt" berufen, da es von der Bundesregierung als deutsches Mitglied des 1994 gegründeten Arbeitskreises der ältesten Städte Europas (Most Ancient European Towns Network) benannt worden ist.

## Fakten, Daten, Statistik

### Basisdaten:

- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- Landkreis: Kreisfreie Stadt
- Regionen: Rheinhessen, Rhein-Neckar
- Postleitzahlen: 67501 bis 67551
- Vorwahl(en): 0 62 41 (0 62 42, 0 62 46, 0 62 47)
- Kfz-Kennzeichen: WO
- Einwohner (*Stand: 31.10.2015*): 86.241 (85.004 mit Haupt-, 1.237 mit Nebenwohnung)
- Bodenfläche: 10.877 ha
- Höhe: 86,5 m - 167,0 m ü. NN
- Größte Ausdehnung: Ost-West 9,5 km, Nord-Süd 15,7 km
- Rheinuferlänge im Stadtgebiet: ca. 20 km
- Stadtgliederung: 13 Stadteile (*in Klammer Einwohner mit Hauptwohnung; Stand 31.12.2014*)
  - Abenheim (2.474)
  - Heppenheim (2.052)
  - Herrnsheim (6.078)
  - Hochheim (3.272)
  - Horchheim (4.594)
  - Ibersheim (676)
  - Leiselheim (2.023)
  - Neuhausen (10.294)
  - Pfeddersheim (6.865)
  - Pfiffligheim (3.364)
  - Rheindürkheim (2.817)
  - Weinsheim (2.730)
  - Wiesoppenheim (1.693)
- Zusammensetzung des Stadtrates für die Wahlzeit 2014-2019:

<i>Partei</i>	<i>Anzahl Sitze (52)</i>	<i>Ergebnis Stadtratswahl 2014 in Prozent</i>
- SPD	18	34,2%
- CDU	17	31,8%
- GRÜNE	6	12,0%
- FDP	3	6,2%
- FWG-Bürgerforum	5	9,3%
- DIE LINKE	2	3,6%
- NPD	1	2,8%

# Vorbemerkungen

## 1. Einleitung

Die kommunalen Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz waren gesetzlich verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2007 ihr Haushalts- und Rechnungswesen nach den Grundsätzen der Kommunalen Doppik zu führen. Mit dem neuen Rechnungswesen sollen vor allem folgende Ziele überzeugender verwirklicht werden:

- Dokumentation und Steuerung des Geldverbrauchs
- Dokumentation der erbrachten Leistungen
- Dokumentation der damit verbundenen Aufwendungen und Erträge
- Dokumentation von Vermögen und Schulden

Bei der Umstellung von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik geht es aber nicht nur um die Änderung des Rechnungsstils in der Kommunalverwaltung. Vielmehr sollen die o.g. Ziele der Doppik durch die Maßnahmen

- Delegation von Verantwortung
- Straffung von Entscheidungsabläufen
- Optimierung von Verfahren und von Kostenstrukturen
- kostenbewussteres Verwaltungshandeln
- Bereitstellung von Informationen, die Grundlage für Entscheidungen der Verwaltungsmodernisierung sind

erreicht werden.

Grundsätzlich bleibt jedoch festzuhalten, dass sich durch die Einführung der Doppik die angespannte finanzielle Situation der Kommunen nicht verändert. Durch die Doppik wird eine Kommune weder „reicher“ noch „ärmer“ bzw. Vermögen wird nicht neu geschaffen sondern bewertet und Schulden werden nicht „mehr“ sondern komplett dokumentiert und dem Vermögen gegenübergestellt. Als Saldo zwischen Vermögen und Schulden wird erstmalig der finanzielle Status der Kommune (Summe des Eigenkapitals zum Stichtag) aufgezeigt. Die wesentlichen Finanzströme (Einzahlungen / Auszahlungen bzw. Erträge / Aufwendungen) bleiben auch nach der Einführung der Doppik unverändert.

Die Stadt Worms hat die Einführung der Doppik gemäß den gesetzlichen Vorgaben zum 01.01.2007 umgesetzt. Alle Ziele und Maßnahmen konnten nicht innerhalb des Einführungszeitpunktes verwirklicht werden. Vielmehr handelt es sich um einen dynamischen Prozess. Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus der neuen Rechnungslegung müssen und werden sich durch Anpassungen bzw. Optimierung in der Verwaltung weiter fortsetzen. Unter dieser Voraussetzung und vor dem Hintergrund der finanziellen Lage der Stadt Worms, hat sich die Stadtverwaltung Worms bewusst für einen so genannten „sanften“ Umstieg entschieden. Dies bedeutet, dass die Finanzströme der Stadt Worms in den Rechnungsstil der Doppik übergeleitet wurden und innerhalb der bestehenden Finanzsoftware dargestellt werden. Dies erfolgte unter Einsatz vorhandener interner Ressourcen. Der zusätzliche finanzielle Aufwand wurde auf ein Minimum reduziert, jedoch mit der Zielsetzung, den gesetzlichen Anforderungen voll und ganz Rechnung zu tragen.

## 2. Gesetzliche Rahmenbedingungen

### 2.1. *KomDoppikLG*

Durch das Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 2. März 2006 veröffentlicht am 15. März 2006 im Gesetz- und Verordnungsblatt Rheinland-Pfalz wurden gemäß Artikel 8 § 1 Absatz 1 die Gemeinden verpflichtet, ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen. Gemäß Artikel 1 dieses Gesetzes wurden entsprechende Änderungen der Gemeindeordnung erlassen (GemO).

### 2.2. *GemO*

Die Gemeindeordnung (GemO) wurde durch das KomDoppikLG (siehe 2.1.) vor allem in den §§ 93ff „Haushaltswirtschaft“ an die doppische Rechnungslegung angepasst. Dabei wird insbesondere im § 93 Absatz 2 GemO „Allgemeine Haushaltsgrundsätze“ festgelegt, dass die Bücher nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden zu führen sind. Diese Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden richten sich nach den handelsrechtlichen Grundsätzen

## Vorbemerkungen

unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen. Gemäß § 116 Absatz 4 GemO „Durchführungsbestimmungen“ wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) verwiesen in der Fassung des Gesetzes vom 3. August 2005 (BGBl. I S. 2267).

### 2.3. GemHVO

Aufgrund der Neufassung der GemO (§ 116 Absatz 1 GemO „Durchführungsbestimmungen“) wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz vom 30. Mai 2006 die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) an die Regelungen der doppelten Buchführung angepasst. Durch den Wechsel von der Kameralistik zur Doppik war es erforderlich, den Inhalt der GemHVO neu zu fassen. Nähere Bestimmungen zur GemHVO bezüglich Umsetzung bzw. Zusammensetzung insbesondere des Ergebnishaushaltes, Finanzhaushaltes, Produktrahmenplanes sowie die Muster zur Erstellung eines doppischen Haushaltsplanes sollen auf der Grundlage von Verwaltungsvorschriften des fachlich zuständigen Ministeriums aufgebaut werden (siehe insbesondere § 2 Absatz 2 GemHVO „Ergebnishaushalt“ zum Kontenplan, § 3 Absatz 2 GemHVO „Finanzhaushalt“ zum Kontenplan, § 4 Absatz 2 GemHVO „Teilhaushalte“ zum Produktrahmenplan).

### 2.4. Verwaltungsvorschrift Gemeindehaushaltssystematik (VV-GemHSys)

Im Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 2007 wurden die Verwaltungsvorschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 23. November 2006 zum „Produktrahmenplan und Kontenrahmenplan mit Zuordnungsvorschriften für die kommunale Haushaltswirtschaft und Muster zur Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung (VV Gemeindehaushaltssystematik – VV-GemHSys)“ mit Wirkungsdatum zum 1. Januar 2007 veröffentlicht.

Gemäß der VV ist der Produktrahmenplan bis zur 3. Stelle verbindlich vorgeschrieben. Der Produktrahmenplan stellt die sachliche / funktionale Gliederung dar. Die Festlegung des Produktplans mit der Untergliederung

- Hauptproduktbereiche
- Produktbereiche
- Produktgruppen
- Produkte
- Leistungen

ersetzt die frühere Gliederung des Haushaltsplans in

- Einzelpläne
- Abschnitte
- Unterabschnitte.

Der Kontenrahmenplan wird gemäß der VV in 10 Kontenklassen eingeteilt. Diese werden weiter differenziert in Kontengruppen und Kontenarten. Die Kontenartennummer ist dreistellig und verbindlich vorgegeben. Darüber hinaus sind die finanzstatistischen Anforderungen gemäß § 3 Abs. 2 des Gesetzes über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst (Finanz- und Personalstatistikgesetz) zu berücksichtigen. Hieraus ergibt sich eine quasi verbindliche Vorgabe der Finanzkonten in bestimmten Bereichen bis zur 5. Ziffer. In diesem Zusammenhang kann auf die vom Statistischen Landesamt angelegte doppische ¼ jährliche Kassenstatistik verwiesen werden.

## 3. Aufbau des doppischen Haushaltsplanes

### 3.1. Gesetzliche Vorschrift / Bestandteile

Der Inhalt und die Zusammensetzung der Haushaltssatzung bzw. Haushaltsplanes wird in der GemO in den §§ 95 und 96 geregelt. Nachfolgend werden die wesentlichen Inhalte im Zusammenhang mit der doppischen Rechnungslegung kurz dargestellt.

### 3.2. Haushaltssatzung

In § 95 GemO „Haushaltssatzung“ ist geregelt, dass die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen und unter anderem die Festsetzung des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages der

- Erträge und Aufwendungen sowie deren Saldo
- ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren Saldo



## Vorbemerkungen

- Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten sowie deren Saldo
- vorgesehene Kreditaufnahmen
- vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen

zu erfolgen hat. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Form und Inhalte dieser Bestandteile werden in der GemHVO weiter geregelt.

### 3.3. Haushaltsplan

#### 3.3.1. Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)

##### 3.3.1.1. Inhalt, Struktur und Haushaltsausgleich

Inhalt und Struktur des Ergebnishaushaltes regelt der § 2 GemHVO „Ergebnishaushalt“. Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. In Anlehnung an das Handelsrecht wird der Ergebnishaushalt in Staffelform (Zeilenstruktur) aufgestellt. Er ähnelt daher in Struktur und Inhalt der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sämtliche Erträge und Aufwendungen werden gemäß ihrer Art zusammengefasst (so genannte „Posten“). Der Kontenrahmenplan (Kontenklasse 4 und 5) gibt die entsprechende Summierung / Zusammenfassung von Ertrags- und Aufwandsarten vor.

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen zu folgenden Zwischenergebnissen zusammengefasst:

- Zeile 20 „laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit“
- Zeile 23 „Finanzergebnis“
- Zeile 24 „ordentliches Ergebnis“
- Zeile 27 „außerordentliches Ergebnis“
- Zeile 28 „Jahresergebnis“ (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Am Ende des Ergebnishaushaltes wird das geplante Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) ausgewiesen. Der Haushalt ist im Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden kann (§ 18 Absatz 1 GemHVO „Haushaltsausgleich“).

##### 3.3.1.2. Erträge

Die Definition der Erträge umfasst die bewerteten Güter und Dienstleistungen, die erbracht werden. Sie führen im Haushaltsjahr aus Sicht der Stadt Worms zu einem Zuwachs an Ressourcen oder Werten. Die Erträge werden in der Kontenklasse 4 aufgelistet. Ein Beispiel hierfür sind die Gewerbesteuererinnahmen innerhalb des Haushaltsjahres.

##### 3.3.1.3. Aufwendungen

Aufwendungen stellen den bewerteten Verbrauch bzw. Verzehr an Gütern und Dienstleistungen dar. Sie führen im Haushaltsjahr aus Sicht der Stadt Worms zu einem Ressourcenverbrauch oder Werteverzehr. Die Aufwendungen werden in der Kontenklasse 5 aufgelistet. Ein Beispiel für einen Ressourcenverbrauch stellen die laufenden Personalauszahlungen der Stadt Worms dar.

#### 3.3.2. Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO)

##### 3.3.2.1. Inhalt, Struktur und Haushaltsausgleich

Inhalt und Struktur des Finanzhaushaltes regelt der § 3 GemHVO „Finanzhaushalt“. Der Finanzhaushalt beinhaltet alle ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Er wird analog dem Ergebnishaushalt in Staffelform (Zeilenstruktur) aufgestellt. Sämtliche Ein- und Auszahlungen werden gemäß ihrer Art zusammengefasst (so genannte „Posten“). Der Kontenrahmenplan (Kontenklasse 6 und 7) gibt die entsprechende Summierung / Zusammenfassung von Einzahlungs- und Auszahlungsarten vor.

## Vorbemerkungen

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen zu folgenden Zwischenergebnissen zusammengefasst:

- Zeile 18 „Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit“
- Zeile 21 „Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen“
- Zeile 22 „Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen“
- Zeile 25 „Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen“
- Zeile 26 „Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen“
- Zeile 43 „Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“
- Zeile 44 „Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag“
- Zeile 47 bzw. Zeile 50 „Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten bzw. aus Krediten zur Liquiditätssicherung“

Am Ende des Finanzhaushaltes (ohne Berücksichtigung der durchlaufenden Gelder) wird die Veränderung der liquiden Mittel ausgewiesen. Der Haushalt ist im Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 des Finanzhaushaltes) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (in Zeile 46 des Finanzhaushaltes enthalten) zu decken (§ 18 Absatz 1 GemHVO „Haushaltsausgleich“).

### 3.3.2.2. Einzahlungen

Die Einzahlungen umfassen den Zugang an liquiden Mitteln (Bargeld und Sichtguthaben) eines Haushaltsjahres. Die Kontenklasse 6 bildet die Einzahlungen ab. Ein Beispiel für Einzahlungen stellt die Überweisung von Gewerbesteuererinnahmen auf das Bankkonto der Stadt Worms dar.

### 3.3.2.3. Auszahlungen

Die Auszahlungen umfassen den Abgang an liquiden Mitteln (Bargeld und Sichtguthaben) eines Haushaltsjahres. Auszahlungen werden in der Kontenklasse 7 abgebildet. Ein Beispiel für Auszahlungen ist die Überweisung der Stadt Worms von Lohn und Gehalt an die städtischen Mitarbeiter.

### 3.3.2.4. Abweichungen zum Ergebnishaushalt

Während der Ergebnishaushalt die periodengerechte Ressourcenentwicklung der Stadt Worms abbildet, zielt der Finanzhaushalt auf die reine Kassenhaltungs- / Liquiditätsbetrachtung ab. Demzufolge sind innerhalb des Finanzhaushaltes auch nur die geplanten Zahlungsein- bzw. -ausgänge zu veranschlagen. Dies bedeutet, dass im Rahmen des Finanzhaushaltes neben der Entwicklung des Ergebnishaushaltes auch die Veränderung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten zu den Stichtagen zu berücksichtigen ist.

### 3.3.2.5. Investitionsplan (§ 4 Abs. 12 GemHVO)

Im Finanzhaushalt erfolgt in den Zeilen 27 bis 43 die Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO sind die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Gemeinderat festgelegten Wertgrenze überschreiten, im Teilfinanzhaushalt einzeln darzulegen und zu erläutern.

Im Haushaltsplan der Stadtverwaltung Worms erfolgt die Darstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen ab einer Wertgrenze von 50.000 €. In der Investitionsübersicht (Teilfinanzplan B) erfolgt aufgrund der Festlegung dieser Wertgrenze die Darstellung aller Projekte über 50.000 € als Einzelprojekte. Alle anderen investiven Maßnahmen unter dieser Grenze werden zusammengefasst dargestellt.

### 3.3.3. Teilhaushalte (§ 4 GemHVO)

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt der Gemeinde in angemessene Teilhaushalte zu gliedern. Dabei sieht der Absatz 2 ein Wahlrecht vor. Die Teilhaushalte können auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans (Verweis auf 2.4) funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell gegliedert werden.

Jeder Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt (§ 4 Abs. 7 GemHVO). Der Aufbau des Teilergebnishaushaltes ist nahezu identisch mit dem Aufbau des Ergebnishaushaltes. Der Aufbau des Teilfinanzhaushaltes wird in Absatz 11 des § 4 GemHVO näher bestimmt.

## Vorbemerkungen

Hierbei erfolgt im Rahmen der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit eine zusammengefasste Darstellung. Im Bereich der Investitionsein- und -auszahlungen erfolgt eine analoge Abbildung des Finanzhaushaltes. Der Teilfinanzhaushalt endet mit dem Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag des Teilhaushaltes. Eine Darstellung der Mittelherkunft (Investitionskredit / Kassenkredit) erfolgt nicht auf Teilhaushaltsebene.

Die Bildung der Teilhaushalte im Haushalt der Stadtverwaltung Worms wird unter 4.3 näher beschrieben.

### **3.3.4. Stellenplan (§ 5 GemHVO)**

Im § 5 GemHVO „Stellenplan“ werden die Anforderungen an den Stellenplan geregelt. Da der Stellenplan inhaltlich bereits auch in der kameralen Rechnungslegung ein Bestandteil des Haushaltsplanes war, wird an dieser Stelle auf weitere Erläuterungen verzichtet.

## **4. Überleitungsarbeiten zur Erstellung des doppischen Haushaltsplanes**

### **4.1. Zuordnung zu Sachkonten aufgrund der Gruppierungsziffer**

Die kamerale Darstellung sämtlicher Finanzströme erfolgte anhand einer Gliederungs- und einer Gruppierungsziffer. Bei der Gliederung richtete sich die Zuordnung nach der Aufgabe, für die die Einnahme oder Ausgabe bestimmt ist. Die Gruppierungsziffer wurde aufgrund des Entstehungsgrundes der Einnahme und dem Einzelzweck der Ausgabe (Einnahme- und Ausgabeart) zugeordnet.

In der Doppik erfolgt die Zuordnung der Finanzströme zu den einzelnen Sachkonten ebenfalls aufgrund der Einnahme- bzw. Ausgabeart. Vereinfachend kann man festhalten, dass anhand der Gruppierungsziffer eine Zuweisung zum Sachkonto vorgenommen werden kann.

Die Stadtverwaltung Worms hat daher eine Zuordnung aller bestehenden kameralen Haushaltsstellen aufgrund ihrer Gruppierungsziffer zu einzelnen Sachkonten vorgenommen. D.h., dass jede „alte“ Haushaltsstelle einem Sachkonto zugeordnet wurde. Eine Haushaltsstelle zu verschiedenen Sachkonten ist nicht möglich. Im Rahmen der Zuordnung waren umfangreiche Korrekturen und Umgliederungen notwendig.

Durch diese Zuordnung werden die gemäß Kontenrahmenplan vorgegebenen Konten mittels der Untersachkonten (alte Haushaltsstellen) weiter differenziert. Dies hat insbesondere für die Stadtverwaltung Worms den Vorteil, dass Finanzdaten aus der Vergangenheit weiterhin vorhanden und inhaltlich zugeordnet werden können. Durch diese Vorgehensweise wurden die bestehenden Haushaltsstellen zu **Untersachkonten**.

Durch die Sachkonten gemäß Kontenplan erfolgt die Differenzierung in die Art des Ertrages bzw. Aufwandes. Da diese Arten in unterschiedlichen organisatorischen Einheiten anfallen, ist es im Hinblick auf die Mittelverwaltung unerlässlich, eine systembedingte Trennung vorzunehmen.

### **4.2. Zuordnung der Finanzkonten zu den Sachkonten gemäß Kontenrahmenplan**

Der Kontenrahmenplan von Rheinland-Pfalz wurde so konzipiert, dass die Konten der Klassen 0 – 3 (Bilanzkonten) und die Konten 4 – 5 (Erträge und Aufwendungen) ein entsprechendes Finanzkonto in der Kontenklasse 6 – 7 haben.

Innerhalb der Finanzsoftware wurden daher alle relevanten Sachkonten der Kontenklassen 0 – 5 einem entsprechenden Finanzkonto zugewiesen.

## Vorbemerkungen

### 4.3. Bildung und Umsetzung der Teilhaushalte in der Stadt Worms

#### 4.3.1. Entscheidungsgrundlage

Der doppische Haushaltsplan der Stadt Worms gliedert sich nach organisatorischen Gegebenheiten. Hintergrund dieser Entscheidung war, dass Verantwortungsstrukturen und Budgetierungen unmittelbar im Haushalt aufgezeigt werden sollen. Alle entscheidungsrelevanten Informationen werden im Haushalt der Stadt Worms für die Kostenstellen zusammenhängend dargestellt. Da bereits in der bisherigen Verwaltungsorganisation das Prinzip der dezentralen Ressourcenverantwortung gelebt wurde, setzt sich dieses Prinzip nun auch in der doppischen Rechnungslegung weiter fort.

Aus der Organisationsstruktur ergibt sich derzeit folgende Konstellation:

- 47 Abteilungen
- 4 Stabsstellen (Büro des Oberbürgermeisters, Personalrat, Rechnungsprüfungsamt, Öffentlicher Personennahverkehr)
- 1 Regiebetrieb (Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

=> **Insgesamt 52 Organisationseinheiten** (siehe Übersicht über die Teilhaushalte)

#### 4.3.2. Zuordnung zu Organisationseinheiten

Zuerst wurden sämtliche Untersachkonten (siehe hierzu 4.1) den jeweiligen Teilhaushalten zugewiesen. Dies stellte sich in der praktischen Umsetzung grundsätzlich unproblematisch dar, da bereits durch die Festlegung von Verfügungsberechtigungen (mittelverwaltende Abteilungen) eine organisatorische Zuweisung vorlag. In Fällen, in denen mehrere Organisationseinheiten auf ein Untersachkonto zugegriffen haben, wurde eine Trennung des bisherigen Untersachkontos vorgenommen. Durch diese Vorgehensweisen werden derzeit 52 Organisationseinheiten (siehe unter 4.3.1) mit Haushaltsdaten besetzt.

### 4.4. Produktbildung und Zuordnung der Finanzströme

Wie bereits unter 4.1 erwähnt, erfolgte die kamerale Darstellung sämtlicher Finanzströme der Stadt Worms anhand einer Gliederungs- und einer Gruppierungsziffer. Die Gliederungsziffer wurde bestimmt durch die Art der Aufgabe (funktionale Zuordnung). Durch die Vorgabe eines Produktrahmenplanes durch das Land Rheinland-Pfalz (siehe 2.4) erfolgt auch in der Zukunft die Zuordnung der Finanzströme der Stadtverwaltung Worms nach der Aufgabe / Funktion der Einnahme bzw. Ausgabe.

Folgende Übersicht gibt eine grobe Übersicht über die Zuordnung / Überleitung zum Hauptproduktbereich ausgehend vom kameralem Einzelplan.

Hauptproduktbereich	Bezeichnung	Einzelplan	Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung	0 1	Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schule und Kultur	2 3	Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
3	Soziales und Jugend	4	Soziale Sicherung
4	Gesundheit und Sport	5	Gesundheit, Sport, Erholung
5	Gestaltung und Umwelt	6 7	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr Öfftl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
6	Zentrale Finanzleistungen	8 9	Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Oktober 2005 begann in der Stadtverwaltung Worms der Prozess der Produktbildung. Nach intensiven Diskussionsrunden wurden auf Basis des damaligen Produktrahmenplanes die Produkte in den jeweiligen organisatorischen Einheiten definiert. Die Budgetverantwortlichen definierten innerhalb ihrer Zuständigkeiten Produkte und Leistungen. Dabei orientierten sie sich an dem Entwurf des Produktrahmenplanes. Im Ergebnis wurden bei der Stadtverwaltung Worms zum 01.01.2009 insgesamt 288 Produkte gebildet.

## Vorbemerkungen

In einem weiteren Schritt mussten entsprechend der Produktdefinition die Einnahmen und Ausgaben den Produkten zugeordnet werden. Dies erfolgte anhand einer prozentualen Aufteilung der bestehenden Untersachkonten. So konnte oft eine 1:1 Beziehung zwischen Untersachkonto und Produkt definiert werden. In Fällen, in denen sich das Untersachkonto auf mehrere Produkte verteilte, wurde anhand von Schätzungen eine Aufteilung vorgenommen.

Folgendes Beispiel soll dies verdeutlichen:

Untersachkonto 10010.58002 „Sachkosten Geschwindigkeitsüberwachung“  
100 % Produkt 123520 Verkehrsüberwachung Geschwindigkeitskontrollen

Untersachkonto 03100.10900 „Vollstreckungskosten / Verwaltungsgebühren“  
30 % Produkt 116210 Buchhaltung  
70 % Produkt 116250 Vollstreckung

Des Weiteren mussten die Personalaufwendungen zugeordnet werden. Hierzu wurde seitens aller Abteilungsleiter/-innen eine entsprechende Aufteilung der Arbeitsleistung ihrer Mitarbeiter/-innen vorgenommen und im Abrechnungssystem der Stadt Worms bei den Mitarbeitern/-innen individuell hinterlegt. Dies war erforderlich, um eine Zuordnung der Planungsdaten „Personalaufwendungen“ zu den Produkten zu erreichen. Weiterhin war diese Zuordnung vor dem Umstieg auf die Doppik erforderlich, damit ab dem Haushaltsjahr 2007 die tatsächliche Verbuchung der Personalkosten mit einer Zuordnung der tatsächlichen Aufwendungen zu den Produkten erfolgen kann.

Die Zuordnung von Erträgen / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen erfolgte für alle Untersachkonten des Ergebnishaushaltes und deren korrespondierenden Untersachkonten des Finanzhaushaltes.

Die Untersachkonten des Investitionsbereiches (abgebildet nur im Finanzhaushalt) wurden ebenfalls einzelnen Produkten zugewiesen.



# Haushaltssatzung der Stadt Worms für das Jahr 2016

vom .....

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. April 2009 (GVBl. S. 162) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge (Zeilen 10+21+25) auf .....	221.469.100 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeilen 19+22+26) auf .....	- 253.149.600 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Zeile 28) auf .....	- 31.680.500 €

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen (Zeilen 10+19) auf .....	212.144.300 €
die ordentlichen Auszahlungen (Zeilen 17+20) auf .....	- 237.930.000 €
der <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> (Zeile 22) auf .....	<b>-25.785.700 €</b>
die außerordentlichen Einzahlungen (Zeile 23) auf .....	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen (Zeile 24) auf .....	0 €
der <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> (Zeile 25) auf .....	<b>0 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) auf .....	8.352.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 42) auf .....	- 37.980.800 €
der <b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Zeile 43) auf ....	<b>- 29.628.600 €</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 45+48) auf .....	69.023.800 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 46+49) auf .....	- 13.609.500 €
der <b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Zeile 54) auf ..	<b>55.414.300 €</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf .....	0 €
verzinsten Kredite auf .....	29.628.600 €
<b>zusammen</b> auf .....	<b>29.628.600 €</b>

**§ 3**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt auf ..... 6.298.000 €

- Davon werden 2017 fällig .....	6.298.000 €
- Davon werden 2018 ff. fällig .....	0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf ..... 5.861.000 €

**§ 4**  
**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf ..... 375.000.000 €

**§ 5**  
**Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

**1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms .....	0 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung .....	6.898.300 €
- Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) der Stadt Worms .....	0 €
- Integrations- und Dienstleistungsbetrieb (IDB) der Stadt Worms .....	40.000 €
- <b>zusammen</b> auf .....	<b>6.938.300 €</b>

**2. Kredite zur Liquiditätssicherung**

- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms .....	0 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung .....	7.500.000 €
- Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) der Stadt Worms .....	1.400.000 €
- Integrations- und Dienstleistungsbetrieb (IDB) der Stadt Worms .....	500.000 €
- <b>zusammen</b> auf .....	<b>9.400.000 €</b>

**3. Verpflichtungsermächtigungen**

- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms .....	1.560.000 €
darunter:	
<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen</i> .....	0 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung .....	1.500.000 €
darunter:	
<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen</i> .....	1.500.000 €
- Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) der Stadt Worms .....	0 €
- Integrations- und Dienstleistungsbetrieb (IDB) der Stadt Worms .....	0 €
- <b>zusammen</b> auf .....	<b>3.060.000 €</b>
darunter:	
<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen</i> .....	<b>1.500.000 €</b>



## § 6 Steuersätze

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

- <b>Grundsteuer A</b> .....	330 v.H.
- <b>Grundsteuer B</b> .....	440 v.H.
- <b>Gewerbsteuer</b> .....	420 v.H.

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

## § 7 Gebühren und Beiträge

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

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

Gemarkung Worms - <b>Abenheim</b> .....	0,20 € pro Ar
Gemarkung Worms - <b>Heppenheim</b> .....	0,15 € pro Ar
Gemarkung Worms - <b>Herrnsheim</b> .....	0,10 € pro Ar
Gemarkung Worms - <b>Horchheim</b> .....	0,00 € pro Ar
Gemarkung Worms - <b>Pfeddersheim</b> .....	0,20 € pro Ar
Gemarkung Worms - <b>Weinsheim</b> .....	0,20 € pro Ar
Gemarkung Worms - <b>Wiesoppenheim</b> .....	0,15 € pro Ar

## § 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt .....	188.802 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt .....	152.149 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt .....	120.468 T€

## § 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

bis zu 5.000 € - Bereich 2 - Finanzen
bis zu 100.000 € - Finanzdezernent
bis zu 200.000 € - Haupt- und Finanzausschuss
über 200.000 € - Stadtrat

## § 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 € sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt einzeln darzustellen.

**§ 11**  
**Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 2 Fällen zugelassen.

Worms, .....  
Stadtverwaltung Worms

(Kissel)  
Oberbürgermeister

## Bewirtschaftungsregelungen / Haushaltsvermerke

### 1. § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO:

„Innerhalb eines **Teilergebnishaushaltes** sind die Ansätze für **Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig**, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.“

Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilergebnishaushalten ausgenommen:

- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters,
- Interne Leistungsverrechnungen,
- Leistungsverrechnungen mit dem Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms (ebwo),
- Abschreibungen,
- Rückstellungen (insbesondere für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Resturlaub, Überzeiten, Überstunden),
- Personalkosten in der Verwaltung von Abteilung 1.04 – Personalabrechnung,
- Einmalige, nicht jährlich wiederkehrende Aufwendungen (z.B. für div. Projekte, Untersuchungen und Konzepte im Sozial-, Kultur- und Baubereich, Wahlen), die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit im klassischen Sinne zuzuordnen sind.

In sachlich begründeten Fällen können innerhalb eines Teilergebnishaushaltes (insbesondere auch für vermeintlich nicht beeinflussbare, gesetzlich oder vertraglich fixierte Aufwendungen) mehrere eigenständige Deckungskreise eingerichtet werden, **zum Beispiel**

- für Leistungsverrechnungen mit dem Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms (ebwo),
- für die Ansätze der 13 Ortsbezirke im Teilergebnishaushalt 1.01 – Kommunalverfassung, Sitzungsdienst, Statistik und Wahlen,
- für Versicherungen im Teilergebnishaushalt 1.06 – Recht,
- für Ansätze des Kulturkoordinators im Teilhaushalt Büro des Oberbürgermeisters,
- für Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft im Teilergebnishaushalt 2.01 – Kommunale Steuern,
- für Betriebskostenzuschüsse an städtische Betriebe und Gesellschaften im Teilergebnishaushalt 2.03 – Beteiligungsmanagement,
- für Zinsaufwendungen in den Teilergebnishaushalten 2.02 – Haushalt und 2.04 – Finanzbuchhaltung,
- für Kostenbeiträge, Umlagen und Beförderungskosten im Teilhaushalt 4.2.3 – Schulverwaltung,
- für Aufwendungen der sozialen Sicherung und Projektentwicklungen in den Teilergebnishaushalten des Bereiches 5 – Soziales, Jugend und Wohnen,
- für Aufwendungen der Straßenbeleuchtung im Teilhaushalt 6.6 – Verkehrswegebau,
- für Gebäude- und Hausbewirtschaftungskosten im Teilergebnishaushalt des GBB,
- für Aufwendungen der Migrations- / Integrationsstelle im Teilhaushalt 7.01 – Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung.

### 2. § 16 Abs. 2 Satz 1 GemHVO:

„Ansätze für **Aufwendungen**, die nicht nach § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt werden, wenn sie **sachlich eng zusammenhängen**.“

Folgende Aufwendungen werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Die von der Abteilung 1.04 – Personalabrechnung verwalteten **Personalaufwendungen** der Teilhaushalte.
- Die in der Verfügungsberechtigung der Abteilung 2.04 – Finanzbuchhaltung liegenden **Abschreibungen** der Teilhaushalte.
- Die in der Verfügungsberechtigung der Abteilung 2.02 – Haushalt liegenden **Rückstellungen** der Teilhaushalte.

**3. § 16 Abs. 1 Satz 2 und § 16 Abs. 2 Satz 2 GemHVO:**

„Bei Inanspruchnahme der **gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt** gilt sie **auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt**“.

**4. § 16 Abs. 3 GemHVO:**

Ansätze für Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes und dort **innerhalb eines Projektes gegenseitig deckungsfähig**.

Sofern unter doppelten Gesichtspunkten bei der Durchführung von Investitionsprojekten Auszahlungen dem Ergebnishaushalt zuzuordnen sind (Unterhaltungsaufwand) können diese Aufwendungen im Rahmen der für das Projekt veranschlagten und von den Beschlussgremien und der Aufsichtsbehörde genehmigten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt verbucht werden.

**5. § 15 GemHVO:**

**Mehrerträge und Mehreinzahlungen** (insbesondere zweckgebundene wie Spenden und Zuweisungen) können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bestimmte Aufwendungs- und Auszahlungsansätze erhöhen.

**6.**

**Haushaltstechnische und haushaltsneutrale Umsetzungen** können zur Anpassung an die gesetzlichen Bestimmungen oder wegen organisatorischer Veränderungen vom Bereich 2 - Finanzen vorgenommen werden.

Bei der Verbuchung von haushaltsneutralen **inneren und kalkulatorischen Verrechnungen** zwischen verschiedenen Teilergebnishaushalten dienen Mehrerträge zur Deckung der entsprechenden Mehraufwendungen.

Eine vorübergehende Überschreitung der Ansätze für **Rückstellungszuführungen und Abschreibungen** wird zugelassen, da diese nicht beeinflussbar und der exakten Höhe nach nicht vorhersehbar sind. Durch den Bereich 2 – Finanzen erfolgen entsprechende über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen, die städtischen Gremien werden darüber nachträglich unterrichtet.

## Vorbericht 2016

Gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die **Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben**. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere sind darzustellen:

1. die **Entwicklung der Jahresergebnisse** (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die **Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge**,
3. die **Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die **Entwicklung der Investitionskredite** sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die **Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**,
6. die **Entwicklung des Eigenkapitals**.

### Zu 1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen. Er ähnelt in Struktur und Inhalt der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Jahresergebnisse (*Zeile 28 des Ergebnishaushaltes*) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2014 – 2019 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2014* T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge bzw. Jahresüberschüsse / Minusbeträge = Aufwendungen bzw. Jahresfehlbeträge)</i>					
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.084	209.558	220.364	222.836	223.536	225.024
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.815	661	1.105	1.084	1.083	1.083
• <b>Gesamtbetrag der Erträge**</b>	<b>201.899</b>	<b>210.219</b>	<b>221.469</b>	<b>223.920</b>	<b>224.619</b>	<b>226.107</b>
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-214.310	-235.828	-242.490	-242.282	-242.915	-244.256
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-7.771	-11.043	-10.660	-11.295	-11.691	-12.011
• <b>Gesamtbetrag der Aufwendungen**</b>	<b>-222.081</b>	<b>-246.871</b>	<b>-253.150</b>	<b>-253.577</b>	<b>-254.606</b>	<b>-256.267</b>
• <b>Jahresergebnis</b>	<b>-20.182</b>	<b>-36.652</b>	<b>-31.681</b>	<b>-29.657</b>	<b>-29.987</b>	<b>-30.160</b>

## Vorbericht 2016

* Das Ergebnis 2014 ist vorläufig						
** Ohne interne Leistungsbeziehungen!						

Bei Gesamterträgen (*ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*) von rd. 221,5 Mio. € und Gesamtaufwendungen (*ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*) von rd. 253,2 Mio. € beträgt der voraussichtliche **Jahresfehlbetrag 2016 rd. 31,7 Mio. €**. Das strukturelle Defizit bewegt sich damit auf einem erschreckend hohen Niveau. Auch die Planjahre 2017 ff. weisen keine gravierenden Veränderungen aus. Bei rd. 68,3 Mio. € Fehlbetrag im Sozialetat, zu geringen Erstattungen des Landes beim Kommunalen Finanzausgleich sowie Verstößen von Bund und Land gegen das Konnexitätsprinzip (Bsp.: Kindertagesstätten, Asyl, Brandschutz, Schulreform) gehen pauschale Forderungen von Kommunalaufsicht und Landesregierung, einen Haushaltsausgleich in einem Zeitraum von 5 Jahren herbeizuführen, an der Realität vorbei und sind wenig hilfreich. Nach über 20 Jahren mit Fehlbeträgen und unzähligen Sparbemühungen der Stadt können nicht unendlich weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen kreiert werden. Die finanzielle Ausstattung der Stadt Worms ist nicht ausreichend, um weiterhin eine familienfreundliche Gesellschaft, Bildung, Integration, Klimaschutz, eine gute Infrastruktur und die nachhaltige Entwicklung weiter zu fördern. 2012 hat das Land den „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ eingeführt. Durch die Teilnahme der Stadt Worms am KEF-RP wird der jährliche Fehlbetrag seit 2012 um ca. 10,1 Mio. € reduziert (1/3 Eigenanteil Stadt Worms, 1/3 aus Finanzausgleich, 1/3 aus Landeshaushalt – je rd. 3,4 Mio.).

Die Entwicklung der (ab 2011 noch vorläufigen) Jahresergebnisse seit Einführung der Doppik Rheinland-Pfalz stellt sich wie folgt dar:

- 2007: - 15,2 Mio. € (*geplant - 22,4 Mio. €*)
- 2008: - 14,8 Mio. € (*geplant - 20 Mio. €*)
- 2009: - 35,8 Mio. € (*geplant - 33,8 Mio. €*)
- 2010: - 33,2 Mio. € (*geplant - 49,4 Mio. €*)
- 2011: - 26,3 Mio. € (*geplant - 40,5 Mio. €*)
- 2012: - 15,5 Mio. € (*geplant - 26,3 Mio. €*)
- 2013: - 9,3 Mio. € (*geplant - 24 Mio. €*)
- 2014: - 20,2 Mio. € (*geplant - 33,2 Mio. €*)

Von 2009 - 2013 gehen die Jahresfehlbeträge kontinuierlich zurück. Hier wirkten sich günstige Konjunkturdaten, der Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz sowie eine restriktive Mittelbewirtschaftung positiv aus. Bereits 2014 zeichnet sich jedoch ein Ende dieses Trends ab. In den Haushalten ab 2014 ergeben sich gravierende Verschlechterungen in den Positionen „Personal- und Versorgungsaufwand“ (*deutliche Tarifierhöhungen und Stellenmehrungen insbesondere bei Kindertagesstätten, Asyl, Feuerwehr und kommunalem Vollzugsdienst*), „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ (*Investitionsstau, Veranschlagung von früher investiv veranschlagten Sanierungsprojekten im Aufwandsbereich*), „Öffentlicher Personennahverkehr“ (*neue ÖPNV-Struktur*), „Soziale Sicherung“ (*insbe-*

## Vorbericht 2016

sondere bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende, bei der Hilfe zur Erziehung, bei der Eingliederungshilfe für Behinderte, bei den Kindertagesstätten und im Asylwesen) und „Zuwendungen an städtische Beteiligungen“ (insbesondere verursacht durch geringere Gewinnausschüttung der EWR AG an die Stadt Worms Beteiligungs GmbH).

Gegenüber dem für 2015 bereits unter Berücksichtigung der Asylproblematik geplanten Jahresfehlbetrag von rd. 36,7 Mio. € (Nachtragshaushalt) weist der Haushaltsplan 2016 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 31,7 Mio. € eine Verbesserung von rd. 5 Mio. € aus, die vor allem auf Zuwächse bei den Steuererträgen und dem Kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen ist.

Auf die nachfolgenden Detailerläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

In der nachstehenden Tabelle sind die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2016 und deren Entwicklung im Berichtszeitraum 2014 – 2019 aufgezeigt:

	Ergebnis 2014* T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€
	(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen)					
<b>Erträge</b>						
• Steuern und ähnliche Abgaben	91.983	96.676	101.768	103.805	104.659	106.196
<i>darunter:</i>						
- Gewerbesteuer	40.169	41.198	43.638	44.314	44.912	45.518
- Grundsteuer B	12.767	14.003	14.185	14.277	14.370	14.463
- Einkommensteuer	29.391	30.981	32.243	32.904	33.611	34.334
- Umsatzsteuer	3.918	4.001	4.745	5.305	4.711	4.775
• Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transfererträge	49.439	54.180	56.626	56.488	56.368	56.318
<i>darunter:</i>						
- Kommunalen Finanzausgleich	37.708	42.734	43.790	43.790	43.790	43.790
- Landeszuwendungen für laufende Zwecke	11.277	11.030	11.991	11.931	11.930	11.931
- Auflösung Sonderposten (Landeszuweisungen)	1.733	2.166	2.167	2.168	2.169	2.169
• Erträge der sozialen Sicherung	32.602	34.395	37.127	37.128	37.128	37.078
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.567	12.579	12.576	12.636	12.636	12.641
<i>darunter:</i>						
- Auflösung Sonderposten (Beiträge)	7.069	7.130	7.100	7.100	7.100	7.100
• Sonstige laufende Erträge	6.515	4.918	5.257	5.721	5.722	5.723
<i>darunter:</i>						
- Grundstückserlöse über Buchwert	303	175	117	50	50	50
- Konzessionsabgaben	3.349	3.321	3.668	3.669	3.670	3.671
<b>Aufwendungen</b>						
• Personalaufwendungen	-50.282	-52.221	-54.882	-55.817	-56.772	-57.734
• Versorgungsaufwendungen	-2.433	-3.107	-3.153	-3.200	-3.248	-3.296

## Vorbericht 2016

• Sach- und Dienstleistungen	-32.071	-41.325	-40.779	-39.635	-39.305	-39.619
• Abschreibungen	-16.651	-17.078	-16.811	-16.873	-16.925	-16.883
• Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	-29.878	-33.647	-33.544	-33.698	-33.763	-33.851
<i>darunter:</i>						
- Zuwendungen an städt. Beteiligungen	-9.339	-11.539	-10.521	-10.539	-10.531	-10.518
- Zuschüsse für Unterhaltung Kita freie Träger	-10.843	-12.045	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
- Gewerbesteuerumlage	-6.678	-6.820	-7.344	7.458	-7.559	-7.661
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-74.888	-78.315	-82.313	-82.313	-82.313	-82.363
• Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-7.771	-11.043	-10.660	-11.295	-11.691	-12.011
<i>darunter:</i>						
- Zinsen für Investitionskredite	-3.835	-4.836	-4.930	-5.565	-5.971	-6.291
- Zinsen für Kassenkredite	-3.481	-5.900	-5.063	-5.063	-5.063	-5.063
* Das Ergebnis 2014 ist vorläufig						

Anmerkungen zu den einzelnen Positionen:

### • Steuern und ähnliche Abgaben

Das Gewerbesteueraufkommen in Worms hat sich seit dem dramatischen Einbruch in 2009 (Ergebnis rd. 19,4 Mio. €) deutlich erholt und kräftig zugelegt (vorläufiges Ergebnis 2014 rd. 40,2 Mio. €). Die allgemeinen Aufwandssteigerungen im Haushalt können aber trotz dieser Entwicklung nicht aufgefangen werden. Im Rahmen der Teilnahme der Stadt Worms am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ wurden 2012 Hebesatzerhöhungen bei den Realsteuern (Grundsteuer A von 270 auf 305 v.H., Grundsteuer B von 370 auf 406 v.H., Gewerbesteuer von 400 auf 410 v.H.) durch die städtischen Beschlussgremien beschlossen. Im Zuge der Etatberatungen für das Haushaltsjahr 2015 erfolgte aufgrund der Haushaltslage und der Forderungen von Kommunalaufsicht und Landesregierung eine erneute Anpassung der Hebesätze (Grundsteuer A von 305 auf 330 v.H., Grundsteuer B von 406 auf 440 v.H., Gewerbesteuer von 410 auf 420 v.H.). Damit dürfte für geraume Zeit der Spielraum für weitere Hebesatzerhöhungen erschöpft sein. Darüber hinaus wurden auch die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer bereits bis an die Belastungsgrenze erhöht.

### • Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Berechnungen aufgrund der vom Statistischen Landesamt im Oktober 2015 bekannt gegebenen Eckdaten zum Finanzausgleich 2016 ergeben für Worms im Vergleich zu den Vorjahresansätzen Zuwächse bei den Schlüsselzuweisungen (Summe B + C) in Höhe von ca. 1,3 Mio. €. Bei Berücksichtigung der tatsächlichen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 2015 (Schlüsselzuweisung B 1: 5.086 T€, Schlüsselzuweisung B 2: 16.743 T€, Schlüsselzuweisung C 1: 1.969 T€, Schlüsselzuweisung C 2: 6.474 T€, Schlüsselzuweisung C - Härteausgleich: 2.355 T€, Investitionsschlüsselzuweisung: 972 T€) erhöht sich die diesbezügliche Einnahmesteigerung auf knapp 1,7 Mio. €. Die Mehreinnahmen resultieren aus einer höheren Ausstattung der Finanzausgleichsmasse, die sich vor allem bei der Schlüs-



## Vorbericht 2016

selzuweisung B 2 und C 2 bemerkbar macht. Dadurch wird auch der Wegfall des Härteausgleichs gem. § 34 d LFAG kompensiert.

Die Stadt Worms weist in ihrem Haushaltsplan 2016 ein Defizit im Sozialbereich in Höhe von rd. 68,3 Mio. € aus. Diesem Defizit steht lediglich eine Zuweisung des Landes in Form der Schlüsselzuweisungen C in Höhe von rd. 10,8 Mio. € gegenüber. Es verbleibt daher auf Ebene der Stadt Worms im Sozialetat ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 57,5 Mio. € (!). Trotz Mehreinnahmen im Rahmen des Finanzausgleichs bleibt daher die Einschätzung bestehen, dass die Vorgabe des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz in seinem Urteil vom 14. Februar 2012 für den Gesetzgeber, die signifikant hohe Belastung zahlreicher Kommunen mit Sozialausgaben angemessen zu berücksichtigen, im Rahmen der zum 01.01.2014 erfolgten Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes nicht umgesetzt wurde.

Da die für die Schlüsselzuweisungen C bereitgestellten Mittel auf zehn Prozent der Verstetigungssumme begrenzt wurden, liegt das Risiko eines stärkeren Anstiegs der Sozialausgaben einseitig bei den Kommunen. Im Übrigen stehen für Schlüsselzuweisungen C 2 nur die nach Abzug der Schlüsselzuweisungen C 1 verbleibenden "Restmittel" zur Verfügung. Angesichts des vergleichsweise dynamischen Wachstums der Jugendhilfeausgaben hinterfragt auch der rheinland-pfälzische Rechnungshof zu Recht die hier gewählte gesetzliche Lösung. Nicht unproblematisch ist es schließlich, dass die Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 finanzkraftunabhängig ausgezahlt werden. Für Worms, als durch Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen besonders belastete Kommune, haben die Reformwirkung isolierende Proheberechnungen gezeigt, dass die Reform gegenüber dem bisherigen Verteilungsmechanismus unter dem Strich tatsächlich sogar zu einer Schlechterstellung führt.

Vor diesem Hintergrund hatte die Stadt Pirmasens für die kreisfreien Städte bereits im Januar 2014 eine Normenkontrollklage vor dem Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) eingereicht. Mit Entscheidung vom 30.10.2015 wurde die Klage aus formalen Gründen abgewiesen. In ihrer Pressemitteilung vom 05.11.2015 haben die kommunalen Spitzenverbände Rheinland-Pfalz folgendes mitgeteilt: „Die heute bekanntgewordenen Entscheidungen des VGH zu den Kommunalfinzen haben eine Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit des kommunalen Finanzausgleichs nur vertagt. Sie helfen weder den betroffenen Kommunen noch dem Land! Der VGH nimmt in seinem Beschluss nur zu formalen Fragen Stellung und trifft keinerlei Aussage, ob die Finanzausstattung der kommunalen Ebene durch das neue LFAG ausreichend und verfassungsgemäß ist. Die bereits von mehreren Kommunen vor dem Verwaltungsgericht erhobenen Klagen gegen die aktuellen Schlüsselzuweisungsbescheide werden weiter vorangetrieben, um letztlich die Frage der Verfassungsmäßigkeit erneut dem Verfassungsgerichtshof vorlegen zu können. Weitere Klagen könnten nunmehr folgen. ‚Die Hängepartie geht also weiter. Mit seiner Entscheidung nimmt der VGH in Kauf, dass sich über mehrere Jahre an der desaströsen Finanzsituation der Kommunen nichts ändert. Der VGH-Spruch enthebt das Land aber nicht seiner rechtlichen Verpflichtung, eine auskömmliche Finanzierung der Kommunen sicherzustellen‘, so die Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände. Die Verbände erneuern daher ihre For-

## Vorbericht 2016

derung, im Landeshaushalt 2016 endlich deutliche Verbesserungen der Kommunalfinzen vorzunehmen.“

Im Posten „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ wird aufgrund der aufsichtsbehördlichen Vorgabe die Investitionsschlüsselzuweisung als Ertrag im Ergebnishaushalt (Ansatz 2016: 981 T€) ausgewiesen. Seit 2012 sind hier auch die Zuweisungen aus dem „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ veranschlagt (je 1/3 aus dem Landeshaushalt und dem Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von zusammen 6.759 T€).

Untersachkonto	Ergebnis 2014* T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€
91400.28001 - Investitionsschlüsselzuweisung	1.008	926	981	981	981	981
90100.04101 - Schlüsselzuweisung B1	5.029	5.085	5.137	5.137	5.137	5.137
90100.04100 - Schlüsselzuweisung B2	12.929	17.200	18.309	18.309	18.309	18.309
90100.04102 - Schlüsselzuweisung C1	1.709	1.968	1.985	1.985	1.985	1.985
90100.04103 - Schlüsselzuweisung C2	4.742	6.467	8.871	8.871	8.871	8.871
90100.04105 - Schlüsselzuweisung C (Übergangsregelung nach § 34e LFAG)	4.004	2.355	0	0	0	0
90100.06100 - Straßenunterhaltungszuschuss	558	558	616	616	616	616
90100.06101 - Abgeltung Schülertransportkosten	970	1.416	1.132	1.132	1.132	1.132
90100.06102 - Landeszuweisung kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759
<b>zusammen</b>	<b>37.708</b>	<b>42.734</b>	<b>43.790</b>	<b>43.790</b>	<b>43.790</b>	<b>43.790</b>
* Das Ergebnis 2014 ist vorläufig						

Neben dem Kommunalen Finanzausgleich erfolgt in der Zeile 2 des Ergebnishaushaltes auch der Ausweis der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ansatz 2016 rd. 2,2 Mio. €) sowie eingehender Landeszuweisungen für laufende Zwecke (Ansatz 2016 rd. 12 Mio. € darunter 8,3 Mio. € für Personalkosten von Kindergärten).

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

In der Zeile 4 des Ergebnishaushaltes („öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“) werden neben den klassischen Verwaltungsgebühren insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge berücksichtigt (Ansatz 2016 rd. 7,1 Mio. €).

- **Sonstige laufende Erträge**

In der Zeile 9 des Ergebnishaushaltes („sonstige laufende Erträge“) werden neben Buß- und Verwarnungsgeldern auch Grundstückserlöse über dem Buchwert und Konzessionsabgaben ausgewiesen. In den Planansätzen 2016 – 2019 werden die erwarteten Grundstückserlöse entsprechend der Forde-

## Vorbericht 2016

rung der Kommunalaufsicht zu je 50% im Ergebnis- und im Finanzhaushalt veranschlagt. Die Doppik sieht systembedingt eine automatische Abführung von Grundstückserlösen über dem Buchwert in den Ergebnishaushalt vor, im Haushaltsvollzug werden dadurch meist mehr als 50% in den Ergebnishaushalt abgeführt (Ansatz 2016 rd. 117 T€). Konzessionsabgaben wurden im Haushaltsjahr 2016 mit einem Ansatz in Höhe von 3,7 Mio. € berücksichtigt.

- **Personal-, Versorgungsaufwendungen**

Im Personalaufwand sind die Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überzeiten- und Altersteilzeitrückstellungen enthalten (*Hinweis: Die tatsächlichen Pensionsauszahlungen werden in Zeile 12 des Finanzhaushaltes bei den Versorgungsauszahlungen ausgewiesen*). Der Personal- und Versorgungsaufwand insgesamt erhöht sich gegenüber 2015 um rd. 2,7 Mio. € auf nunmehr rd. 58 Mio. €. Ursächlich hierfür sind prognostizierte Tarifierhöhungen sowie unvermeidbare Stellenmehrungen speziell bei den Kindertagesstätten, der Feuerwehr, dem kommunalem Vollzugsdienst und im Asylwesen.

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

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Sach- und Dienstleistungen sind geprägt von den Ansätzen für die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur und den Ansätzen für den öffentlichen Personennahverkehr (*siehe hierzu später folgende Ausführungen zum Teilhaushalt 8.01 – ÖPNV*).

Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind neben Preiserhöhungen auch Flächenmehrungen aufzufangen. Darüber hinaus müssen ehemals im kameraleen Vermögenshaushalt veranschlagte Gebäudesanierungen nunmehr unter doppischen Gesichtspunkten im Ergebnishaushalt als Unterhaltungsaufwand abgebildet werden (z.B. 3,2 Mio. € Ansatz 2015 und 900 T€ Ansatz 2016 für die Dachsanierung der Karl-Hofmann-Schule). An vielen Orten kann die aufgrund der Finanznot vorgenommene, jahrzehntelange Reduzierung der Unterhaltung nicht mehr weiter aufrechterhalten werden. In der Vergangenheit vorgenommene pauschale Kürzungen im Unterhaltungsaufwand führten zu unübersehbaren Schäden bei der städtischen Infrastruktur und zu einem immensen Investitionsstau, der nun abgearbeitet werden muss. Hier zeigt sich, dass „Sparsamkeit“ und „Wegschauen“ später umso höhere Kosten verursachen. Deshalb wird in den letzten Jahren wieder verstärkt in die Substanzerhaltung des städtischen Infrastrukturvermögens investiert. Die Fachbereiche bestätigen detailliert und plausibel die Unabweisbarkeit der Unterhaltungsetats. Im Haushaltsentwurf sind deshalb hohe Ansätze für den Unterhaltungsbereich insbesondere bei Straßen und Gebäuden veranschlagt.

## Vorbericht 2016

Die klassischen Unterhaltungsaufwendungen entwickeln sich im Berichtszeitraum 2014 – 2019 wie folgt:

	Ergebnis 2014* T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€
	(Minusbeträge = Aufwendungen)					
• <b>Denkmalunterhaltung</b> <i>(ca. 157 Denkmäler)</i>	-44	-110	-110	-110	-110	-110
• <b>Brunnenunterhaltung</b> <i>(ca. 40 Brunnen)</i>	-222	-250	-250	-250	-250	-250
• <b>Spielplatzunterhaltung</b> <i>(84 Spielplätze mit ca. 160.000 qm Fläche)</i>	-605	-607	-651	-651	-651	-651
• <b>Sportanlagenunterhaltung</b> <i>(24 nichtschulische Sportanlagen mit ca. 237.000 qm Fläche)</i>	-387	-411	-533	-383	-383	-383
• <b>Grünflächenunterhaltung</b> <i>(ca. 1,2 ha Fläche im Innenbereich, ca. 1,3 ha Fläche im Außenbereich, 17.800 Baumkontrollen/Jahr)</i>	-3.285	-3.761	-3.921	-3.921	-3.921	-3.921
• <b>Gewässerunterhaltung</b> <i>(ca. 728.000 qm Fläche)</i>	-248	-323	-352	-352	-352	-352
• <b>Gebäudeunterhaltung</b> <i>(227 Liegenschaften mit 375 Objekten)</i>	-5.924	-10.154	-7.865	-6.965	-6.965	-6.965
• <b>Brückenunterhaltung</b> <i>(171 Brücken)</i>	-287	-209	-304	-315	-327	-338
• <b>Straßenunterhaltung</b> <i>(479 km Straßenlänge)</i>	-4.506	-5.123	-5.503	-5.554	-5.705	-5.895
<b>zusammen</b>	<b>-15.508</b>	<b>-20.948</b>	<b>-19.489</b>	<b>-18.501</b>	<b>-18.664</b>	<b>-18.865</b>
* Das Ergebnis 2014 ist vorläufig						

- **Abschreibungen**

Im Zeitraum 2014 – 2019 ergeben sich Ansätze für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von jeweils ca. 17 Mio. €

- **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Hierin enthalten sind die Zuschüsse an freie Träger für die Unterhaltung von Kindertagesstätten (Ansatz 2016: 12,4 Mio. €, vorläufiges Rechnungsergebnis 2014: 10,8 Mio. €) sowie die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 2016: 7,3 Mio. €).

Weiterhin enthält dieser Posten folgende Betriebskostenzuschüsse an städtische Beteiligungen:

## Vorbericht 2016

Untersachkonto	Ergebnis 2014* T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€
	<i>(Minusbeträge = Aufwendungen)</i>					
33101.71500 - Betriebskostenzuschuss Kultur- und Veranstaltungs GmbH (KVG)	-2.470	-2.870	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
40000.71500 - Betriebskostenzuschuss Integrations- und Dienstleistungsbetrieb der Stadt Worms (IDB)	-2.300	0	0	0	0	0
40040.71501 - Betriebskostenzuschuss Integrations- und Dienstleistungsbetrieb der Stadt Worms (IDB)	-306	-300	-142	-134	-126	-118
75000.71500 - Betriebskostenzuschuss Integrationsbe- trieb Friedhöfe Stadt Worms (IBF)	-800	-1.329	-1.253	-1.279	-1.279	-1.274
77120.71500 - Betriebskostenzuschuss ebwo (Sparte Baubetrieb)	-136	-370	-500	-500	-500	-500
87500.71500 - Betriebskostenzuschuss Stadt Worms Beteiligungs-GmbH (SWB)	-3.000	-6.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
87500.71501 - Betriebskostenzuschuss Sondervermögen Vermietung und Verpachtung (SVV - Sparte Hessischer Hof)	-177	-300	-264	-264	-264	-264
87500.71502 - Betriebskostenzuschuss Sondervermögen Vermietung und Verpachtung (SVV - Sparte Wormatia Stadion)	-150	-170	-192	-192	-192	-192
<b>zusammen</b>	<b>-9.339</b>	<b>-11.539</b>	<b>-10.521</b>	<b>-10.539</b>	<b>-10.531</b>	<b>-10.518</b>
<i>* Das Ergebnis 2014 ist vorläufig</i>						

Im Bereich der Beteiligungen ergibt sich eine wesentliche Veränderung durch den durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) geforderten Umstieg von Verlustausgleichszahlungen auf Betriebskostenzuschüsse. Die Verlustausgleichszahlungen erfolgten für die Betriebe phasenversetzt, d.h. ein in einem Jahr zum 31.12. ermittelter Verlust wurde im Folgejahr ausgeglichen. Die bisherigen Verlustausgleichszahlungen erfolgten in das Eigenkapital der jeweiligen Beteiligung. Diese Leistungen stellen aus Sicht der Stadt Worms eine Investition dar. Die Stadt Worms müsste daher aufgrund ihrer defizitären Haushaltslage einen Investitionskredit in entsprechendem Umfang aufnehmen. Die Höhe der Investitionskredite wäre dann in der weiteren Abfolge von der ADD zu prüfen und zu genehmigen. Aufgrund der Kommunikationsergebnisse mit der ADD kann davon ausgegangen werden, dass Investitionskredite zum Ausgleich der Verluste nicht positiv beschieden würden. Deshalb werden die Zahlungen an die Beteiligungen nun in Form der Betriebskostenzuschüsse erfolgen. Diese Leistungen werden phasengleich gezahlt, d.h. die Betriebskostenzuschüsse gelangen im jeweiligen Haushaltsjahr zur Auszahlung und ergeben bei der betroffenen Beteiligung einen Ertrag im gleichen Wirtschaftsjahr. Diese Form der Zahlung findet sich im Ergebnishaushalt der Stadt Worms wieder. Die Aufnahme genehmigungspflichtiger Investitionskredite ist hierfür nicht erforderlich.

Aus der Forderung der ADD, bereits im Haushaltsjahr 2015 von Verlustausgleichen auf Betriebskostenzuschüsse umzusteigen, ergab sich die Notwendigkeit der Planung eines Investivansatzes von 1,9 Mio. € zum Ausgleich der Verluste, die in den Betrieben zum 31.12.2014 entstanden, für die ein Aus-

## Vorbericht 2016

gleich im Haushaltsjahr 2015 vorgesehen war, wegen des Vorliegens einer Investition jedoch nicht durch Betriebskostenzuschüsse ausgeglichen werden konnten.

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklungen und Anstrengungen innerhalb der Gesellschaften konnten die Betriebskostenzuschüsse im Haushaltsjahr 2016 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 an die überwiegende Anzahl der städtischen Beteiligungen um 1 Mio. € gesenkt werden. Ursachen für diese Verringerung sind im Wesentlichen:

- Die vollzogene Gebührenerhöhung im Bereich des **Integrationsbetriebes Friedhof (IBF)**. Sie führte zu einer Verbesserung des Planergebnisses und damit Verringerung des notwendigen Betriebskostenzuschusses. Darüber hinaus werden derzeit weitere Untersuchungen innerhalb des IBF angestellt, Verbesserungspotenziale zu generieren. Erste Zwischenergebnisse wurden im Friedhofsausschuss vorgestellt.
- Eine verbesserte Auftragslage im Bereich des **Integrations- und Dienstleistungsbetriebes (IDB)** durch die Übernahme neuer Dienstleistungen sowohl in der Sparte Lager (u.a. Übernahme von Aufgaben im Rahmen des Zuzuges von Asylbewerbern, Zwischenarchiv für das städtische Archiv etc.) und in der Sparte Catering (z.B. Übernahme von Daueraufträgen zur Verpflegung in Ganztagschulen und Kindertagesstätten). Zur weiteren Ertragssteigerung ist die Unterstützung der Stadt in weiteren Pflichtaufgaben angedacht.
- Das Niveau des Betriebskostenzuschusses für die **Kultur- und Veranstaltungs GmbH (KVG)** soll 2,47 Mio. € im Haushaltsjahr 2016 betragen. Die Höhe soll in den Folgejahren beibehalten werden.
- Zur Finanzierung der Investition **Hessischer Hof**, in gleichnamiger Sparte des **Sondervermögens Vermietung und Verpachtung**, wurden im Wirtschaftsjahr 2016 Zinszahlungen für die Kreditaufnahme eingetaktet. Eine Veränderung des erwarteten Planergebnisses 2016 machte so eine entsprechende Anpassung des Betriebskostenzuschusses notwendig.
- Zur Finanzierung der Investitionen Rasen-, Laufbahn- und Kanalsanierung in der **Sparte Wormatia** des **Sondervermögens Vermietung und Verpachtung**, wurden im Wirtschaftsjahr 2016 ebenfalls Zinszahlungen für die Kreditaufnahme eingearbeitet. Eine Veränderung des erwarteten Planergebnisses 2016 machte so eine entsprechende Anpassung des Betriebskostenzuschusses notwendig.
- Im Bereich **ebwo, Sparte Baubetrieb**, erfolgte eine Erhöhung der Dienstleistungsentgelte, der Stundenverrechnungssätze und eine Anpassung der Leistungsverzeichnisse, die jedoch einen Anstieg des benötigten Betriebskostenzuschusses nicht kompensieren konnten. Weitere Überlegungen werden angestellt, um auch hier die Ertragslage zu verbessern.

## Vorbericht 2016

- Die **Stadt Worms Beteiligungs-GmbH (SWB)** bündelt als städtische Holdinggesellschaft die Ergebnisse verschiedener Tochtergesellschaften im Konzern Stadt Worms. Insbesondere vor dem Hintergrund der steuerlichen Optimierung wurde unter anderem diese Beteiligungsstruktur gewählt. Seit dem Jahr 2013 muss die Stadt Worms eine Verlustübernahme vornehmen, da sich die Ergebnissituation der SWB wesentlich verschlechtert hat und gebildete Rücklagen im Eigenkapital aufgezehrt wurden. Die Verschlechterung der SWB resultiert im Wesentlichen aus geringeren Beteiligungserträgen der EWR AG. Vor dem Hintergrund des immer stärker werdenden Wettbewerbsdrucks im Energiemarkt und verstärkten Regulierungsmaßnahmen im Energiebereich hat sich die Ergebnissituation der EWR AG deutlich verschlechtert. Obwohl keine wesentliche Ausweitung der operativen Tätigkeit in den Tochtergesellschaften vorgenommen wurde, stehen dem Ertrag aus Beteiligungen vor allem die Verluste dieser Gesellschaften gegenüber. Im Vorjahr musste daher zum Ausgleich des so entstandenen Deltas ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 6,2 Mio. € eingetaktet werden. Gemäß der Auflage der ADD zum Haushalt der Stadt Worms 2015 wurde eine Kürzung dieses Betriebskostenzuschusses von 500 T€ um- und für 2016 fortgesetzt. Der Zuschuss für die SWB beträgt nunmehr 5,7 Mio. €. Dieser Betriebskostenzuschuss wird jedoch nicht ausreichen, um das Defizit auf Ebene der SWB zu verhindern.

In der Gesamtbetrachtung geht man derzeit für die Folgejahre bis 2019 davon aus, das Niveau des Jahres 2016 zu halten.

### • Soziale Sicherung

Das Gesamtergebnis (Saldo der Erträge und Aufwendungen) bezogen auf die reinen Sozialleistungen (also ohne Personal- und Sachaufwand, Abschreibungen und dgl.) stellt sich im Berichtszeitraum 2014 – 2019 wie folgt dar:

	Ergebnis 2014* T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen / negativer Saldo)</i>					
• Erträge der sozialen Sicherung	32.602	34.395	37.127	37.128	37.128	37.078
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-74.888	-78.315	-82.313	-82.313	-82.313	-82.363
<b>Saldo (= Zeile 3 abzgl. Zeile 17 EHH)</b>	<b>-42.286</b>	<b>-43.920</b>	<b>-45.186</b>	<b>-45.185</b>	<b>-45.185</b>	<b>-45.285</b>
<i>* Das Ergebnis 2014 ist vorläufig</i>						

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

## Vorbericht 2016

Die Jahresergebnisse (Saldo der Erträge und Aufwendungen) der Teilhaushalte des Bereiches 5 – Soziales, Jugend und Wohnen (also Sozialleistungen mit Personal- und Sachaufwand, Abschreibungen - auch Erträge der sozialen Sicherung, die aufgrund statistischer Vorgaben nicht in der Zeile 03 des Ergebnishaushaltes dargestellt werden) weisen im Berichtszeitraum 2014 – 2019 folgende Zahlen aus:

Teilhaushalt	Ergebnis 2014* T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)</i>					
5.01 - Allgemeine Aufgaben und Steuerung	-14.395	-13.226	-13.778	-13.816	-13.834	-13.853
5.03 - Leistung. Lebensunterhalt u. Wohnungswesen	-5.015	-5.613	-6.642	-6.659	-6.686	-6.695
5.04 - Leistungsgewährung in bes. Lebenslagen	-28.686	-30.269	-31.072	-31.113	-31.155	-31.248
5.05 - Jugendhilfen und Soziale Dienste	-649	-641	-667	-686	-701	-710
5.06 - Kinder- und Jugendbüro	-968	-1.349	-1.493	-1.566	-1.590	-1.636
5.07 - Bürgerbüro Soziales	-614	-713	-733	-745	-757	-769
5.08 - Tageseinrichtungen / Tagespflege**	-10.934	-13.669	-13.766	-13.887	-14.011	-14.099
5.09 - Erziehungsberatungsstelle	-166	-183	-191	-196	-201	-205
<b>zusammen</b>	<b>-61.427</b>	<b>-65.663</b>	<b>-68.342</b>	<b>-68.668</b>	<b>-68.935</b>	<b>-69.215</b>
<i>nachrichtlich:</i>						
<b>- Schlüsselzuweisungen C zus.</b>	<b>10.455</b>	<b>10.790</b>	<b>10.856</b>	<b>10.856</b>	<b>10.856</b>	<b>10.856</b>
<i>* Das Ergebnis 2014 ist vorläufig</i>						
<i>** Zentral im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes abgebildete Aufwendungen für Gebäude werden mittels interner Leistungsverrechnung auf diverse Nutzer, hier: Teilhaushalt 5.08 (Kindertagesstätten) umgelegt.</i>						

Das strukturelle Haushaltsdefizit hat insbesondere seine Ursache in der konstanten Unterfinanzierung des Sozialhaushaltes. Die den Städten ohne adäquate Gegenfinanzierung immer wieder übertragenen Leistungspflichten im Sozialbereich führen zu einer steten Verschlechterung in den letzten Jahren und zu einem Fehlbetrag im Sozialetat 2016 von mittlerweile rd. 68,3 (!) Mio. € (Anmerkung: In dieser Summe sind die in 2016 veranschlagten investiven Auszahlungen für Asylunterkünfte in Höhe von 2,7 Mio. € nicht enthalten!). Bei einer ausgewogenen Finanzausstattung würde der Haushalt der Stadt Worms folglich einen Überschuss erwirtschaften.

Die wesentlichen Produkte im Sozialetat entwickeln sich im Berichtszeitraum 2014 – 2019 wie folgt:



## Vorbericht 2016

Produkt	Ergebnis 2014* T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)</i>					
31.2.100 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	-11.833	-11.509	-11.881	-11.884	-11.885	-11.887
31.3.100 - Hilfen für Asylbewerber	-1.620	-1.849	-2.404	-2.407	-2.418	-2.409
31.1.500 - Eingliederungshilfe f. Behinderte	-11.095	-12.158	-11.511	-11.522	-11.529	-11.586
31.1.600 - Hilfe zur Pflege	-2.854	-3.553	-3.729	-3.736	-3.739	-3.743
36.3.300 - Hilfe zur Erziehung	-11.222	-10.959	-12.021	-12.069	-12.097	-12.125
36.3.520 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	-2.965	-3.005	-3.013	-3.018	-3.020	-3.023
36.5.020 - Tageseinrichtungen für Kinder	-3.714	-5.135	-4.748	-5.597	-5.716	-5.838
36.5.500 - Förderung Einrichtungen freie Träger	-6.784	-7.638	-7.358	-7.359	-7.360	-7.361
<i>* Das Ergebnis 2014 ist vorläufig</i>						

In der „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ hat sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften seit Ende 2014 zwischen 4.100 und 4.200 eingependelt. Die Ausgabensteigerungen bei diesem Produkt sind vor allem auf steigende Mieten und Wohnnebenkosten zurückzuführen. Durch die weiterhin angespannte Flüchtlingssituation und die hieraus resultierende Verknappung von Wohnraum wird in diesem Bereich langfristig keine Verbesserung zu erzielen sein und auch die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wird im Jahr 2016 durch die Anerkennung von Flüchtlingen, welche hierdurch SGB II anspruchsberechtigt werden, weiter ansteigen.

Ebenso steigen die Aufwendungen in den „Hilfen für Asylbewerber“ aufgrund der derzeit konstant hohen Zuweisungsrate von mehr als 700 (!) Personen im Jahr stark an. Neben den Auszahlungen zum Lebensunterhalt und zur Gesundheitshilfe sind für diesen Personenkreis ebenfalls Miet- und Betreuungskosten zu leisten. In den Folgejahren ist mit weiter steigenden Zuweisungsraten zu rechnen. Für das Jahr 2016 sind darüber hinaus im Finanzhaushalt (Investivbereich) Mittel zum Erwerb von mobilen Wohnanlagen und von bebauten / unbebauten Grundstücken in Höhe von 2,7 Mio. € vorgesehen. Für die Bewirtschaftung von Unterkünften durch den Gebäudebewirtschaftungsbetrieb der Stadt Worms sind 560 T€ eingeplant.

In der „Eingliederungshilfe für Behinderte“ ist für das Jahr 2016 keine Steigerung eingeplant. Die Fallzahlen bewegen sich durch eine intensive Fallsteuerung auf einem konstanten Niveau. (z. Zt. 750 Fälle). Ein nach wie vor jedoch nicht beeinflussbarer Faktor sind die jährlichen Pflegesatzsteigerungen bei der Eingliederungshilfe, die durch das Land ausgehandelt werden. Ein weiterer Umstand, der sich im Ergebnis niederschlägt, ist die Umsetzung und der damit verbundene Wegfall von Einnahmen der ambulanten Eingliederungshilfe in die neue Schlüsselzuweisung C 1 / C 2, welche im Budget des Bereichs Finanzen zu finden ist.

## Vorbericht 2016

Bei der „Hilfe zur Pflege“ konnte das Budget in 2016 durch eine Reduzierung der Ansätze bei den Pflegesachleistungen und den Aufwendungen für vollstationäre Unterbringung leicht reduziert werden.

In den „Hilfen zur Erziehung“ konnten die Steigerungen in den Aufwendungen durch die Überprüfung und Optimierung steuerungsrelevanter Prozesse erfreulicherweise abgedämpft werden. In Teilbereichen, wie der vollstationären Unterbringung, steigen die Kosten trotz intensiver Steuerung jedoch an, was eine Anpassung des Gesamtbudgets nach sich zieht. Die Fallzahlen bewegen sich derzeit leicht über dem Niveau der kreisfreien Städte. Perspektivisch werden die Fallzahlen dem Landestrend folgend weiter ansteigen.

Aufgrund der sehr hohen Nachfrage von Eltern an Kita-Plätzen für ihre zweijährigen Kinder (Rechtsanspruch seit 2010) an Ganztagsplätzen aufgrund von Berufstätigkeit sowie mit Inkrafttreten des Rechtsanspruchs auf ein Betreuungsangebot für Einjährige ab August 2013 werden weiterhin große Anstrengungen zum Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten in Worms unternommen – mit den entsprechenden finanziellen Auswirkungen. Die Kostensteigerungen basieren hierbei im Wesentlichen auf Zunahmen im Bereich der Personalkosten sowie bei der Unterhaltung von Kindertagesstätten.

- **Zinsaufwendungen**

Im Planzeitraum müssen die negativen Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes sowie die Neuverschuldung im Investivbereich mit zusätzlichen Krediten zur Liquiditätssicherung und mit Investitionskrediten finanziert werden.

Dabei gestaltet sich die Planung des Zinsaufwandes immer schwieriger, da der Kapitalmarkt weiterhin kaum einzuschätzen ist. Trotz der allgemeinen Einschätzung, dass mit einem konstanten bzw. leicht ansteigenden Zinsniveau in 2015 zu rechnen war, zeigte sich 2015 weiterhin eine sinkende Tendenz. Teilweise bewegen sich die Zinssätze im negativen Bereich. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war auch erstmalig der 6-Monats Euribor im negativen Bereich.

Ein weiteres Problem für die Stadt Worms ergibt sich bei der Ausschreibung von Darlehen. Bei der Ausschreibung von Darlehen hat sich die Anzahl der Angebote reduziert. Aus diesem Grund wurden auch alternative Finanzierungsformen in Form von Schuldscheindarlehen umgesetzt. In 2015 wurde erneut ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 6,8 Mio. € aufgenommen (aus 2014 existiert bereits ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 10 Mio. €). Eine weitere alternative Finanzierungsform stellt die Anleihe dar. Die Städte Mainz und Ludwigshafen haben einen Teil ihrer Kassenkredite über diese Finanzierungsform abgebildet. Nach herrschender Meinung kann eine Anleihe erst ab einem Umfang in Höhe von 100 Mio. € umgesetzt werden. Daher stellt die Anleihe keine Finanzierungsform für die Stadt Worms dar, da hierdurch ein großer Teil der bestehenden Kassenkredite in eine Anleihe umgewandelt werden müsste und das Zinsrisiko nicht ausreichend über verschiedene Fälligkeitszeitpunkte verteilt werden kann. Durch das konservative Kreditaufnahmeverhalten hat die Stadt Worms ihr Zinsrisiko angemessen verteilt. Auch die weit verbreitete Form der Aufnahme von Fremdwährungskrediten

## Vorbericht 2016

(z.B. in Schweizer Franken) wurde von der Stadt Worms nicht umgesetzt. Somit hatte die Entscheidung der Schweizer Notenbank Mitte Januar 2015, die Entkopplung des Franken an den Euro aufzugeben keine Auswirkung auf die Zinsbelastung bei der Stadt Worms. Aufgrund der vorgenannten Schwierigkeiten bei der Planung insbesondere der Kassenkredite, wurde für das Haushaltsjahr 2016 ein im Vergleich zum Vorjahr geringere Zinsbelastung eingeplant und für die Folgejahre in gleicher Höhe fortgeschrieben.

- **Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Seit 2009 werden zentral im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes abgebildete Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und Hausbewirtschaftung mittels interner Leistungsverrechnung Zug um Zug auf diverse Nutzer umgelegt (Volumen 2016 rd. 19,4 Mio. €). Betroffen sind hiervon derzeit die Teilhaushalte 1.01 (Büros der Ortsvorsteher), 3.09 (Feuerwachen), 4.2.2 (Jugendmusikschule), 4.2.3 (Schulgebäude), 4.2.4 (Vereinsnutzung Sporthallen), 4.2.5 (Volkshochschule), 4.3.1 (Museen), 5.03 (Asylunterkünfte) und 5.08 (Kindertagesstätten), deren jeweiliges Jahresergebnis sich durch die Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen verschlechtert.

Die Jahresergebnisse der **Teilergebnishaushalte** nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen entwickeln sich im Berichtszeitraum 2014 – 2019 wie folgt:

	Teilhaushalt	Ergebnis 2014* T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i>						
	<b>Dezernat I (Oberbürgermeister Kissel)</b>						
10100	1.01 - Kommunalverfassung, Stadtrat, Ausschüsse **	-1.858	-1.973	-2.131	-2.048	-2.042	-2.139
10200	1.02 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-225	-279	-309	-372	-376	-380
10300	1.03 - Personal- und Organisationsmanagement	-2.010	-1.976	-2.203	-2.235	-2.284	-2.334
10400	1.04 - Personalabrechnung	-137	-84	-248	-248	-257	-256
10500	1.05 - Interner Service / Technische Dienste	-3.447	-3.591	-3.873	-3.953	-3.997	-4.074
10600	1.06 - Recht	-1.401	-1.434	-1.455	-1.462	-1.463	-1.470
<b>11000</b>	<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>	<b>-4.561</b>	<b>-5.475</b>	<b>-5.114</b>	<b>-5.143</b>	<b>-5.092</b>	<b>-5.103</b>
13000	Personalrat	-223	-258	-267	-272	-277	-282
14000	Rechnungsprüfungsamt	-468	-497	-514	-517	-524	-532
<b>20100</b>	<b>2.01 - Kommunale Steuern</b>	<b>125.657</b>	<b>133.761</b>	<b>140.249</b>	<b>142.166</b>	<b>142.914</b>	<b>144.342</b>
20200	2.02 - Haushalt	-4.562	-5.156	-5.484	-6.129	-6.535	-6.868
<b>20300</b>	<b>2.03 - Beteiligungen</b>	<b>-7.123</b>	<b>-9.594</b>	<b>-8.609</b>	<b>-8.577</b>	<b>-8.574</b>	<b>-8.565</b>
<b>20400</b>	<b>2.04 - Finanzbuchhaltung</b>	<b>-2.011</b>	<b>-6.585</b>	<b>-5.723</b>	<b>-5.737</b>	<b>-5.752</b>	<b>-5.767</b>
20500	2.05 - Vollstreckung	-321	-379	-371	-382	-393	-404
70100	7.01 - Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung	-483	-301	-398	-466	-478	-487
70200	7.02 - Wirtschaftsförderung	-301	-363	-376	-379	-383	-387

## Vorbericht 2016

70300	7.03 - Tourismus	-522	-604	-635	-623	-627	-633
70400	7.04 - Gleichstellung	-106	-119	-124	-124	-126	-128
	<b>Dezernat II (Bürgermeister Kosubek)</b>						
30100	3.01 - Allgemeines Ordnungsrecht	346	232	254	793	783	772
30200	3.02 - Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte	-616	-731	-900	-911	-922	-933
30300	3.03 - Ausländerwesen	-727	-743	-784	-792	-800	-808
30400	3.04 - Standesamt	-357	-456	-461	-469	-481	-493
30500	3.05 - Umweltschutz und Landwirtschaft	-770	-955	-973	-923	-935	-942
30600	3.06 - Straßenverkehrsangelegenheiten	-160	-160	29	24	18	13
30700	3.07 - Bürgerservicebüro	-62	-310	-339	-363	-387	-412
30800	3.08 - Kontroll- und Vollzugsdienste	-1.131	-1.064	-1.088	-1.107	-1.127	-1.146
30900	3.09 - Brand- und Katastrophenschutz**	-5.006	-4.547	-5.368	-5.433	-5.506	-5.480
40110	4.1.1 - Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-455	-589	-600	-603	-610	-617
40120	4.1.2 - Jüdisches Museum Synagoge	-124	-127	-132	-135	-138	-141
40130	4.1.3 - Untere Denkmalschutzbehörde	-66	-84	-87	-89	-90	-92
43100	4.3.1 - Städtische Museen**	-1.153	-1.020	-1.368	-1.358	-1.373	-1.389
<b>80100</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>	<b>-1.191</b>	<b>-2.893</b>	<b>-2.769</b>	<b>-2.733</b>	<b>-2.733</b>	<b>-2.853</b>
	<b>Dezernat III (Beigeordneter Franz)</b>						
40240	4.2.4 - Sportförderung **	-953	-978	-984	-986	-987	-988
60100	6.1 - Stadtplanung und Bauaufsicht	-755	-1.023	-1.108	-1.015	-1.039	-1.063
60200	6.2 - Stadtvermessung und Geoinformationen	-431	-1.086	-1.133	-1.142	-1.166	-1.190
60400	6.4 - Bauverwaltung	-687	-644	-663	-673	-685	-695
60500	6.5 - Hochbau	-791	-823	-569	-584	-598	-613
<b>60600</b>	<b>6.6 - Verkehrswegebau</b>	<b>-13.068</b>	<b>-14.406</b>	<b>-15.106</b>	<b>-15.211</b>	<b>-15.028</b>	<b>-15.294</b>
<b>60700</b>	<b>6.7 - Grünflächen und Gewässer</b>	<b>-5.990</b>	<b>-7.103</b>	<b>-7.060</b>	<b>-6.924</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.923</b>
<b>69000</b>	<b>Gebäudebewirtschaftungsbetrieb**</b>	<b>-5.299</b>	<b>-9.555</b>	<b>-8.161</b>	<b>-7.459</b>	<b>-7.616</b>	<b>-7.775</b>
	<b>Dezernat IV (Beigeordneter Herder)</b>						
40210	4.2.1 - Bibliotheken	-946	-967	-992	-1.008	-1.022	-1.039
40220	4.2.2 - Jugendmusikschule **	-628	-734	-753	-765	-780	-790
40230	4.2.3 - Schulverwaltung & Medienzentrum **	-13.405	-14.796	-14.184	-14.130	-14.155	-14.126
40250	4.2.5 - Volkshochschule	-291	-515	-457	-494	-502	-460
50100	5.01 - Allgemeine Aufgaben und Steuerung	-14.395	-13.226	-13.778	-13.816	-13.834	-13.853
50300	5.03 - Leistungen Lebensunterhalt u. Wohnungswesen**	-5.015	-5.613	-6.642	-6.659	-6.686	-6.695
<b>50400</b>	<b>5.04 - Leistungsgewährung in bes. Lebenslagen</b>	<b>-28.686</b>	<b>-30.269</b>	<b>-31.072</b>	<b>-31.113</b>	<b>-31.155</b>	<b>-31.248</b>
50500	5.05 - Jugendhilfen und Soziale Dienste	-649	-641	-667	-686	-701	-710
50600	5.06 - Kinder- und Jugendbüro	-968	-1.349	-1.493	-1.566	-1.590	-1.636
50700	5.07 - Bürgerbüro Soziales	-614	-713	-733	-745	-757	-769
50800	5.08 - Tageseinrichtungen / Tagespflege **	-10.934	-13.669	-13.766	-13.887	-14.011	-14.099
50900	5.09 - Erziehungsberatungsstelle	-166	-183	-191	-196	-201	-205

\* Das Ergebnis 2014 ist vorläufig

\*\* Zentral im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes abgebildete Aufwendungen für Gebäude werden mittels interner Leistungsverrechnung auf diverse Nutzer umgelegt. Betroffen sind hiervon vorerst nur die Teilhaushalte 1.01 (Büros der Ortsvorsteher), 3.09 (Feuer-

wachen), 4.2.2 (Jugendmusikschule), 4.2.3 (Schulgebäude), 4.2.4 (Sporthallen), 4.3.1 (Museen), 5.03 (Asylunterkünfte) und 5.08 (Kindertagesstätten), deren Jahresergebnisse sich unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen daher jeweils verschlechtern.

Anmerkungen:

- **Teilhaushalt Büro des Oberbürgermeisters**

Neben dem Produkt „Verwaltungsführung“ ist in diesem Teilhaushalt auch das Produkt „Kulturkoordination“ mit einem Ansatz 2016 von rd. 3,1 Mio. € zugeordnet. Das Produkt „Kulturkoordination“ enthält Ansatzpositionen, die durch die Wiederinbetriebnahme des Theaters und der Neuinbetriebnahme des Kultur- und Tagungszentrums („Das Wormser“) erforderlich wurden.

- **Teilhaushalt 2.01 - Kommunale Steuern**

Der Teilhaushalt ist durch die Entwicklung der Zeilen 1 (Kommunale Steuern) und 2 (Kommunaler Finanzausgleich) des Ergebnishaushaltes geprägt (*siehe hierzu obige Ausführungen zum Gesamtergebnishaushalt*).

- **Teilhaushalt 2.03 – Beteiligungen**

In dieser Abteilung wird das Beteiligungsmanagement der direkten Beteiligungen der Stadt Worms abgebildet. Der Teilhaushalt prägt wesentlich die Entwicklung der Zeile 16 des Ergebnishaushaltes (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - *siehe hierzu obige Ausführungen zum Gesamtergebnishaushalt*).

- **Teilhaushalt 2.04 – Finanzbuchhaltung**

Die Zeile 22 des Ergebnishaushaltes (Zinsaufwand – hier: für Kredite zur Liquiditätssicherung) hat maßgeblichen Einfluss auf das Ergebnis des Teilhaushaltes 2.04 (*siehe hierzu obige Ausführungen zum Gesamtergebnishaushalt*).

- **Teilhaushalt 8.01 – Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

In diesem Teilhaushalt werden die Kosten des ÖPNV berücksichtigt. Zum 01.07.2014 erfolgte die Neuvergabe des Buslinienverkehrs. Die Planung berücksichtigt die Tatsache, dass in den kommenden Jahren ein eigenwirtschaftlicher ÖPNV nicht mehr durchführbar ist.

- **Teilhaushalte 6.6 - Verkehrswegebau, 6.7 - Grünflächen und Gewässer, Gebäudebewirtschaftungsbetrieb**

Hier finden wesentliche Entwicklungen der Zeile 13 des Ergebnishaushaltes (Sach- und Dienstleistungen: hier Unterhaltungsaufwand) ihren Niederschlag (*siehe hierzu obige Ausführungen zum Gesamtergebnishaushalt*). Im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes ergibt sich seit 2009 eine Entlastung durch die beginnende interne Leistungsverrechnung mit diversen Gebäudenutzern, deren Teilhaushalte nun Zug um Zug mit Gebäudebewirtschaftungskosten belastet werden.

## Vorbericht 2016

- **Teilhaushalt 5.04 - Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen**

Hier spiegelt sich hauptsächlich die Entwicklung der Zeilen 3 und 17 des Ergebnishaushaltes (Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung) wieder (siehe hierzu obige Ausführungen zum Gesamtergebnishaushalt).

Die **Produktbereiche** im Ergebnishaushalt entwickeln sich im Berichtszeitraum 2014 – 2019 wie folgt:

	Produktbereich	Ergebnis 2014* T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€
	<i>(Jahresergebnisse nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen, Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i>						
11	Innere Verwaltung	-17.406	-24.013	-22.865	-22.879	-23.282	-23.684
12	Sicherheit und Ordnung	-8.584	-8.233	-8.887	-8.675	-8.817	-8.961
20	Schulträgeraufgaben - allg. Schulverwaltung	-253	-261	-282	-296	-288	-279
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-9.175	-10.270	-9.353	-9.373	-9.388	-9.350
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	-508	-732	-592	-592	-593	-593
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	-2.310	-2.556	-2.461	-2.489	-2.484	-2.496
24	Schulträgeraufg. - Schülerbeförderung, Sonstiges	-1.105	-911	-1.004	-1.252	-1.274	-1.277
25	Wissenschaft, Museen, Zoolog., botan. Gärten	-2.181	-2.193	-2.534	-2.561	-2.591	-2.624
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	-628	-743	-741	-765	-780	-790
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-828	-1.052	-1.003	-1.064	-1.082	-1.050
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.843	-3.518	-3.147	-3.160	-3.069	-3.076
31	Soziale Hilfen	-31.221	-33.016	-33.902	-33.978	-34.031	-34.109
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-8	-13	-13	-13	-14	-14
33	Förderungen der Wohlfahrtspflege	-388	-411	-408	-409	-409	-409
34	Unterhaltsvorschussleistungen	-790	-768	-860	-872	-879	-885
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.020	-984	-1.118	-1.321	-1.331	-1.340
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-27.825	-30.535	-31.095	-32.107	-32.303	-32.524
42	Sportförderung	-1.428	-1.576	-1.598	-1.459	-1.462	-1.464
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.596	-2.441	-2.513	-2.405	-2.444	-2.482
52	Bauen und Wohnen	-593	-922	-943	-970	-992	-1.014
53	Ver- und Entsorgung	-88	-82	-127	-103	-104	-104
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-10.902	-13.919	-14.060	-14.320	-14.139	-14.530
55	Natur- und Landschaftspflege	-5.460	-6.452	-6.263	-6.339	-6.330	-6.350
56	Umweltschutz	-21	-20	-20	-21	-21	-21
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.507	-1.830	-2.006	-2.020	-2.032	-2.048
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	115.357	120.096	123.212	128.094	128.449	129.563
62	Beteiligungen, Sondervermögen	-6.870	-9.303	-8.291	-8.269	-8.261	-8.247
	* Das Ergebnis 2014 ist vorläufig						

## Vorbericht 2016

Folgende **Produkte** sind nach Auffassung der Stadt Worms dem Spektrum der sog. „freiwilligen **Aufgaben**“ zuzuordnen (Hinweise: Freiwillige Leistungen können auch in Einzelfällen in pflichtigen Produkten enthalten sein, die Aufstellung bezieht sich auf den Ergebnishaushalt, eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung, insbesondere die Verrechnung von Gebäude- und Hausbewirtschaftungskosten sowie von Querschnittsaufgaben wie Personal- und Finanzverwaltung, EDV u. dgl. findet derzeit noch nicht statt!):

THH	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2014* T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€
		<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse, die Produkte „Ortsbeiräte / Ortsvorsteher“, „Jugendmusikschule“, „Volkshochschule“, „Museum Andreasstift“ und „Nibelungenmuseum“ enthalten bereits Hausbewirtschaftungskosten!)</i>						
1.02	111300	Öffentlichkeitsarbeit	-225	-279	-306	-372	-376	-380
BOB	111360	Ehrungen, Jubiläen	-65	-53	-54	-55	-56	-57
1.01	111401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-70	-66	-71	-69	-70	-71
1.01	111402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-78	-83	-102	-77	-78	-78
1.01	111403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-110	-101	-111	-110	-110	-112
1.01	111404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-78	82	-85	-83	-84	-85
1.01	111405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-124	-122	-133	-120	-121	-122
1.01	111406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-52	-59	-55	-53	-53	-53
1.01	111407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-73	-74	-78	-76	-77	-78
1.01	111408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-108	-116	-117	-116	-117	-119
1.01	111409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-140	-150	-150	-149	-150	-151
1.01	111410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pffliggheim	-99	-94	-99	-98	-98	-100
1.01	111411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-93	-93	-97	-95	-96	-97
1.01	111412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-108	-89	-113	-112	-113	-114
1.01	111413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-64	-71	-73	-71	-71	-72
7.01	111500	Lokale Agenda 21	-56	-43	-43	-44	-45	-46
7.01	111800	Migration / Integration	-116	-145	-159	-153	-155	-154
4.2.3	243131	Förderung des Schulsports	-138	-138	-166	-167	-167	-167
4.2.3	243243	Betreuende Grundschulen	-77	-82	-61	-61	-61	-60
4.2.1	251100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-426	-429	-427	-437	-442	-449
4.1.2	251110	Jüdisches Museum / Betreuung Synagoge	-124	-127	-130	-135	-138	-141
4.3.1	251120	Museum Andreasstift	-619	-503	-741	-731	-739	-748
4.3.1	252110	Nibelungenmuseum	-532	-516	-615	-627	-634	-641
4.2.3	252300	Medienzentrum	-24	-27	-27	-28	-28	-28
4.2.2	263100	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	-628	-743	-741	-765	-780	-790
4.2.5	271100	Volkshochschule	-291	-515	-450	-494	-502	-460
4.2.1	272100	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei	-537	-537	-553	-570	-580	-590
BOB	281500	Kulturkoordination	-2.843	-3.518	-3.147	-3.160	-3.069	-3.076
5.07	311740	Seniorenbüro	-72	-79	-81	-84	-85	-86
5.07	314010	Seniorenbegegnungsstätten	-121	-234	-236	-243	-248	-252
5.01	314020	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-396	-457	-465	-466	-467	-469
5.01	331100	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	-388	-411	-408	-409	-409	-409

## Vorbericht 2016

6.1	511240	Fahrradbeauftragter	-25	-31	-31	-32	-33	-33
8.01	547100	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.191	-2.893	-2.769	-2.733	-2.733	-2.853
6.7	551110	Kleingärten	-6	-7	-7	-7	-7	-5
7.02	571050	Regionale Wirtschaftsförderung	-20	-19	-19	-19	-20	-20
7.02	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-184	-253	-261	-265	-267	-269
7.02	571200	Kommunale Beratung und Information	-117	-105	-107	-110	-111	-113
6.5	573110	Öffentliche Brunnen	-318	-343	-365	-367	-368	-369
3.02	573200	Messen / Märkte (BgA)	-344	-527	-645	-651	-655	-658
7.03	575100	Tourismusförderung	-525	-585	-610	-609	-612	-619
		<b>zusammen</b>	<b>-11.605</b>	<b>-14.635</b>	<b>-14.908</b>	<b>-15.023</b>	<b>-15.025</b>	<b>-15.194</b>
		* Das Ergebnis 2014 ist vorläufig.						

Entgegen der Auffassung von Kommunalaufsicht und übergeordneten Landesbehörden sind folgende **Produkte** nach Meinung der Stadt Worms **nicht** bzw. allenfalls nur teilweise den „freiwilligen Leistungen“ zuzuordnen:

THH	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2014* T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€
		(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)						
4.2.4	421000	Sportförderung**	-914	-978	-983	-986	-987	-988
6.7	424110	Sportplätze**	-513	-599	-614	-474	-475	-476
6.7	551010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen***	-4.427	-5.039	-4.877	-4.965	-4.973	-4.982
2.03	626100	Beteiligungen****	-6.870	-9.303	-8.291	-8.269	-8.261	-8.247
		<b>zusammen</b>	<b>-12.724</b>	<b>-15.919</b>	<b>-14.765</b>	<b>-14.694</b>	<b>-14.696</b>	<b>-14.693</b>
		* Das Ergebnis 2014 ist vorläufig.						
		** Aufgrund eines zwischenzeitlich mehrfach in rechtlicher Hinsicht bestätigten Ministerratsbeschlusses von 1995 handelt es sich bei der Sportförderung von Vereinen nicht um eine freiwillige Leistung, im Übrigen wird auf das Sportfördergesetz RP verwiesen. Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung ist die unentgeltliche Nutzung von Schulsporthallen durch Sportvereine ab 2013 berücksichtigt.						
		*** Es handelt sich um die Erhaltung unverzichtbaren städtischen Infrastrukturvermögens.						
		**** Bei den Betriebskostenzuschüssen handelt es sich um Zahlungen an städtische Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe zur Erfüllung ihrer Aufgaben. In den Gesellschaften und Eigenbetrieben wird der Zuschuss phasengleich in den jeweiligen Wirtschaftsplänen berücksichtigt. Die Zuschüsse dienen teilweise zur Erfüllung von Pflichtaufgaben (z.B. Friedhof, Infrastruktur) aber auch zur Umsetzung politischer Vorgaben im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung vor allem in den Bereichen Kultur, Freizeit und Sport. Der Betriebskostenzuschuss an die Kultur- und Veranstaltungs GmbH wird im Produkt „281500 - Kulturkoordination“ abgebildet.						

Vor dem Hintergrund einer Nettobelastung im Sozialbereich von rd. 57,5 Mio. € besteht bislang bei den städtischen Entscheidungsträgern keine Bereitschaft zu Kürzungen in diesem sensiblen Bereich kommunaler Selbstverwaltung.



## Vorbericht 2016

Entsprechend der kommunalaufsichtlichen Vorgabe werden allerdings grundsätzlich keine neuen Verpflichtungen zur Leistung freiwilliger Leistungen eingegangen und es erfolgt auch keine Ausweitung vorhandener freiwilliger Leistungen. Aufwüchse entstehen in aller Regel durch allgemeine Kostensteigerungen (z.B. Tarifierhöhungen) und / oder durch die schrittweise Umsetzung der internen Leistungsverrechnung (z.B. Hausbewirtschaftungskosten).

### Zu 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

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

Im Berichtszeitraum 2014 – 2019 entwickeln sich die Finanzmittel (*Zeile 44 des Finanzhaushaltes*) voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2014* T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€
<b>Finanzmittelfehlbeträge</b>	<b>-26.847</b>	<b>-58.357</b>	<b>-55.414</b>	<b>-48.621</b>	<b>-46.426</b>	<b>-39.435</b>
<i>* Das Ergebnis 2014 ist vorläufig</i>						

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Zeile 26 des Finanzhaushaltes*) spiegelt die liquiditätsmäßige Abwicklung des Ergebnishaushaltes wieder. Die negativen Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt (*siehe Punkt 1.*) finden somit auch analog im Finanzhaushalt ihren Niederschlag. Der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2016 beträgt rd. 25,8 Mio. €. Die Differenz zum Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt erklärt sich wie folgt: Liquide Zu- und Abflüsse (Ein- und Auszahlungen) im Finanzhaushalt können von der periodengerechten Zuordnung (Erträge und Aufwendungen) im Ergebnishaushalt abweichen und im Ergebnishaushalt veranschlagte Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge, Rückstellungen und Wertberichtigungen werden nicht liquiditätswirksam.

Zusätzlich erhöhen sich die Finanzmittelfehlbeträge im gesamten Planzeitraum durch die ebenfalls negativen Salden bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (*Zeile 43 des Finanzhaushaltes* – Volumen 2016 rd. 29,6 Mio. €). Die hohe Investitionstätigkeit in den Planjahren 2016 - 2019, die nur mit Investitionskrediten finanziert werden kann (*siehe hierzu Punkte 3. und 4.*), verursacht mit die hohen Finanzmittelfehlbeträge in diesen Jahren.

## Zu 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 – 43 des Finanzhaushaltes) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2014 – 2019 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2014* T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€
• Einzahlungen (E) aus Investitionstätigkeit	6.177	9.768	8.352	5.099	5.910	5.993
• Auszahlungen (A) aus Investitionstätigkeit	-25.172	-37.407	-37.981	-30.082	-28.427	-21.792
<b>Saldo E / A aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.995</b>	<b>-27.639</b>	<b>-29.629</b>	<b>-24.983</b>	<b>-22.517</b>	<b>-15.799</b>
* Das Ergebnis 2014 ist vorläufig.						

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

Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Worms in einem sog. Teilfinanzplan B (= Investitionsplan) sortiert nach Teilhaushalten aufgeführt, ab einer Wertgrenze von 50.000 € als Projekt ausgewiesen und erläutert.

Das von den Fachbereichen angemeldete Volumen an Investitionsauszahlungen steigt von Jahr zu Jahr. Eine restriktive Veranschlagungspraxis und gekürzte Etats für Unterhaltungsaufwendungen über viele Jahre hinweg haben zu enormen Investitionsstaus geführt. Hinzu kommen Investitionsvorhaben im Bereich der Schulen, Kindertagestätten und Asylunterkünfte, zu deren Durchführung die Stadt Worms gesetzlich verpflichtet ist. Im Gebäudebestand (großes Thema Brandschutz) und im Verkehrswegebau sind vielerorts die Betriebs- und Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet. Hier stellen sich zunehmend auch haftungsrechtliche Fragen. Vor diesem Hintergrund gestalten sich Haushaltsberatungen für Verwaltung und Entscheidungsträger mehr als schwierig.

Für das Jahr 2016 sind folgende Schwerpunktinvestitionen zu verzeichnen (siehe hierzu auch die Projekterläuterungen im Teilfinanzplan B / Investitionsplan):

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2016 €
	• Teilhaushalt 5.03 - Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen	
503/15/00001	Asylunterkünfte	2.700.000

## Vorbericht 2016

	• <b>Teilhaushalt 6.4 - Bauverwaltung</b>	
604/07/00043	Liebenauer Feld (Fortführung, Gesamtbedarf ca. 12,1 Mio. €)	900.000
604/14/00001	Projekt Soziale Stadt – „Grüne Schiene“	1.046.900
	• <b>Teilhaushalt 6.5 - Hochbau</b>	<b>10.080.000</b>
	darunter (>500 T€):	
605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Integrierter Gesamtschule – IGS (Fortführung, Gesamtbedarf ca. 29,5 Mio. €)	5.880.000
605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliter Schule in Realschule Plus (Fortführung, Gesamtbedarf ca. 12,6 Mio. €)	3.050.000
605/15/00002	Sanierung Karmeliter Grundschule (Schwerpunktschule) (Fortführung, Gesamtbedarf ca. 3,2 Mio. €)	800.000
	• <b>Teilhaushalt 6.6 - Verkehrswegebau</b>	<b>5.273.200</b>
	darunter (>500 T€):	
606/07/00109	Parallelentlastung B 9 (Fortführung, Gesamtbedarf ca. 10,3 Mio. €)	1.500.000
606/11/00004	Friedrich-Ebert-Str. – Brunhildenbrücke bis Windhorststr. ohne Kreuzung Bebelstr. (Fortführung, Gesamtbedarf ca. 2,9 Mio. €)	1.376.500
	• <b>Teilhaushalt 690 - Gebäudebewirtschaftungsbetrieb</b>	<b>12.782.000</b>
	darunter (>500 T€):	
690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule (Fortführung, Gesamtbedarf ca. 12,6 Mio. €)	1.650.000
690/10/00005	Sanierung Pfrimmtalschule (Fortführung, Gesamtbedarf ca. 7,2 Mio. €)	1.500.000
690/12/00008	Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule (Gesamtbedarf ca. 8 Mio. €)	950.000
690/12/00014	Rathaus 2 – Verwaltungsgebäude Andreasstr. (Gesamtbedarf ca. 5,9 Mio. €)	2.500.000
690/13/00002	Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium	1.000.000
690/13/00008	Neubau Sporthalle Paternusschule (Gesamtbedarf ca. 2,5 Mio. €)	2.000.000

In den Folgejahren 2017 – 2019 sehen die Planungen Investitionen hauptsächlich in den Bereichen Bildung / Schulen und Verkehrsinfrastruktur vor.

Im Teilhaushalt 690 – Gebäudebewirtschaftungsbetrieb wird bereits seit 2007 ein beträchtlicher Teil von ehemals im kameralem Vermögenshaushalt veranschlagten Gebäudesanierungen nunmehr unter doppischen Gesichtspunkten dem Ergebnishaushalt als Unterhaltungsaufwand zugeordnet.

In den Etatberatungen war und ist es erklärter politischer Wille, keine derzeit als 1a eingeschätzten Projekte wegen deren grundsätzlicher Bedeutung aus dem Investitionsprogramm zu streichen. Durch Verschiebungen entsteht in den Planjahren 2017 ff. eine Bugwelle aufgelaufener Investitionsvorhaben. Es besteht jedoch ein Konsens zwischen Verwaltung und politischen Entscheidungsträgern, Projekte erst dann tatsächlich durchzuführen, wenn

- die Dringlichkeit weiterhin zweifelsfrei gegeben ist,
- die Finanzierung sichergestellt ist,

## Vorbericht 2016

- ggfs. eine Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden erfolgt ist,
- bei Fördermaßnahmen ein verbindlicher Bewilligungsbescheid vorliegt,
- es die Personalkapazitäten der ausführenden Dienststellen zulassen,
- entsprechend der Auflage der Aufsichtsbehörde die Voraussetzungen der Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllt sind.

### Zu 4. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (*Zeilen 45 – 47 des Finanzhaushaltes*) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2014 – 2019 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2014* T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme von Investitionskrediten	20.700	27.639	29.629	24.983	22.517	15.799
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.679	-4.982	-5.499	-6.164	-5.929	-6.177
<b>Saldo E / A aus Investitionskrediten (= Neuverschuldung)</b>	<b>17.021</b>	<b>22.657</b>	<b>24.130</b>	<b>18.819</b>	<b>16.588</b>	<b>9.622</b>
* Das Ergebnis 2014 ist vorläufig.						

Im Zeitraum 1981 - 2006 war im kameralen Rechnungswesen ein Schuldenabbau von annähernd 12 Mio. € zu verzeichnen. Auch nach Einführung der Doppik verringerten sich noch 2007 und 2008 die Investitionsschulden um ca. 6 Mio. €

Ab 2009 werden Neuverschuldungsbeträge ausgewiesen. Allerdings liegt die tatsächliche Neuverschuldung ab 2009 bislang deutlich unter den ursprünglich geplanten Werten. Für diese Entwicklung ist vor allem ein verzögerter Mittelabfluss ursächlich. Aus den unterschiedlichsten Gründen (z. B. förder- und vergaberechtliche Probleme, neue Vorgaben von an Projekten beteiligten Behörden und Institutionen, Witterungsbedingungen, restriktive - interne und aufsichtsbehördliche – Mittelfreigabe, Personalprobleme) verschiebt sich die Zeitschiene auch bei dringlich veranschlagten Großprojekten und es wird die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen in erheblicher Größenordnung erforderlich.

Eine zusätzliche Kreditaufnahme in den Planjahren ab 2016 zur Finanzierung dieser Übertragungen kann nach derzeitigen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden, da in Vorjahren bereits von der Kommunalaufsicht genehmigte Kreditermächtigungen wegen haushaltsrechtlicher Befristung teilweise nicht mehr in Anspruch genommen werden können. Da der Zeitpunkt für diese Kreditaufnahmen aber noch nicht abzusehen ist, wurde auf eine Veranschlagung vorläufig verzichtet.

## Vorbericht 2016

Der Finanzhaushalt weist im Investivbereich im Berichtszeitraum 2016 - 2019 Neuverschuldungsbeiträge aus. Im Investitionsprogramm (Teilfinanzplan B) sind in aller Regel nur 1a-Projekte veranschlagt, deren Finanzierung bei Projektrealisierung in diesen Jahren aufgrund fehlender Eigenmittel nur durch Investitionskredite erfolgen kann. Auf die Ausführungen unter Punkt 3. wird verwiesen.

Erschwert wird die Finanzierung von Investitionen durch die permanente Auflage der Aufsichtsbehörde, die Investitionsschlüsselzuweisung des Landes (Volumen in 2016 = 981 T€) Jahr für Jahr in den Ergebnishaushalt abzuführen. Dieses Relikt aus der Kameralistik widerspricht nach Auffassung der Stadtverwaltung Worms den grundsätzlichen Wesenszügen der Doppik und der Intention des kommunalen Finanzausgleiches. Gleichwohl sieht auch der aktuelle Haushaltsplan eine entsprechende Abführung bzw. Zuordnung zum Ergebnishaushalt vor.

Entsprechend der Vorgabe der Kommunalaufsicht werden die für den Planzeitraum 2016 – 2019 erwarteten Grundstückserlöse zu je 50% im Ergebnis- und im Investitionsbereich veranschlagt. Die Doppik sieht systembedingt eine automatische Abführung von Grundstückserlösen über dem Buchwert in den Ergebnishaushalt vor.

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

	<b>Bilanz zum 31.12.14* T€</b>		<b>31.12.15 T€</b>	<b>31.12.16 T€</b>	<b>31.12.17 T€</b>	<b>31.12.18 T€</b>	<b>31.12.19 T€</b>
			<i>Plan 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
<i>Noch bereitstehende Kredit- ermächtigung aus 2014</i>		14.388					
<i>Saldo E / A aus Investitions- krediten (Z 47 FHH)</i>			22.657	24.130	18.819	16.588	9.622
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>114.138</b>		<b>151.183</b>	<b>175.313</b>	<b>194.132</b>	<b>210.720</b>	<b>220.342</b>
<i>* Die Bilanz 2014 ist vorläufig</i>							

## Vorbericht 2016

### Zu 5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die bereits im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Jahresfehlbeträge aus periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen (*siehe Punkt 1.*) spiegeln sich natürlich – bereinigt um Abschreibungen, Rückstellungen und aufgelöste Sonderposten – liquiditätsmäßig auch in den Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (*Zeile 18 des Finanzhaushaltes*) sowie der Zins- ein- und -auszahlungen (*Zeile 21 des Finanzhaushaltes*) im Finanzhaushalt wieder.

Die im Finanzhaushalt für den Berichtszeitraum 2016 – 2019 ausgewiesenen Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Zeile 26 des Finanzhaushaltes*) sowie die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (*Zeile 46 des Finanzhaushaltes*) und zur Tilgung von Kassenkrediten (*Zeile 49 des Finanzhaushaltes*) müssen mit Krediten zur Liquiditätssicherung abgedeckt werden.

Die Darstellung und der Nachweis der Liquiditätskredittilgung im Rahmen der Teilnahme der Stadt Worms am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ erfolgt entsprechend dem Leitfaden des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur in Zeile 49 des Finanzhaushaltes (= *Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung*) und zwar in Höhe der geforderten Mindesttilgung von 80% des jährlichen Konsolidierungsbetrages von rd. 10,1 Mio. € (= rd. 8,1 Mio. €).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (*Zeile 50 des Finanzhaushaltes*) entwickelt sich im Planzeitraum 2014 – 2019 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2014* T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.606	43.814	39.395	37.913	37.949	37.924
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-8.111	-8.111	-8.111	-8.111	-8.111
<b>Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>11.606</b>	<b>35.703</b>	<b>31.284</b>	<b>29.802</b>	<b>29.838</b>	<b>29.813</b>
* Das Ergebnis 2014 ist vorläufig.						

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

## Vorbericht 2016

	Bilanz zum 31.12.14* T€		31.12.15 T€	31.12.16 T€	31.12.17 T€	31.12.18 T€	31.12.19 T€
			Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Übertragung nicht verbrauchter Mittel des Ergebnishaushaltes ins Folgejahr		0					
Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Z 50 FHH)			35.703	31.284	29.802	29.838	29.813
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>288.000</b>		<b>323.703</b>	<b>354.987</b>	<b>384.789</b>	<b>414.627</b>	<b>444.440</b>
* Die Bilanz 2014 ist vorläufig							

### Zu 6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die im Ergebnishaushalt für den Planzeitraum bis 2019 jährlich ausgewiesenen Jahresfehlbeträge (siehe hierzu Ausführungen unter Punkt 1) führen zu einer steten Abnahme des Eigenkapitals in dieser Periode (siehe auch Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals – Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO).

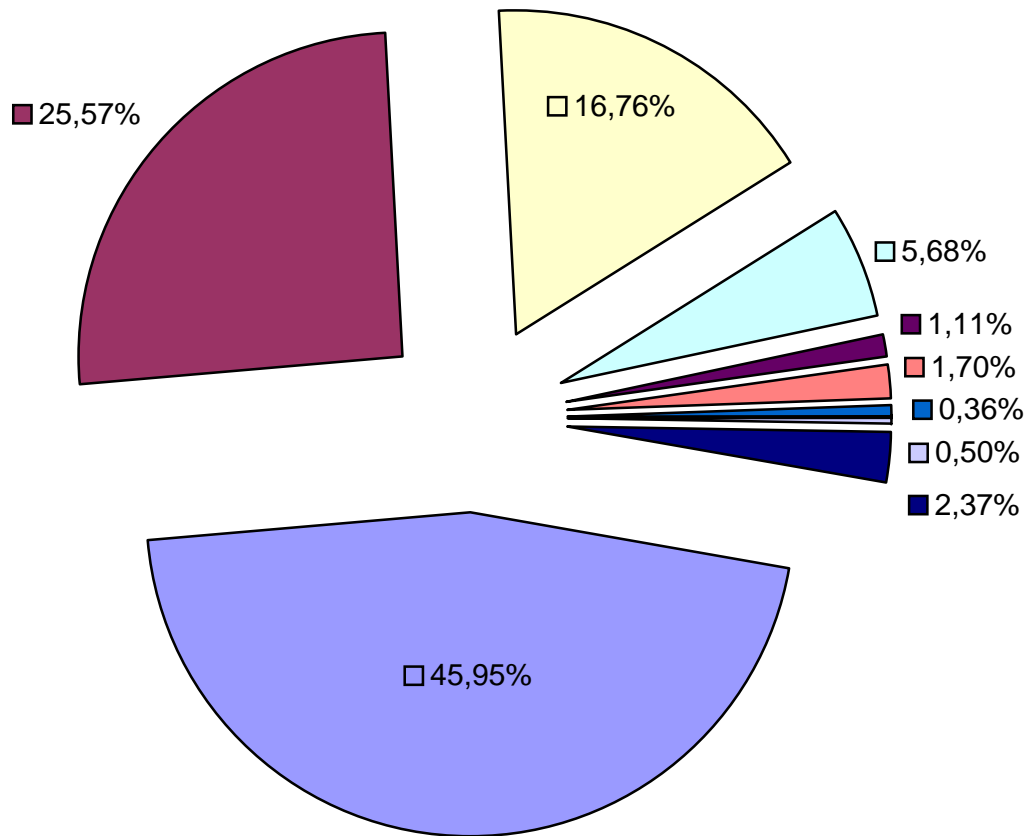
Das Eigenkapital nimmt 2014 – 2019 voraussichtlich folgende Entwicklung:

	Bilanz zum 31.12.14* T€	31.12.15 T€	31.12.16 T€	31.12.17 T€	31.12.18 T€	31.12.19 T€
		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Jahresfehlbetrag (-), Jahresüberschuss (+)		-36.653	-31.681	-29.656	-29.987	-30.160
<b>Eigenkapital</b>	<b>188.802</b>	<b>152.149</b>	<b>120.468</b>	<b>90.812</b>	<b>60.825</b>	<b>30.665</b>
* Die Bilanz 2014 ist vorläufig						



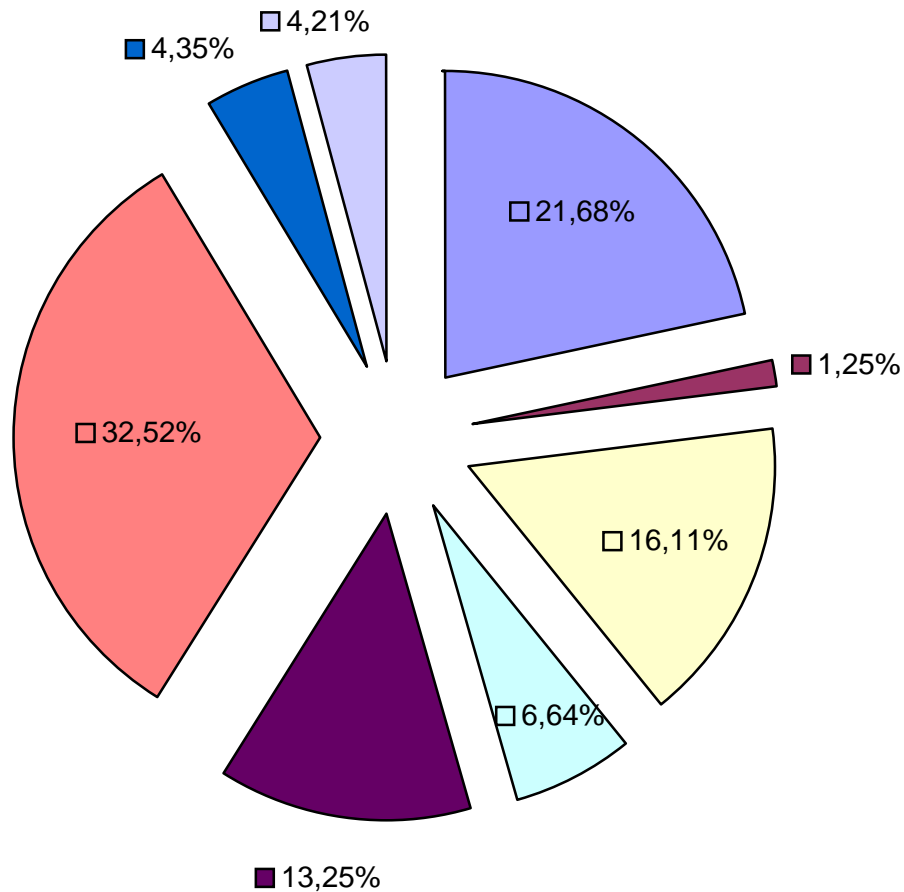


## Ergebnishaushalt 2016 - Erträge 221.469.100 €



- 101.768.000 € - Steuern und ähnliche Abgaben ( 45,95 % )
- 56.625.900 € - Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge ( 25,57 % )
- 37.126.600 € - Erträge der sozialen Sicherung ( 16,76 % )
- 12.576.200 € - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ( 5,68 % )
- 2.458.500 € - privatrechtliche Leistungsentgelte ( 1,11 % )
- 3.762.100 € - Kostenerstattungen und Kostenumlagen ( 1,70 % )
- 790.000 € - Andere aktivierte Eigenleistungen ( 0,36 % )
- 1.104.800 € - Zins- und sonstige Finanzerträge ( 0,50 % )
- 5.257.000 € - sonstige laufende Erträge ( 2,37 % )

## Ergebnishaushalt 2016 - Aufwendungen 253.149.600 €

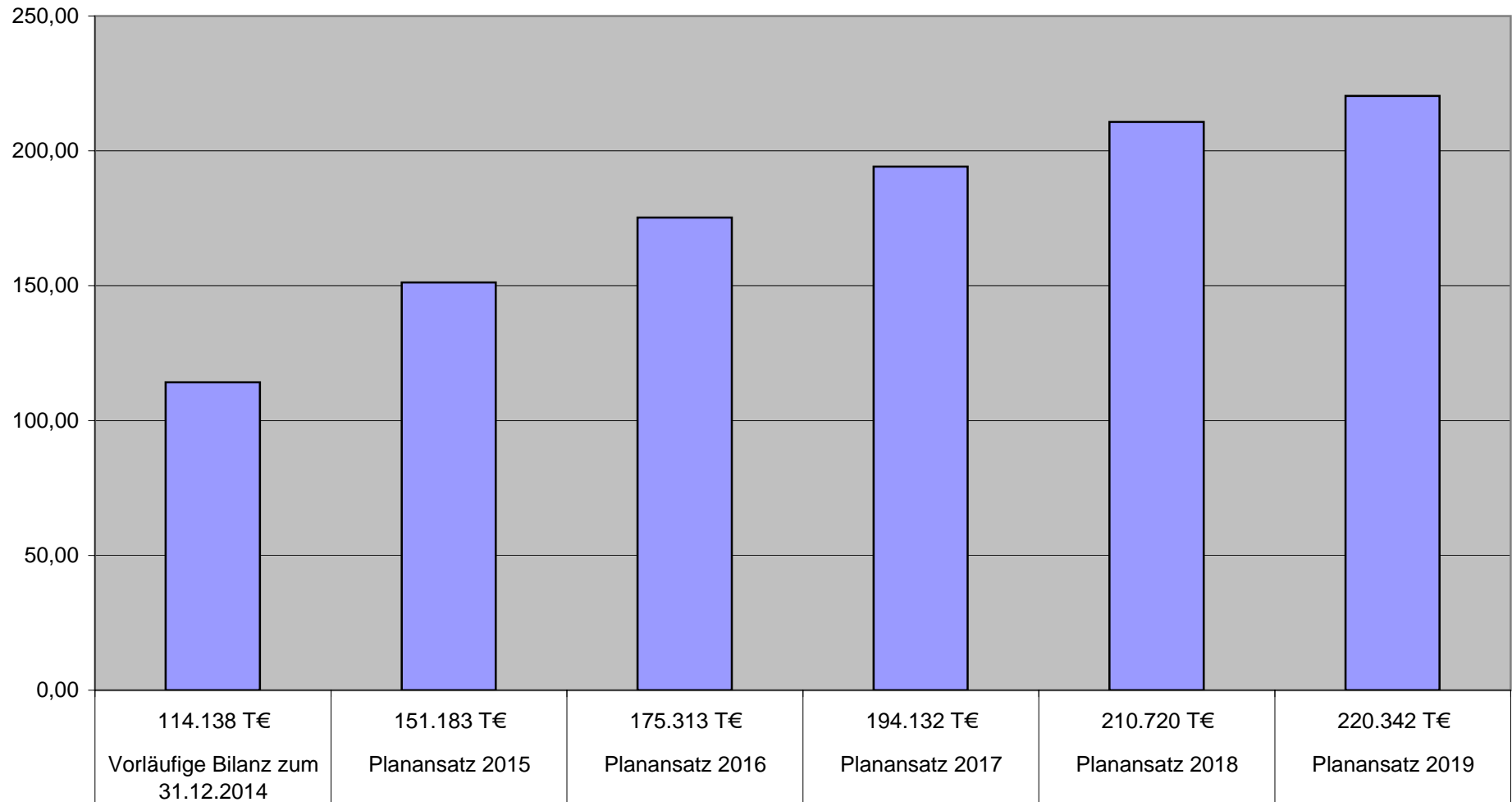


- 54.881.800 € - Personalaufwendungen ( 21,68 % )
- 3.153.400 € - Versorgungsaufwendungen ( 1,25 % )
- 40.779.100 € - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( 16,11 % )
- 16.810.700 € - Abschreibungen ( 6,64 % )
- 33.544.200 € - Zuwendungen, Uml. u. sonst. Transferaufwendungen ( 13,25 % )
- 82.313.000 € - Aufwendungen der sozialen Sicherung ( 32,52 % )
- 11.007.900 € - sonstige laufende Aufwendungen ( 4,35 % )
- 10.659.500 € - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen ( 4,21 % )

Mio. €

### Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

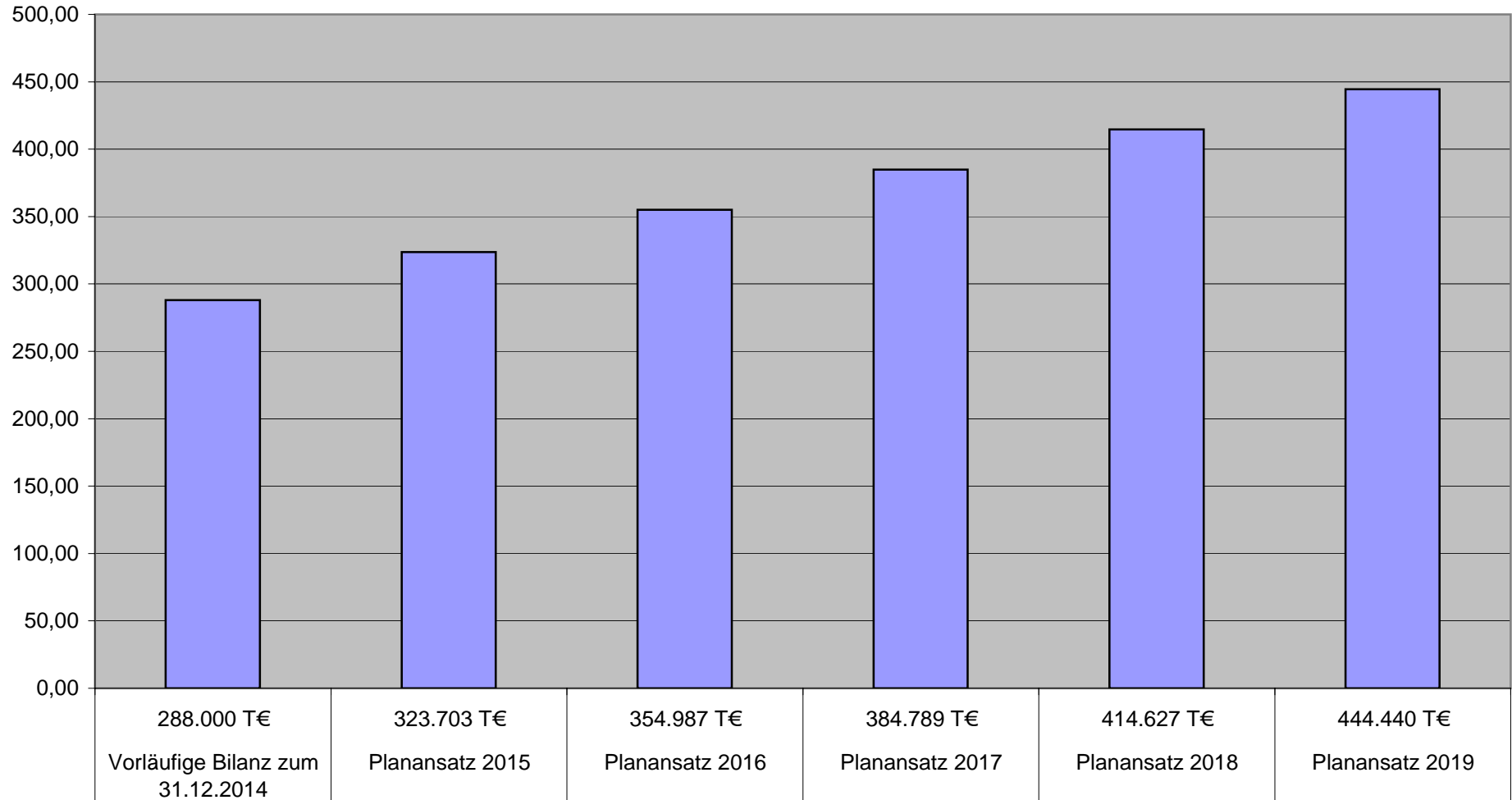
( Die Bilanz 2014 ist vorläufig )



## Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

( Die Bilanz 2014 ist vorläufig )

Mio. €



<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>								
Verpflichtungsermächtigungen (gem. 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)					Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
					<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020ff.</b>
					in T€			
	<i>Teilhaushalt</i>	<i>Projekt-Nr.</i>	<i>USK</i>	<i>Bezeichnung</i>				
im Haushaltsjahr <b>2016</b>	602	602/16/00001	61200.93530	<i>Laserscanner</i>	60	0	0	0
	605	605/08/00001	21108.94000	<i>Bestandsanierung Kerschensteiner GS</i>	1.100	0	0	0
	605	605/15/00002	21102.94001	<i>Ausbau und Sanierung Karmeliter GS</i>	1.480			0
	606	606/11/00007	63000.95031	<i>Bebelstr.</i>	558	0	0	0
	690	690/10/00005	25020.94001	<i>Sanierung Pfrimmtal RS Plus</i>	1.100	0	0	0
	690	690/12/00008	21101.94000	<i>Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig GS</i>	2.000	0	0	0
<b>Summe</b>					<b>6.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite = Zeile 45 im Finanzhaushalt (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)					24.983	22.517	15.799	0

## Verpflichtungsermächtigungen 2016 (in T€)

Teilhaus-	Projekt-	Unter-	Bezeichnung	VE	VE	VE	Fremd-	Bemerkungen	vorauss.	vorauss.	vorauss.	vorauss.
halt	Nr.	sachkonto		2016	2016	2016	finanzie-		darlehens-	fällig in	fällig in	fällig in
				Ansatz	Nach-	insg.	rung		finanziert	2017	2018	2019
					trag		%					
602	602/16/00001	61200.93530	Laserscanner	60	0	60	0		60	60	0	0
605	605/08/00001	21108.94000	Bestandsanierung Kerschensteiner GS	1.100	0	1.100	0	Schulbauförderung	1.100	1.100	0	0
605	605/15/00002	21102.94001	Ausbau und Sanierung Karmeliter GS	1.480	0	1.480	0	Schulbauförderung	1.480	1.480	0	0
606	606/11/00007	63000.95031	Bebelstr.	558	0	558	21	Beiträge	441	558	0	0
690	690/10/00005	25020.94001	Sanierung Pfrimmtal RS Plus	1.100	0	1.100	0	Schulbauförderung	1.100	1.100	0	0
690	690/12/00008	21101.94000	Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig GS	2.000	0	2.000	16	Schulbauförderung	1.680	2.000	0	0
			<b>Summen:</b>	<b>6.298</b>	<b>0</b>	<b>6.298</b>			<b>5.861</b>	<b>6.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>01.01.2016</b>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>31.12.2016</b>
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	474.886	530.300
	<i>davon:</i>		
3	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</i>	151.183	175.313
4	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung</i>	323.703	354.987
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)</b>												
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <i>(Finanzhaushalt)</i>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	<b>Ansatz 2016</b>	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019				
			<b>in T€</b>									
<b>Entstehungsrechnung</b>	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-7.853	-30.717	<b>-25.786</b>	-23.638	-23.909	-23.636				
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten ( § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.679	4.982	<b>4.779</b>	4.934	4.279	4.167				
	3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	-11.532	-35.699	<b>-30.565</b>	-28.572	-28.188	-27.803				
<b>Verwendungsrechnung</b>	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten ( § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	<b>720</b>	1.230	1.650	2.010				
	5	<b>verbleibende Finanzspitze vor KEF (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	-11.532	-35.699	<b>-31.285</b>	-29.802	-29.838	-29.813				
<b>KEF</b>	6	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (80% der KEF-Jahresleistung)	8.111	8.111	<b>8.111</b>	8.111	8.111	8.111				
	7	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	-19.643	-43.810	<b>-39.396</b>	-37.913	-37.949	-37.924				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite <i>(Darlehensprolongationen)</i></td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2016 - 1.491 T€</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2016 - 354.987 T€</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2017 - 0 T€</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2017 - 384.789 T€</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2018 - 2.526 T€</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2018 - 414.627 T€</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2019 - 0 T€</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2019 - 444.440 T€</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite <i>(Darlehensprolongationen)</i>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	2016 - 1.491 T€	2016 - 354.987 T€	2017 - 0 T€	2017 - 384.789 T€	2018 - 2.526 T€	2018 - 414.627 T€	2019 - 0 T€	2019 - 444.440 T€
Endfällige Kredite <i>(Darlehensprolongationen)</i>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung											
2016 - 1.491 T€	2016 - 354.987 T€											
2017 - 0 T€	2017 - 384.789 T€											
2018 - 2.526 T€	2018 - 414.627 T€											
2019 - 0 T€	2019 - 444.440 T€											



<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in T€
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2011	-26.265
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	-15.451
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2013	-9.292
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	-20.182
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	-36.653
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	<b>2016</b>	<b>-31.681</b>
7	<i>Zwischensumme</i>		<i>-139.524</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-29.656
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-29.987
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-30.160
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-229.327</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzhaushalt)</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen <i>(Zeile 26)</i>	./. planmäßige Tilgung <i>(Zeile 46)</i>	= vorzutragende Beträge
			<b>in T€</b>		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:	2007			-12.145
		2008			-13.243
		2009			-34.109
		2010			-27.330
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2011	-18.764	3.237	-22.001
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	-8.179	3.477	-11.656
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2013	-3.158	4.092	-7.250
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	-7.853	3.679	-11.532
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	-30.717	4.982	-35.699
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	<b>2016</b>	-25.786	5.499	-31.285
<b>8</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>-206.250</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-23.638	6.164	-29.802
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-23.909	5.929	-29.838
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-23.636	6.177	-29.813
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>-295.703</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in T€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2013	208.983	
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2014	-20.181	188.802
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-36.653	152.149
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2016</b>	<b>-31.681</b>	<b>120.468</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-29.656	90.812
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	-29.987	60.825
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	-30.160	30.665



## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
<b>10100</b>	<b>1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse</b>		
		11140000	Stadtrat und Ausschüsse
		11140100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim
		11140200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim
		11140300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim
		11140400	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim
		11140500	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim
		11140600	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim
		11140700	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim
		11140800	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen
		11140900	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim
		11141000	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim
		11141100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim
		11141200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim
		11141300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim
		12110000	Statistik
		12120000	Wahlen
<b>10200</b>	<b>1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		
		11130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>10300</b>	<b>1.03 Personal- und Organisationsmanagement</b>		
		11210000	Personalentwicklung
		11220000	Personaleinsatz
		11230000	Personalbetreuung
		11250000	Aus- und Fortbildung
		11310000	Organisationsentwicklung
		11320000	Verwaltungsorganisation
<b>10400</b>	<b>1.04 Personalabrechnung</b>		
		11241000	Eigene Personalabrechnung
		11242000	Fremdabrechnung
<b>10500</b>	<b>1.05 Interner Service / Techn. Dienste</b>		
		11440000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
		11444000	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion
		11451000	Druckdienstleistungen
		11452000	Postdienste
		11457000	Telefonie
		11458000	Zentrale Beschaffung (Hard- und Software, Büromöbel, Bürobedarf)
<b>10600</b>	<b>1.06 Recht</b>		
		11470000	Versicherungen
		11910000	Prozessführung
		11920000	Stadtrechtausschuss
		11930000	sonstige Rechtsangelegenheiten
		11940000	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung
<b>11000</b>	<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>		
		11111000	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung
		11136000	Ehrungen, Jubiläen
		28150000	Kulturkoordination
<b>13000</b>	<b>Personalrat</b>		
		11170000	Personalvertretung
<b>14000</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>		
		11810000	Rechnungsprüfung

## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
<b>20100</b>	<b>2.01 Kommunale Steuern</b>		
		11604000	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)
		54150000	Konzessionsabgaben
		61112200	Grundsteuer
		61112300	Gewerbesteuer
		61112400	Hundesteuer
		61112500	Zweitwohnungsabgabe
		61112600	Vergnügungssteuer
		61112700	Schankerlaubnissteuer
		61113000	Gemeindeanteile Einkommensteuer
		61114000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
		61130000	Finanzausgleich
		61171000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
		61214000	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO
		61225000	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO
<b>20200</b>	<b>2.02 Haushalt</b>		
		11601000	Haushaltswirtschaft
		11602000	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
		11603000	Schuldenmanagement, Bürgschaften
		61211000	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)
		61221000	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)
		62210000	Nichtrechtsfähige Stiftungen
<b>20300</b>	<b>2.03 Beteiligungen</b>		
		11606300	Beteiligungsmanagement
		11608000	Jahresabschluss
		62610000	Beteiligungen
<b>20400</b>	<b>2.04 Finanzbuchhaltung</b>		
		11607000	Einführung Doppik
		11621000	Buchhaltung
		61212000	Erträge aus Kontokorrentzinsen
		61222000	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen
		61250000	Ein- und Auszahlungen für Kredite
<b>20500</b>	<b>2.05 Vollstreckung</b>		
		11625000	Vollstreckung
<b>30100</b>	<b>3.01 Allgemeines Ordnungsrecht</b>		
		12210000	Ordnungsangelegenheiten
		12220000	Zentrale Bußgeldstelle
		12222000	Sonstige Owi-Verfahren
<b>30200</b>	<b>3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte</b>		
		12241000	Gewerberecht
		12242000	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten
		12312200	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)
		56110000	Immissionen
		57320000	Messen / Märkte
<b>30300</b>	<b>3.03 Ausländerwesen</b>		
		12254000	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten)
<b>30400</b>	<b>3.04 Standesamt</b>		
		12231000	Personenstandswesen
		12231500	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen
		12232000	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung

## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
<b>30500</b>	<b>3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft</b>		
		12213100	Schornsteinfegerwesen
		12440000	gefährliche Hunde
		53740000	Abfallrecht
		55220000	Gewässeraufsicht
		55240000	Bodenschutz
		55410000	Landschafts- und Artenschutz
		55430000	Immissionsschutz
		55520000	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau
<b>30600</b>	<b>3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>		
		12310000	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
		12322000	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen
		12323000	Erlaubnis Fahrschulen
		12330000	Fahrerlaubnisse
		12345000	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)
<b>30700</b>	<b>3.07 Bürgerservicebüro</b>		
		12233000	An-, Um- und Abmeldungen von Personen
		12234000	Pass- und Ausweisangelegenheiten
		12239000	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen
		12340000	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
<b>30800</b>	<b>3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste</b>		
		12214000	Kommunaler Vollzugsdienst
		12350000	Verkehrsüberwachung
<b>30900</b>	<b>3.09 Brand- und Katastrophenschutz</b>		
		12600000	Brandschutz
		12810000	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>40110</b>	<b>4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung</b>		
		25120000	Stadtarchiv mit Fotoabteilung
<b>40120</b>	<b>4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge</b>		
		25111000	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge
<b>40130</b>	<b>4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde</b>		
		52310000	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)
<b>40210</b>	<b>4.2.1 Bibliotheken</b>		
		25110000	Wissenschaftliche Stadtbibliothek
		27210000	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei
<b>40220</b>	<b>4.2.2 Jugendmusikschule</b>		
		26310000	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule
<b>40230</b>	<b>4.2.3 Schulverwaltung &amp; Medienzentrums</b>		
		20120000	Allgemeine Schulverwaltung
		21101100	Ernst-Ludwig-GS
		21101200	Karmeliter-GS
		21101300	Westend-GS
		21101400	Diesterweg-GS
		21101500	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)
		21101600	Neusatz-GS
		21101700	Dalberg-GS (Hernsheim)
		21101800	Kerschensteiner-GS (Horchheim)
		21101900	GS Wiesoppenheim
		21102000	Wiesengrund-GS (Heppenheim)
		21102100	GS Abenheim
		21102200	GS Rheindürkheim
		21102300	Staudinger-GS
		21102400	Paternus-GS
		21601100	Nibelungen-Realschule Plus
		21601200	Pfrimmtal-Realschule Plus
		21601300	Staudinger / Karmeliter - Realschule Plus

## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
		21601400	Westend-Realschule Plus
		21711100	Rudi-Stephan-Gymnasium
		21711200	Eleonoren-Gymnasium
		21711300	Gauß-Gymnasium
		21811100	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner Schule)
		22101000	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum
		22110000	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum
		23100100	Karl-Hofmann-Schule
		23100200	BBS Wirtschaft
		23110000	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS
		24110000	Schülerbeförderung
		24210000	Fördermaßnahmen für Schüler
		24311000	Schulentwicklungsplanung
		24313100	Förderung des Schulsports
		24313200	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird
		24324200	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)
		24324300	Betreuende Grundschulen
		25230000	Medienzentrum
		35142000	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
		35143000	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
<b>40240</b>	<b>4.2.4 Sportförderung</b>		
		42100000	Sportförderung
<b>40250</b>	<b>4.2.5 Volkshochschule</b>		
		27110000	Volkshochschule
<b>40310</b>	<b>4.3.1 Städtische Museen</b>		
		25112000	Museum Andreasstift
		25211000	Nibelungenmuseum
<b>50100</b>	<b>5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung</b>		
		31210000	Grundsicherung für Arbeitssuchende
		31220000	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
		31402000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen
		33110000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		34101000	Unterhaltsvorschussleistungen
		35150000	Projekt Soziale Stadt
		35200000	Bildung und Teilhabe
		36370000	Amtsvormundschaften
<b>50300</b>	<b>5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen</b>		
		12260000	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte
		31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
		31120000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
		31130000	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen
		31310000	Hilfen für Asylbewerber
		35111000	Wohngeld
		52220000	Wohnungsmarkt



## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
<b>50400</b>	<b>5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen</b>		
		31150000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
		31160000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
		31170000	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen
		35120000	Landespflege- und Landesblindengeld
		36330000	Hilfe zur Erziehung
		36352000	Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder / Jugendliche
<b>50500</b>	<b>5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste</b>		
		31181000	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II
		31182000	Psychatriekoordination
		34310000	Betreuungsleistungen
		36360000	Adoptionsvermittlung
		36380000	Familien- und Jugendgerichtshilfe
<b>50600</b>	<b>5.06 Kinder- und Jugendbüro</b>		
		36210000	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung
		36310000	Schul- und Jugendsozialarbeit
		36601000	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>50700</b>	<b>5.07 Bürgerbüro Soziales</b>		
		31174000	Seniorenbüro
		31401000	Seniorenbegegnungsstätten
		35131000	Elterngeld
		35147000	Soziale Sonderleistungen
<b>50800</b>	<b>5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>		
		36110000	Förderung von Kindern in Kindertagespflege
		36502000	Tageseinrichtungen für Kinder
		36550000	Förderung der Einrichtungen freier Träger
<b>50900</b>	<b>5.09 Erziehungsberatungsstelle</b>		
		36704000	Erziehungsberatungsstellen
<b>60100</b>	<b>6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht</b>		
		51121000	Vorbereitende Bauleitplanung
		51122000	Verbindliche Bauleitplanung
		51123000	sonstige räumliche städtebauliche Planung
		51124000	Fahrradbeauftragter
		52110000	Bau- und Grundstücksordnung
<b>60200</b>	<b>6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen</b>		
		51161000	Bodenordnungsverfahren
		51162000	Gutachterausschuss
		51162100	Interne Wertermittlung
		51163000	Vermessungen
		51164000	GIS und Karten
		51165000	Sonstige Dienstleistungen für Dritte
<b>60400</b>	<b>6.4 Bauverwaltung</b>		
		11456000	Fuhrpark Bereich 6
		11459000	Ausschreibungen
		51130000	Städtebauförderung
		51131000	Prinz-Carl-Anlage
		51132000	Liebenauer Feld
		51133000	Rheinufer
		51134000	Ortskern Pfeddersheim
		51135000	Stadtkern Nord-Ost
		54104000	Koordinierung Leitungsträger

## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
<b>60500</b>	<b>6.5 Hochbau</b>		
		11460000	Architekturbüro
		52325000	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)
		57311000	Öffentliche Brunnen
<b>60600</b>	<b>6.6 Verkehrswegebau</b>		
		51125200	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
		54101000	Gemeindestraßen
		54102000	Straßenbeleuchtung
		54105000	Brücken
		54201000	Kreisstraßen
		54301000	Landesstraßen
		54401000	Bundesstraßen
		54611000	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren
		54621000	Parkhaus Pfalzgrafenstraße
		54751000	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)
		54752000	Hauptbahnhof
<b>60700</b>	<b>6.7 Grünflächen und Gewässer</b>		
		36603000	Spielplätze
		42411000	Sportplätze
		55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		55102000	Baumkontrollen
		55111000	Kleingärten
		55211000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		55212000	Hochwasserschutz
		55510000	Kommunale Forstwirtschaft
<b>69000</b>	<b>Gebäudebewirtschaftungsbetrieb</b>		
		11410000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>70100</b>	<b>7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung</b>		
		11150000	Lokale Agenda 21
		11180000	Migration / Integration
		11420000	Liegenschaften
		51110000	Raumordnung, Landesplanung
		51120000	Stadtentwicklung
<b>70200</b>	<b>7.02 Wirtschaftsförderung</b>		
		57105000	Regionale Wirtschaftsförderung
		57110000	Kommunale Wirtschaftsförderung
		57120000	Kommunale Beratung und Information
<b>70300</b>	<b>7.03 Tourismus</b>		
		57510000	Tourismusförderung
<b>70400</b>	<b>7.04 Gleichstellung</b>		
		11160000	Gleichstellung
<b>80100</b>	<b>8.01 Öffentlicher Personennahverkehr</b>		
		54710000	Öffentlicher Personennahverkehr

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teil- haushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
<b>A</b>			
Abfallrecht	53740000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Adoptionsvermittlung	36360000	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
Allgemeine Schulverwaltung	20120000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Amtsvormundschaften	36370000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
An-, Um- und Abmeldungen von Personen	12233000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Architekturbüro	11460000	60500	6.5 Hochbau
Arten- und Landschaftsschutz	55410000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten)	12254000	30300	3.03 Ausländerwesen
Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	61222000	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	61225000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	61171000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Ausschreibungen	11459000	60400	6.4 Bauverwaltung
Ausschüsse und Stadtrat	11140000	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Aus- und Fortbildung	11250000	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
<b>B</b>			
Bau- und Grundstücksordnung	52110000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Bauleitplanung (verbindlich)	51122000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Bauleitplanung (vorbereitend)	51121000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Baumkontrollen	55102000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
BBS Wirtschaft	23100200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Beglaubigungen, Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte	12239000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Beschaffung (zentrale) (Hard- und Software, Büromöbel, Bürobedarf)	11458000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Beteiligungen	11606300	20300	2.03 Beteiligungen
Beteiligungsmanagement	62610000	20300	2.03 Beteiligungen
Betreuende Grundschulen	24324300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Betreuungsleistungen	34310000	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen	12239000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Bildung und Teilhabe	35200000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Bodenordnungsverfahren	51161000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Bodenschutz	55240000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Brandschutz	12600000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Brücken	54105000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Brunnen (öffentlich)	57311000	60500	6.5 Hochbau
Buchhaltung	11621000	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
Bücherei, Kinder- und Jugendbücherei (öffentl.)	27210000	40210	4.2.1 Bibliotheken
Bürgschaften, Schuldenmanagement	11603000	20200	2.02 Haushalt
Bundesstraßen	54401000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Bußgeldstelle (zentrale)	12220000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
<b>D</b>			
Dalberg-Grundschule (Herrnsheim)	21101700	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Dauerkennzeichen (rot, Händler u. Oldtimer)	12345000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)	52310000	40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde
Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	52325000	60500	6.5 Hochbau
Dienstleistungen für Dritte (sonstige)	51165000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Diesterweg-Grundschule	21101400	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Doppik Einführung	11607000	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
Druckdienstleistungen	11451000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
<b>E</b>			
Ehrungen, Jubiläen	11136000	11000	Büro des Oberbürgermeisters
Eigene Personalabrechnung	11241000	10400	1.04 Personalabrechnung
Einbürgerung und Staatsangehörigkeit	12232000	30400	3.04 Standesamt
Einführung Doppik	11607000	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	31150000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder / Jugendliche	36352000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Einkommensteuer (Gemeindeanteile)	61113000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Einrichtungen der Jugendarbeit	36601000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
Ein- und Auszahlungen für Kredite	61250000	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
Eleonoren-Gymnasium	21711200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Elterngeld	35131000	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Dienste	11444000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Erlaubnis Fahrschulen	12323000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Ernst-Ludwig-Grundschule	21101100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Erträge aus Kontokorrentzinsen	61212000	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	61214000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Erziehungsberatungsstellen	36704000	50900	5.09 Erziehungsberatungsstelle
<b>F</b>			
Fahrerlaubnisse	12330000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Fahrradbeauftragter	51124000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Fahrschulen (Erlaubnis)	12323000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Familien- und Jugendgerichtshilfe	36380000	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	11604000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Finanzausgleich	61130000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Fördermaßnahmen für Schüler	24210000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Förderung der Einrichtungen freier Träger	36550000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Förderung des Schulsports	24313100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Förderung von Kindern in Kindertagespflege	36110000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33110000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Forstwirtschaft (kommunal)	55510000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Fremdabrechnung	11242000	10400	1.04 Personalabrechnung
Fuhrpark Bereich 6	11456000	60400	6.4 Bauverwaltung
<b>G</b>			
Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	23110000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	22110000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Gauß-Gymnasium	21711300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
gefährliche Hunde	12440000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	61114000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Gemeindeanteile Einkommensteuer	61113000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Gemeindestraßen	54101000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	22101000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Gewässeraufsicht	55220000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Gewerberecht	12241000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Gewerbesteuer	61112300	20100	2.01 Kommunale Steuern
GIS und Karten	51164000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Gleichstellung	11160000	70400	7.04 Gleichstellung
Grünflächen und Parkanlagen (öffentlich)	55101000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Grundschule Abenheim	21102100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Grundschule Rheindürkheim	21102200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Grundschule Wiesoppenheim	21101900	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Grundschulen (betreuende)	24324300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Grundsicherung für Arbeitssuchende	31210000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	31120000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Grundsteuer	61112200	20100	2.01 Kommunale Steuern
Grundstücks- und Gebäudemanagement (zentral)	11410000	69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb
Gutachterausschuss	51162000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teil- haushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
<b>H</b>			
Hauptbahnhof	54752000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	11602000	20200	2.02 Haushalt
Haushaltswirtschaft	11601000	20200	2.02 Haushalt
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	31110000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Hilfe zur Erziehung	36330000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31160000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Hilfen für Asylbewerber	31310000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Hochwasserschutz	55212000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Hundesteuer	61112400	20100	2.01 Kommunale Steuern
<b>I</b>			
Immissionen	56110000	30500	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Immissionsschutz	55430000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Integration / Migration	11180000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Integrierte Gesamtschule Nelly-Sachs (IGS) (ehemals Kerschensteiner-Schule)	21811100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Interne Wertermittlung	51162100	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Investitionsdarlehen Zinsen (Aufwendungen)	61221000	20200	2.02 Haushalt
<b>J</b>			
Jahresabschluss	11608000	203000	2.03 Beteiligungen
Jubiläen, Ehrungen	11136000	11000	Büro des Oberbürgermeisters
Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	25111000	40120	4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge
Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	36210000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
Jugendarbeit (Einrichtungen)	36601000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
Jugendmusikschule (Lucie-Kölsch)	26310000	40220	4.2.2 Jugendmusikschule
<b>K</b>			
Karl-Hofmann-Schule	23100100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Karmeliter-Grundschule	21101200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Katastrophen- und Zivilschutz	12810000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	21101800	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Kleingärten	55111000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Kommunale Beratung und Information	57120000	70200	
Kommunale Forstwirtschaft	55510000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	55520000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Kommunale Wirtschaftsförderung	57110000	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
Kommunaler Vollzugsdienst	12214000	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Konzessionsabgaben	54150000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	51125200	60600	6.6 Verkehrswegebau
Koordinierung Leitungsträger	54104000	60400	6.4 Bauverwaltung
Kreisstraßen	54201000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Kulturkoordination	28150000	11000	Büro des Oberbürgermeisters

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teil- haushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
<b>L</b>			
Landespflege- und Landesblindengeld	35120000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Landesplanung, Raumordnung	51110000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Landesstraßen	54301000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Landschafts- und Artenschutz	55410000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Landwirtschaft und Weinbau (kommunal)	55520000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	12260000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Leistungen in anderen Lebenslagen (sonstige)	31170000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	35143000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	35142000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	3122000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	24313200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Liebenauer Feld	51132000	60400	6.4 Bauverwaltung
Liegenschaften	11420000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Lokale Agenda 21	11150000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	26310000	40220	4.2.2 Jugendmusikschule
<b>M</b>			
Medienzentrum	25230000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Melderegisterauskünfte, Bewohnerparken, Beglaubigungen	12239000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Messen / Märkte	57320000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Migration / Integration	11180000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Museum Andreasstift	25112000	40310	4.3.1 Städtische Museen
Musikschule (Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule)	26310000	40220	4.2.2 Jugendmusikschule
<b>N</b>			
Namensänderungen (öffentlich-rechtlich)	12231500	30400	3.04 Standesamt
Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner Schule)	21811100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Neusatz-Grundschule	21101600	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Nibelungenmuseum	25211000	40310	4.3.1 Städtische Museen
Nibelungen - Realschule Plus	21601100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Nichtrechtsfähige Stiftungen	62210000	20200	2.02 Haushalt

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teil- haushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
<b>O</b>			
Öffentliche Brunnen	57311000	60500	6.5 Hochbau
Öffentliche Bücherei, Kinder- und Jugendbücherei	27210000	40210	4.2.1 Bibliotheken
Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	55101000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	54611000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Öffentlicher Personennahverkehr	54710000	80100	8.01 Öffentlicher Personennahverkehr
Öffentlichkeitsarbeit und Presse	11130000	10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	12231500	30400	3.04 Standesamt
Omnibusbahnhof (ZOB, zentral)	54751000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Online-Dienste,- Internet-Redaktion (Entwicklung und Pflege)	11444000	10500	1.05 Interner Service /Techn. Dienste
Ordnungsangelegenheiten	12210000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
Organisationsentwicklung	11310000	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	11140100	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	11140200	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	11140300	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	11140400	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	11140500	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	11140600	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	11140700	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	11140800	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	11140900	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffigheim	11141000	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	11141100	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	11141200	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	11141300	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortskern Pfeddersheim	51134000	60400	6.4 Bauverwaltung
Owi-Verfahren (sonstige)	12222000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
<b>P</b>			
Parkhaus Pfalzgrafenstraße	54621000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Parkplätze, Parkuhren (öffentlich)	54611000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Pass- und Ausweisangelegenheiten	12234000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Pfimmthal-Realschule Plus	21601200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Paternus-Grundschule	21102400	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Personalabrechnung (eigene)	11241000	10400	1.04 Personalabrechnung
Personalbetreuung	11230000	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
Personaleinsatz	11220000	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
Personalentwicklung	11210000	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
Personalvertretung	11170000	13000	Personalrat
Personennahverkehr (öffentlich)	54710000	80100	8.01 Öffentlicher Personennahverkehr
Personenstandswesen	12231000	30400	3.04 Standesamt
Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)	21101500	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Postdienste	11452000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11130000	10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Prinz-Carl-Anlage	51131000	60400	6.4 Bauverwaltung
Projekt Soziale Stadt	35150000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Prozessführung	11910000	10600	1.06 Recht
Psychatriekoordination	31182000	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teil- haushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
<b>R</b>			
räumliche städtebauliche Planung (sonstige)	51123000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Raschi-Haus (Jüdisches Museum / Betreuung Synagoge)	25111000	40120	4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge
Raumordnung, Landesplanung	51110000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Rechnungsprüfung	11810000	14000	Rechnungsprüfungsamt
Rechtsangelegenheiten (sonstige)	11930000	10600	1.06 Recht
Rechtsberatung und rechtliche Betreuung	11940000	10600	1.06 Recht
Regionale Wirtschaftsförderung	57105000	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
Rheinufer	51133000	60400	6.4 Bauverwaltung
Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	12345000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Rudi-Stephan-Gymnasium	21711100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
<b>S</b>			
Schankerlaubnissteuer	61112700	20100	2.01 Kommunale Steuern
Schornsteinfegerwesen	12213100	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Schülerbeförderung	24110000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)	24324200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Schul- und Jugendsozialarbeit	36310000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
Schuldenmanagement, Bürgschaften	11603000	20200	2.02 Haushalt
Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	31181000	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
Schulentwicklungsplanung	24311000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Schulverwaltung (allgemein)	20120000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Seniorenbegegnungsstätten	31401000	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
Seniorenbüro	31174000	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	12312200	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
sonstige Dienstleistungen für Dritte	51165000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	31170000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
sonstige Owi-Verfahren	12222000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
sonstige räumliche städtebauliche Planung	51123000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
sonstige Rechtsangelegenheiten	11930000	10600	1.06 Recht
soziale Stadt (Projekt)	35150000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Soziale Sonderleistungen	35147000	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
Spielplätze	36603000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Sportförderung	42100000	40240	4.2.4 Sportförderung
Sportplätze	42411000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	12232000	30400	3.04 Standesamt
Stadtarchiv mit Fotoabteilung	25120000	40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung
Städtebauförderung	51130000	60400	6.4 Bauverwaltung
Stadtbibliothek (wissenschaftlich)	25110000	40210	4.2.1 Bibliotheken
Stadtentwicklung	51120000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Stadtkern Nord-Ost	51135000	60400	6.4 Bauverwaltung
Stadtrat und Ausschüsse	11140000	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Stadtrechtausschuss	11920000	10600	1.06 Recht
Statistik	12110000	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Staudinger-Grundschule	21102300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Staudinger / Karmeliter - Realschule Plus	21601300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Stiftungen (nichtrechtsfähige)	62210000	20200	2.02 Haushalt
Straßenbeleuchtung	54102000	60600	6.6 Verkehrswegebau



## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
<b>T</b>			
Tageseinrichtungen für Kinder	36502000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	12322000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Telefonier	11457000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Tourismusförderung	57510000	70300	7.03 Tourismus
<b>U</b>			
Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	12242000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)	61114000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Unterhaltsvorschussleistungen	34101000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	55211000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
<b>V</b>			
Verbindliche Bauleitplanung	51122000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Vergnügungssteuer	61112600	20100	2.01 Kommunale Steuern
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	12310000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Verkehrsüberwachung	12350000	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Vermessungen	51163000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Versicherungen	11470000	10600	1.06 Recht
Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	11111000	11000	Büro des Oberbürgermeisters
Verwaltungsorganisation	11320000	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
Volkshochschule	27110000	40250	4.2.5 Volkshochschule
Vollstreckung	11625000	20500	2.05 Vollstreckung
Vollzugsdienst (kommunal)	12214000	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Vorbereitende Bauleitplanung	51121000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	31130000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
<b>W</b>			
Wahlen	12120000	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Weinbau und Landwirtschaft (kommunal)	55520000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Wertermittlung (intern)	51162100	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Westend-Grundschule	21101300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Westend Realschule Plus	21601400	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	21102000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Wirtschaftsförderung (kommunal)	57110000	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung (regional)	57105000	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
Wissenschaftliche Stadtbibliothek	25110000	40210	4.2.1 Bibliotheken
Wohngeld	35111000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Wohnungsmarkt	52220000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
<b>Z</b>			
Zentrale Beschaffung (Hard- und Software, Büromöbel, Bürobedarf)	11458000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Zentrale Bußgeldstelle	12220000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	54751000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11410000	69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb
Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	61211000	20200	2.02 Haushalt
Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	61221000	20200	2.02 Haushalt
Zivil- und Katastrophenschutz	12810000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	12340000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Zuschüsse für soziale Einrichtungen	31402000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Zweitwohnungsabgabe	61112500	20100	2.01 Kommunale Steuern

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
11			<i>Innere Verwaltung</i>		
	111		<i>Verwaltungssteuerung</i>		
		11111000	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	11000	Büro des Oberbürgermeisters
		11130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11136000	Ehrungen, Jubiläen	11000	Büro des Oberbürgermeisters
		11140000	Stadtrat und Ausschüsse	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140400	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140500	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140600	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140700	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140800	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140900	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11141000	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11141100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11141200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11141300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11150000	Lokale Agenda 21	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
		11160000	Gleichstellung	70400	7.04 Gleichstellung
		11170000	Personalvertretung	13000	Personalrat
		11180000	Migration / Integration	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
	112		<i>Personal</i>		
		11210000	Personalentwicklung	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
		11220000	Personaleinsatz	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
		11230000	Personalbetreuung	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
		11241000	Eigene Personalabrechnung	10400	1.04 Personalabrechnung
		11242000	Fremdabrechnung	10400	1.04 Personalabrechnung
		11250000	Aus- und Fortbildung	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
	<b>113</b>		<b>Organisation</b>		
		11310000	Organisationsentwicklung	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
		11320000	Verwaltungsorganisation	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
	<b>114</b>		<b>Zentrale Dienste</b>		
		11410000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb
		11420000	Liegenschaften	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
		11440000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11444000	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11451000	Druckdienstleistungen	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11452000	Postdienste	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11456000	Fuhrpark Bereich 6	60400	6.4 Bauverwaltung
		11457000	Telefonie	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11458000	Zentrale Beschaffung (Hard- und Software, Büromöbel, Bürobedarf)	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11459000	Ausschreibungen	60400	6.4 Bauverwaltung
		11460000	Architekturbüro	60500	6.5 Hochbau
		11470000	Versicherungen	10600	1.06 Recht
	<b>116</b>		<b>Finanzen</b>		
		11601000	Haushaltswirtschaft	20200	2.02 Haushalt
		11602000	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	20200	2.02 Haushalt
		11603000	Schuldenmanagement, Bürgschaften	20200	2.02 Haushalt
		11604000	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	20100	2.01 Kommunale Steuern
		11606300	Beteiligungsmanagement	20300	2.03 Beteiligungen
		11607000	Einführung Doppik	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
		11608000	Jahresabschluss	20300	2.03 Beteiligungen
		11621000	Buchhaltung	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
		11625000	Vollstreckung	20500	2.05 Vollstreckung
	<b>118</b>		<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>		
		11810000	Rechnungsprüfung	14000	Rechnungsprüfungsamt
	<b>119</b>		<b>Recht</b>		
		11910000	Prozessführung	10600	1.06 Recht
		11920000	Stadtrechtausschuss	10600	1.06 Recht
		11930000	sonstige Rechtsangelegenheiten	10600	1.06 Recht
		11940000	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung	10600	1.06 Recht

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
12			<i>Sicherheit und Ordnung</i>		
	121		<i>Statistik und Wahlen</i>		
		12110000	Statistik	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		12120000	Wahlen	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
	122		<i>Ordnungsangelegenheiten</i>		
		12210000	Ordnungsangelegenheiten	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
		12213100	Schornsteinfegerwesen	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
		12214000	Kommunaler Vollzugsdienst	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
		12220000	Zentrale Bußgeldstelle	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
		12222000	Sonstige Owi-Verfahren	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
		12231000	Personenstandswesen	30400	3.04 Standesamt
		12231500	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	30400	3.04 Standesamt
		12232000	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	30400	3.04 Standesamt
		12233000	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12234000	Pass- und Ausweisangelegenheiten	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12239000	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12241000	Gewerberecht	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
		12242000	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
		12254000	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten)	30300	3.03 Ausländerwesen
		12260000	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
	<b>123</b>		<b><i>Verkehrsangelegenheiten</i></b>		
		12310000	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12312200	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
		12322000	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12323000	Erlaubnis Fahrschulen	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12330000	Fahrerlaubnisse	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12340000	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12345000	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12350000	Verkehrsüberwachung	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
	<b>124</b>		<b><i>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</i></b>		
		12440000	gefährliche Hunde	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
	<b>126</b>		<b><i>Brandschutz</i></b>		
		12600000	Brandschutz	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
	<b>128</b>		<b><i>Zivil- und Katastrophenschutz</i></b>		
		12810000	Zivil- und Katastrophenschutz	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
<b>20</b>			<b><i>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</i></b>		
	<b>200</b>		<b><i>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</i></b>		
		20120000	Allgemeine Schulverwaltung	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
21			<i>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</i>		
	211		<i>Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)</i>		
		21101100	Ernst-Ludwig-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101200	Karmeliter-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101300	Westend-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101400	Diesterweg-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101500	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101600	Neusatz-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101700	Dalberg-GS (Herrnsheim)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101800	Kerschensteiner-GS (Horchheim)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101900	GS Wiesoppenheim	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102000	Wiesengrund-GS (Heppenheim)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102100	GS Abenheim	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102200	GS Rheindürkheim	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102300	Staudinger-Grundschule	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102400	Paternus-Grundschule	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
	216		<i>Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)</i>		
		21601100	Nibelungen-Realschule Plus	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21601200	Pfimmthal-Realschule Plus	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21601300	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21601400	Westend-Realschule Plus	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
	217		<i>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 1 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)</i>		
		21711100	Rudi-Stephan-Gymnasium	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21711200	Eleonoren-Gymnasium	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21711300	Gauß-Gymnasium	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
	218		<i>Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs. 3 Num. 6 SchulG RP, Gesamtschulen)</i>		
		21811100	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner-Schule)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
<b>22</b>			<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>		
	<b>221</b>		<b>Förderschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 SchulG RP)</b>		
		22101000	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		22110000	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
<b>23</b>			<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>		
	<b>231</b>		<b>Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 SchulG RP)</b>		
		23100100	Karl-Hofmann-Schule	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		23100200	BBS Wirtschaft	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		23110000	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
<b>24</b>			<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>		
	<b>241</b>		<b>Schülerbeförderung</b>		
		24110000	Schülerbeförderung	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
	<b>242</b>		<b>Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhilfe</b>		
		24210000	Fördermaßnahmen für Schüler	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
	<b>243</b>		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>		
		24311000	Schulentwicklungsplanung	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		24313100	Förderung des Schulsports	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		24313200	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		24324200	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		24324300	Betreuende Grundschulen	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
25			<i>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</i>		
	251		<i>Wissenschaft und Forschung</i>		
		25110000	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	40210	4.2.1 Bibliotheken
		25111000	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	40120	4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge
		25112000	Museum Andreasstift	40310	4.3.1 Städtische Museen
		25120000	Stadtarchiv mit Fotoabteilung	40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung
	252		<i>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</i>		
		25211000	Nibelungenmuseum	40310	4.3.1 Städtische Museen
		25230000	Medienzentrum	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
26			<i>Theater, Musikpflege, Musikschulen</i>		
	263		<i>Musikschulen</i>		
		26310000	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	40220	4.2.2 Jugendmusikschule
27			<i>Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</i>		
	271		<i>Volkshochschulen</i>		
		27110000	Volkshochschule	40250	4.2.5 Volkshochschule
	272		<i>Büchereien</i>		
		27210000	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei	40210	4.2.1 Bibliotheken
28			<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>		
	281		<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>		
		28150000	Kulturkoordination	11000	Büro des Oberbürgermeisters
31			<i>Soziale Hilfen</i>		
	311		<i>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</i>		
		31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
		31120000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
		31130000	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
		31150000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		31160000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		31170000	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		31174000	Seniorenbüro	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
		31181000	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
		31182000	Psychatriekoordination	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste



## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
	312		<i>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</i>		
		31210000	Grundsicherung für Arbeitssuchende	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
		31220000	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	50101	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
	313		<i>Hilfen für Asylbewerber</i>		
		31310000	Hilfen für Asylbewerber	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
	314		<i>Soziale Einrichtungen</i>		
		31401000	Seniorenbegegnungsstätten	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
		31402000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
33			<i>Förderung der Wohlfahrtspflege</i>		
	331		<i>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</i>		
		33110000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
34			<i>Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.</i>		
	341		<i>Unterhaltsvorschussleistungen</i>		
		34101000	Unterhaltsvorschussleistungen	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
	343		<i>Betreuungsleistungen</i>		
		34310000	Betreuungsleistungen	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
35			<i>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>		
	351		<i>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>		
		35111000	Wohngeld	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
		35120000	Landespflege- und Landesblindengeld	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		35131000	Elterngeld	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
		35142000	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		35143000	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		35147000	Soziale Sonderleistungen	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
		35150000	Projekt Soziale Stadt	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
		35200000	Bildung und Teilhabe	50101	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
36			<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		
	361		<i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</i>		
		36110000	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
	362		<i>Jugendarbeit</i>		
		36210000	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
	363		<i>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		
		36310000	Schul- und Jugendsozialarbeit	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
		36330000	Hilfe zur Erziehung	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		36352000	Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder / Jugendliche	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		36360000	Adoptionsvermittlung	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
		36370000	Amtsvormundschaften	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
		36380000	Familien- und Jugendgerichtshilfe	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
	365		<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>		
		36502000	Tageseinrichtungen für Kinder	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
		36550000	Förderung der Einrichtungen freier Träger	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
	366		<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>		
		36601000	Einrichtungen der Jugendarbeit	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
		36603000	Spielplätze	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
	367		<i>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe</i>		
		36704000	Erziehungsberatungsstellen	50900	5.09 Erziehungsberatungsstelle

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
42			<i>Sportförderung</i>		
	421		<i>Förderung des Sports</i>		
		42100000	Sportförderung	40240	4.2.4 Sportförderung
	424		<i>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)</i>		
		42411000	Sportplätze	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
51			<i>Räumliche Planung und Entwicklung</i>		
	511		<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>		
		51110000	Raumordnung, Landesplanung	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
		51120000	Stadtentwicklung	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
		51121000	Vorbereitende Bauleitplanung	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
		51122000	Verbindliche Bauleitplanung	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
		51123000	sonstige räumliche städtebauliche Planung	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
		51124000	Fahrradbeauftragter	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
		51125200	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	60600	6.6 Verkehrswegebau
		51130000	Städtebauförderung	60400	6.4 Bauverwaltung
		51131000	Prinz-Carl-Anlage	60400	6.4 Bauverwaltung
		51132000	Liebenauer Feld	60400	6.4 Bauverwaltung
		51133000	Rheinufer	60400	6.4 Bauverwaltung
		51134000	Ortskern Pfeddersheim	60400	6.4 Bauverwaltung
		51135000	Stadtkern Nord-Ost	60400	6.4 Bauverwaltung
		51161000	Bodenordnungsverfahren	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
		51162000	Gutachterausschuss	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
		51162100	Interne Wertermittlung	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
		51163000	Vermessungen	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
		51164000	GIS und Karten	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
		51165000	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
52			<i>Bauen und Wohnen</i>		
	521		<i>Bau- und Grundstücksordnung</i>		
		52110000	Bau- und Grundstücksordnung	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
	522		<i>Wohnungsbauförderung</i>		
		52220000	Wohnungsmarkt	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
	523		<i>Denkmalschutz und -pflege</i>		
		52310000	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)	40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde
		52325000	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	60500	6.5 Hochbau
53			<i>Ver- und Entsorgung</i>		
	537		<i>Abfallwirtschaft</i>		
		53740000	Abfallrecht	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
54			<i>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>		
	541		<i>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</i>		
		54101000	Gemeindestraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54102000	Straßenbeleuchtung	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54104000	Koordinierung Leitungsträger	60400	6.4 Bauverwaltung
		54105000	Brücken	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54150000	Konzessionsabgaben	20100	2.01 Kommunale Steuern
	542		<i>Kreisstraßen (soweit die Gemeinden Straßenbaulastträger sind)</i>		
		54201000	Kreisstraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
	543		<i>Landesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulastträger ist)</i>		
		54301000	Landesstraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
	544		<i>Bundesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulastträger ist)</i>		
		54401000	Bundesstraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
	546		<i>Parkeinrichtungen</i>		
		54611000	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54621000	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	60600	6.6 Verkehrswegebau
	547		<i>ÖPNV</i>		
		54710000	Öffentlicher Personennahverkehr	80100	8.01 Öffentlicher Personennahverkehr
		54751000	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54752000	Hauptbahnhof	60600	6.6 Verkehrswegebau

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
55			<i>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</i>		
	551		<i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</i>		
		55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55102000	Baumkontrollen	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55111000	Kleingärten	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
	552		<i>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</i>		
		55211000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55212000	Hochwasserschutz	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55220000	Gewässeraufsicht	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
		55240000	Bodenschutz	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
	554		<i>Naturschutz und Landschaftspflege</i>		
		55410000	Landschafts- und Artenschutz	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
		55430000	Immissionsschutz	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
	555		<i>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</i>		
		55510000	Kommunale Forstwirtschaft	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55520000	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
56			<i>Umweltschutz</i>		
	561		<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>		
		56110000	Immissionen	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
57			<i>Wirtschaft und Tourismus</i>		
	571		<i>Wirtschaftsförderung</i>		
		57105000	Regionale Wirtschaftsförderung	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
		57110000	Kommunale Wirtschaftsförderung	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
		57120000	Kommunale Beratung und Information	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
	573		<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>		
		57311000	Öffentliche Brunnen	60500	6.5 Hochbau
		57320000	Messen / Märkte	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
	575		<i>Tourismus</i>		
		57510000	Tourismusförderung	70300	7.03 Tourismus

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
61			<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>		
	611		<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>		
		61112200	Grundsteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61112300	Gewerbesteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61112400	Hundesteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61112500	Zweitwohnungsabgabe	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61112600	Vergnügungssteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61112700	Schankerlaubnissteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61113000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61114000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61130000	Finanzausgleich	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61171000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	20100	2.01 Kommunale Steuern
	612		<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)</i>		
		61211000	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	20200	2.02 Haushalt
		61212000	Erträge aus Kontokorrentzinsen	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
		61214000	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61221000	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	20200	2.02 Haushalt
		61222000	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
		61225000	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61250000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
62			<i>Beteiligungen, Sondervermögen</i>		
	622		<i>Nichtrechtsfähige Stiftungen</i>		
		62210000	Nichtrechtsfähige Stiftungen	20200	2.02 Haushalt
	626		<i>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</i>		
		62610000	Beteiligungen	20300	2.03 Beteiligungen

## Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
<b>A</b>		
Abenheim - Ausbau Sonnenstraße	60600	606/15/00004
Abrollbehälter Schaum (AB-Schaum)	30900	309/16/00002
Albert-Schulte-Park - Sanierung	60700	607/07/00089
Am Mühlgraben (Hochheim)	60600	606/09/00004
Andreaskirche (Andreasstift) - Sanierung	69000	690/07/00140
Asylunterkünfte	50300	504/15/00001
Atemschutzübungsanlage	30900	309/12/00002
Ausbau An der Altbach (Weinsheim)	60600	606/07/00050
Ausbau Äusserer Ring	60600	606/07/00114
Ausbau der Fachbereiche Naturwissenschaften, Kunst, Werken und Musik im Zuge der Auslagerung des Gauß-Gymnasiums an die Staudingerschule	40230	423/13/00003
Ausbau Ernst-Ludwig-Str. (Herrnsheim)	60600	606/11/00001
Ausbau Fischmarkt	60600	606/07/00101
Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse	60600	606/07/00229
Ausbau großer Riedweg (Weinsheim)	60600	606/15/00003
Ausbau Hafenstr.	60600	606/07/00102
Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)	60600	606/07/00098
Ausbau Hüttenstr. (Rheindürkheim)	60600	606/11/00003
Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.	60600	606/09/00009
Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str.	60600	606/09/00008
Ausbau Ludwigstr. / Philosophenweg / Friedrichsweg	60600	606/15/00005
Ausbau Sonnenstraße (Abenheim)	60600	606/15/00004
Ausbau Stralenbergstr.	60600	606/09/00003
Ausrüstung (Betriebsausstattung Brandschutz)	30900	
Ausrüstung (Betriebsausstattung Katastrophenschutz)	30900	
<b>B</b>		
B 9 - Parallellentlastung	60600	606/07/00109
Baugebiet HO 50 A - Erweiterung südlich Dalbergerschule	60600	606/14/00005
Baukostenzuschuss für die Errichtung einer gemeinsamen Toilettenanlage des Wormser Tier- und Erlebnisgartens	30500	
Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus	60500	605/11/00001
Baumpflanzungen (Parkanlagen)	60700	
Bebelstr. (Gaust. bis Von-Steuben-Str.)	60600	606/11/00007
Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die Leitenden Notärzte (LNA)	30900	
Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die Organisatorischen Leiter (OrgL)	30900	
Beschaffung eines ergänzenden Katastrophenschutzsystems (KATWARN)	30900	
Beschaffung Kommandowagen (KdoW)	30900	
Beschaffung Tachymeter-Laserscanner Kombinationsinstrument	60200	602/16/00001
Betriebsausrüstung Gebäudereinigung	69000	
Betriebsausrüstung Hausmeister	69000	
Brandschutz Dalberggrundschule Herrnsheim	69000	690/12/00005
Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule	69000	690/12/00008
Brandschutz Grundschule Heppenheim	69000	690/12/00010
Brandschutz Neusatzgrundschule	69000	690/12/00002
Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium	69000	690/13/00002
Bürgerhofgasse	60600	606/16/00001

## Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
<b>C</b>		
CAD-Arbeitsplätze technische Ämter	10500	
<b>D</b>		
Dalberggrundschule (Herrnsheim) - Brandschutz	69000	690/12/00005
Dienstfahrzeuge IT-Betreuung	10500	
Digitales Alarmierungsnetz	30900	309/11/00006
Dyckerhoffstr. - Fertigstellung (Herrnsheim)	60600	606/07/00104
<b>E</b>		
Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete	60700	
Eleonoren-Gymnasium - Brandschutzsanierung	69000	690/13/00002
Erneuerung Lichtsignalanlagen	60600	606/08/00002
Erneuerung Rheinufer	60600	606/12/00001
Erneuerung Software Telefonanlage	10500	
Erneuerung Zeiterfassung - Hardware	10500	
Erneuerung Zeiterfassung - Software	10500	
Ernst-Ludwig-Grundschule - Brandschutz	69000	690/12/00008
Ernst-Ludwig-Str. (Herrnsheim) - Ausbau	60600	606/11/00001
Erweiterung Parkleitsystem	60600	
<b>F</b>		
Fahrzeuge	30800	
Fahrzeuge GBB	69000	
Fertigstellung Dyckerhoffstr. (Herrnsheim)	60600	606/07/00104
Fischmarkt - Ausbau	60600	606/07/00101
Fortsetzung Sanierung Rheinufergeländer	60700	607/14/00001
Friedrich-Ebert-Str.	60600	606/11/00004
Friedrichsweg / Ludwigstr. / Philosophenweg - Ausbau	60600	606/15/00005
Funkanlagen (Geschäftsausstattung)	30900	
Fußgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	60600	606/07/00195
Fußgängerüberquerungshilfe L 395 in Höhe HEP 9	60600	606/13/00005
Fußgängerzone Hardtgasse - Ausbau	60600	606/07/00229
<b>G</b>		
Gastr. (Arndtstr. bis Pfortenring)	60600	606/11/00005
Gaustraße - Sanierung der Bahnüberführung	60600	606/14/00004
Gefahrenbeseitigung Radwege	60600	
Gehwegausbau Herrnsheimer Hauptstr. (gegenüber Lidl / Rewe)	60600	606/16/00005
Generalsanierung Grundschule Rheindürkheim	69000	690/12/00007
Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)	60500	605/08/00001
Generalsanierung Rathaus	69000	690/12/00011
Generalsanierung Sporthalle Paternusschule	69000	690/13/00008
Geschwister-Scholl-Schule - Sanierung Bewegungsbad	69000	690/14/00004
Großer Riedweg (Weinsheim) - Ausbau	60600	606/15/00003
"Grüne Schiene" - Soziale Stadt	60400	604/14/00001
Grundschule (Heppenheim) - Brandschutz	69000	690/12/00010
Grundschule (Rheindürkheim) - Generalsanierung	69000	690/12/00007
Güterhallenstr.	60600	606/13/00002



## Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
<b>H</b>		
Hafenstr. - Ausbau	60600	606/07/00102
Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.) - Ausbau	60600	606/07/00098
Heppenheim - Brandschutz Grundschule	69000	690/12/00010
Herrnsheim - Ausbau Ernst-Ludwig-Str.	60600	606/11/00001
Herrnsheim - K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg	60600	606/07/00206
Herrnsheim - Dalberggrundschule - Brandschutz	69000	690/12/00005
Herrnsheim - Fertigstellung Dyckerhoffstr.	60600	606/07/00104
Herrnsheim - Sanierung Schloss (Gebäude und Park)	69000	690/15/00001
Hochheim - Am Mühlgraben	60600	606/09/00004
Hochheim - Sanierung Kindergarten Schreinergerasse	69000	690/11/00001
Hüttenstr. (Rheindürkheim) - Ausbau	60600	606/11/00003
<b>I</b>		
Ibersheim - Im Krautland / An den Schafscheuern	60600	606/10/00004
IGS - Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)	60500	605/08/00001
Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim)	60600	606/10/00004
Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim	69000	690/14/00005
<b>K</b>		
K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg (Herrnsheim)	60600	606/07/00206
K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule)	60600	606/08/00005
Karl-Goerdeler-Str.	60600	606/12/00008
Karl-Hofmann-Schule - Lehrküche	69000	690/11/00004
Karlsplatz - Sanierung	60700	607/08/00001
Karmeliterschule - Bauliche Maßnahmen zur Umwandl. in Realschule Plus	60500	605/11/00001
Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer integrierten Gesamtschule (IGS) - Generalsanierung	60500	605/08/00001
Kindergarten Magnus Zuschuss Außengelände	50800	
Kindergarten Schreinergerasse (Hochheim) - Sanierung	69000	690/11/00001
Kindertagesstätte für Kinder unter drei Jahren - Ausbau Projekt	50800	508/10/00002
Klimatisierung EDV-Räume	10500	
Knoten Osthofener Str. / Donaustr. / Nahestr. / Friedhofsweg (Rheindürkheim)	60600	606/07/00110
Kommandowagen (KdoW) - Beschaffung	30900	
Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)	60600	606/08/00004
<b>L</b>		
L 395 - Fußgängerüberquerungshilfe in Höhe HEP 9	60600	606/13/00005
L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. Und Eckenbertstr. - Ausbau	60600	606/09/00009
L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str. - Ausbau	60600	606/09/00008
Landeszuweisung Beschaffung eines ergänzenden Katastrophenschutzwarnsystems (KATWARN)	30900	
Landgrafenstr.	60600	606/16/00006
Laserscanner-Tachymeter Kominationsinstrument	60200	602/16/00001
Lehrküche Karl-Hofmann-Schule	69000	690/11/00004
Lichtsignalanlagen - Erneuerung	60600	606/08/00002
Liebenauer Feld	60400	604/07/00043
Liegenschaften	70100	701/07/00029
Ludwigstr. / Philosophenweg / Friedrichsweg - Ausbau	60600	606/15/00005
Lutherring	60600	606/07/00219
Lutherring - Ringanlage	60700	607/13/00002

## Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
<b>M</b>		
Mainzer Str. (Arndtstr. bis Pfortenring)	60600	606/11/00006
Maschinen, Geräte	30200	
Maschinen, Geräte	50800	
Mehrzweckfahrzeug (MZF 3)	30900	309/14/00007
Musikinstrumente	40220	
<b>N</b>		
Neubau 3-Feld-Sporthalle Carl-Villinger-Str.	60500	605/16/00001
Neubau Hauptfeuerwache	30900	309/15/00004
Neues Radarfahrzeug Geschwindigkeitsüberwachung	30800	308/16/00001
Neusatzgrundschule - Brandschutz	69000	690/12/00002
Nibelungenschule - Sanierung	69000	690/09/00001
<b>P</b>		
Parallelentlastung B 9	60600	606/07/00109
Parkleitsystem - Erweiterung	60600	
Parkscheinautomaten	60600	606/14/00002
Pauschle Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	30900	
Paternusschule - Generalsanierung Sporthalle	69000	690/13/00008
Pfeddersheim - Instandsetzung Turm der Simultankirche	69000	690/14/00005
Pfrimmündung - Städtischer Anteil Renaturierung	60700	
Pfrimmtal-Realschule Plus (Außenstelle Grabenstraße, ehemals Paternus-Grundschule)	40230	423/14/00001
Pfrimmtalschule - Sanierung	69000	690/10/00005
Philosophenweg / Friedrichsweg / Ludwigstr. - Ausbau	60600	606/15/00005
(Prinz-Carl-Anlage) - Sanierung Taukkunen-Kaserne	60400	604/07/00188
Projekt "Ausbau städtischer Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren"	50800	508/10/00002
Projekt "Kindertagespflege" - Anschaffungen >410 Euro netto	50800	
<b>R</b>		
Radarfahrzeug Geschwindigkeitsüberwachung (neu)	30800	308/16/00001
Radwege - Gefahrenbeseitigung	60600	
Rathaus - Generalsanierung	69000	690/12/00011
Rathaus 2 - Verwaltungsgebäude Andreasstr.	69000	690/12/00014
Renaturierung Pfrimmündung - Städtischer Anteil	60700	
Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim	60700	607/07/00210
Rheindürkheim - Ausbau Hüttenstr.	60600	606/11/00003
Rheindürkheim - Generalsanierung Grundschule	69000	690/12/00007
Rheinufer - Erneuerung	60600	606/12/00001
Rheinufergeländer - Fortsetzung Sanierung	60700	607/14/00001
Ringanlage Lutherring	60700	607/13/00002
Ringanlage Willy-Brandt-Ring	60700	607/07/00090
<b>S</b>		
Sanierung Albert-Schulte-Park	60700	607/07/00089
Sanierung Andreaskirche (Andreasstift)	69000	690/07/00140
Sanierung Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule	69000	690/14/00004
Sanierung der Bahnüberführung Gaustraße	60600	606/14/00004
Sanierung Karlsplatz	69000	
Sanierung Karmeliter-Grundschule (Schwerpunktschule)	30600	605/15/00002
Sanierung Kindergarten Schreinerergasse Hochheim	69000	690/11/00001
Sanierung Nibelungenschule	69000	690/09/00001
Sanierung Museum (Andreasstift)	69000	690/12/00012
Sanierung Pfrimmtalschule	69000	690/10/00005

## Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
Sanierung Schloss Herrnsheim (Gebäude und Park)	69000	690/15/00001
Sanierung Taukkunen-Kaserne (Prinz-Carl-Anlage)	60400	604/07/00188
S-Bahn Rhein-Neckar	80100	801/10/00001
Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen - Verwaltungsneu-/anbau	40230	423/13/00004
Simultankirche (Pfeddersheim) - Instandsetzung Turm	69000	690/14/00005
Sonnenstraße (Abenheim) - Ausbau	60600	606/15/00004
Soziale Stadt - "Grüne Schiene"	60400	604/14/00001
Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)	60700	
Sporthalle Paternusschule - Generalsanierung	69000	690/13/00008
Städtischer Anteil Renaturierung Pfrimmündung	60700	
Stralenbergstr. - Ausbau	60600	606/09/00003
<b>T</b>		
Tachymeter-Laserscanner Kombinationsinstrument	60200	602/16/00001
Telekommunikationsanlagen	10500	
Turngemeinde Worms (TGW) Hockey e.V. (Kunstrasenplatz)	40240	424/16/00001
<b>U</b>		
Umsetzung der Europäischen Wasserrechts-Rahmenrichtlinie (Gewässer Pfrimm u. Eisbach)	60700	607/13/00003
<b>V</b>		
Verkaufserlöse Fahrzeuge	30900	
Verlustabdeckungen 2014	20300	203/16/00001
Verwaltungsneu-/anbau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen	40230	423/13/00004
Verwaltungssoftware Feuerwehr	30900	309/16/00001
Vorbeugender Brandschutz	69000	
<b>W</b>		
Weckerlingsplatz	60600	606/16/00002
Weinsheim - Ausbau An der Altbach	60600	606/07/00050
Weinsheim - Ausbau großer Riedweg	60600	606/15/00003
Westl. Gehweg Osthofener Str.	60600	606/16/00003
Wiederinbetriebnahme dynamische Fahrgastinformation	80100	
Willy-Brandt-Ring - Ringanlage	60700	607/07/00090
Wollstr. (Römerstr. bis Ludwigstr.)	60600	606/12/00005
<b>Z</b>		
Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware	10500	
Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software	10500	
Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume	10500	
Zum Haubert (Weinsheim)	60600	606/16/00004
Zuschuss Außengelände ev. Kindergarten Magnus in Worms	50800	
Zuschuss Turngemeinde Worms (TGW) Hockey e.V. (Kunstrasenplatz)	40240	424/16/00001

# Projektnummern werden nur ab einer Wertgrenze von 50.000 € vergeben.

## Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
<b>Abt. 1.05</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
10500		CAD-Arbeitsplätze technische Ämter
10500		Dienstfahrzeuge IT-Betreuung
10500		Erneuerung Zeiterfassung - Hardware
10500		Erneuerung Zeiterfassung - Software
10500		Erneuerung Software Telefonanlage
10500		Klimatisierung EDV-Räume
10500		Telekommunikationsanlagen
10500		Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume
10500		Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware
10500		Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software
<b>Abt. 2.03</b>		
20300	203/16/00001	Verlustabdeckungen 2014
<b>Abt. 3.02</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
30200		Maschinen, Geräte
<b>Abt. 3.05</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
30500		Baukostenzuschuss für die Errichtung einer gemeinsamen Toilettenanlage des Wormser Tier- und Erlbenisgartens
<b>Abt. 3.08</b>		
30800	308/16/00001	Neues Radarfahrzeug Geschwindigkeitsüberwachung
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
30800		Fahrzeuge
<b>Abt. 3.09</b>		
30900	309/11/00006	Digitales Alarmierungsnetz
30900	309/12/00002	Atemschutzübungsanlage
30900	309/14/00007	Mehrzweckfahrzeug (MZF 3)
30900	309/15/00004	Neubau Hauptfeuerwache
30900	309/16/00001	Verwaltungssoftware Feuerwehr
30900	309/16/00002	Abrollbehälter Schaum (AB-Schaum)
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
30900		Beschaffung Kommandowagen (KdoW)
30900		Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die Leitenden Notärzte (LNA) der Stadt Worms
30900		Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die Organisatorischen Leiter (OrgL) der Stadt Worms
30900		Beschaffung eines ergänzenden Katastrophenschutzsystems (KATWARN)
30900		Ausrüstung (Betriebsausstattung Brandschutz)
30900		Ausrüstung (Betriebsausstattung Katastrophenschutz)
30900		Funkanlagen (Geschäftsausstattung)
30900		Landeszuweisung Beschaffung eines ergänzenden Katastrophenschutzwarnsystems (KATWARN)
30900		Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer
30900		Verkaufserlös Fahrzeuge

## Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
<b>Abt. 4.2.2</b>		
40220		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b> Musikinstrumente
<b>Abt. 4.2.3</b>		
40230	423/13/00003	Ausbau der Fachbereiche Naturwissenschaften, Kunst, Werken und Musik im Zuge der Auslagerung des Gauß-Gymnasiums an die Staudingerschule
40230	423/13/00004	Verwaltungsneu-/anbau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen
40230	423/14/00001	Pfimmthal-Realschule plus (Außenstelle Grabenstraße, ehemals Paternus-Grundschule)
<b>Abt. 4.2.4</b>		
40240	424/16/00001	Zuschuss Turngemeinde Worms (TGW) Hockey e.V. (Kunstrasenplatz)
<b>Abt. 5.03</b>		
50300	503/15/00001	Asylunterkünfte
<b>Abt. 5.08</b>		
50800	508/10/00002	Projekt "Ausbau städtischer Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren"
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>		
50800		Maschinen, Geräte
50800		Projekt "Kindertagespflege" - Anschaffungen >410 Euro netto
50800		Zuschuss Außengelände ev. Kindergarten Magnus in Worms
<b>Abt. 6.2</b>		
60200	602/16/00001	Beschaffung Tachymeter-Laserscanner Kombinationsinstrument
<b>Abt. 6.4</b>		
60400	604/07/00043	Liebenauer Feld
60400	604/07/00188	Sanierung Taukkunen-Kaserne (Prinz-Carl-Anlage)
60400	604/14/00001	Soziale Stadt - "Grüne Schiene"
<b>Abt. 6.5</b>		
60500	605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)
60500	605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterchule in Realschule Plus
60500	605/15/00002	Sanierung Karmeliter-Grundschule (Schwerpunktschule)
60500	605/16/00001	Neubau 3-Feld-Sporthalle Carl-Villinger-Str.

## Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
<b>Abt. 6.6</b>		
60600	606/07/00050	Ausbau An der Altbach (Weinsheim)
60600	606/07/00098	Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)
60600	606/07/00101	Ausbau Fischmarkt
60600	606/07/00102	Ausbau Hafenstr.
60600	606/07/00104	Fertigstellung Dyckerhoffstr. (Herrnsheim)
60600	606/07/00109	Parallelentlastung B 9
60600	606/07/00110	Knoten Osthofener Str. / Donaustr. / Nahestr. / Friedhofsweg (Rheindürkheim)
60600	606/07/00114	Ausbau Äusserer Ring
60600	606/07/00195	Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring
60600	606/07/00206	K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg (Herrnsheim)
60600	606/07/00219	Lutherring
60600	606/07/00229	Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse
60600	606/08/00002	Erneuerung Lichtsignalanlagen
60600	606/08/00004	Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)
60600	606/08/00005	K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule)
60600	606/09/00003	Ausbau Stralenbergstr.
60600	606/09/00004	Am Mühlgraben (Hochheim)
60600	606/09/00008	Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str.
60600	606/09/00009	Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.
60600	606/10/00004	Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim)
60600	606/11/00001	Ausbau Ernst-Ludwig-Str. (Herrnsheim)
60600	606/11/00003	Ausbau Hüttenstr. (Rheindürkheim)
60600	606/11/00004	Friedrich-Ebert-Str.
60600	606/11/00005	Gaustr. (Arndtstr. bis Pfortenring)
60600	606/11/00006	Mainzer Str. (Arndtstr. bis Pfortenring)
60600	606/11/00007	Bebelstr. (Gaustr. bis Von-Steuben-Str.)
60600	606/12/00001	Erneuerung Rheinufer
60600	606/12/00005	Wollstr. (Römerstr. bis Ludwigstr.)
60600	606/12/00008	Karl-Goerdeler-Str. (Karl-Marx-Siedlung)
60600	606/13/00002	Güterhallenstr.
60600	606/13/00005	Fußgängerüberquerungshilfe L 395 in Höhe HEP 9
60600	606/14/00002	Parkscheinautomaten
60600	606/14/00004	Sanierung der Bahnüberführung Gaustr.
60600	606/14/00005	Baugebiet HO 50 A - Erweiterung südlich Dalbergschule
60600	606/15/00003	Ausbau großer Riedweg (Weinsheim)
60600	606/15/00004	Ausbau Sonnenstraße (Abenheim)
60600	606/15/00005	Ausbau Ludwigstr. / Philosophenweg / Friedrichsweg
60600	606/16/00001	Bürgerhofgasse
60600	606/16/00002	Weckerlingsplatz
60600	606/16/00003	Westl. Gehweg Osthofender Str.
60600	606/16/00004	Zum Haubert (Weinsheim)
60600	606/16/00005	Gehwegausbau Herrnsheimer Hauptstr. (gegenüber Lidl / Rewe)
60600	606/16/00006	Landgrafenstr.
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
60600		Erweiterung Parkleitsystem
60600		Gefahrenbeseitigung Radwege

## Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
<b>Abt. 6.7</b>		
60700	607/07/00089	Sanierung Albert-Schulte-Park
60700	607/07/00090	Ringanlage Willy-Brandt-Ring
60700	607/07/00210	Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim
60700	607/08/00001	Sanierung Karlsplatz
60700	607/13/00002	Ringanlage Lutherring
60700	607/13/00003	Umsetzung der Europäischen Wasserrechtsrahmenrichtlinie (Gewässer Pfrimm u. Eisbach)
60700	607/14/00001	Fortsetzung Sanierung Rheinufergeländer
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>		
60700		Baumpflanzungen (Parkanlagen)
60700		Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete
60700		Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)
60700		Städtischer Anteil Renaturierung Pfrimmündung
<b>GBB</b>		
69000	690/07/00140	Sanierung Andreaskirche (Andreasstift)
69000	690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule
69000	690/10/00005	Sanierung Pfrimmtalschule
69000	690/11/00001	Sanierung ev. Kindergarten Schreinerergasse Hochheim
69000	690/11/00004	Lehrküche Karl-Hofmann-Schule
69000	690/12/00002	Brandschutz Neusatzgrundschule
69000	690/12/00005	Brandschutz Dalberggrundschule Herrnsheim
69000	690/12/00007	Generalsanierung Grundschule Rheindürkheim
69000	690/12/00008	Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule
69000	690/12/00010	Brandschutz Grundschule Heppenheim
69000	690/12/00011	Generalsanierung Rathaus
69000	690/12/00012	Sanierung Museum (Andreasstift)
69000	690/12/00014	Rathaus 2 - Verwaltungsgebäude Andreasstr.
69000	690/13/00002	Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium
69000	690/13/00008	Neubau Sporthalle Paternusschule
69000	690/14/00004	Sanierung Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule
69000	690/14/00005	Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim
69000	690/15/00001	Sanierung Schloss Herrnsheim (Gebäude und Park)
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>		
69000		Vorbeugender Brandschutz
69000		Fahrzeuge GBB
69000		Betriebsausstattung Gebäudereinigung
69000		Betriebsausstattung Hausmeister
<b>Abt. 7.01</b>		
70100	701/07/00029	Liegenschaften
<b>ÖPNV</b>		
80100	801/10/00001	S-Bahn Rhein-Neckar
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>		
80100		Wiederinbetriebnahme dynamische Fahrgastinformation

# Projektnummern werden nur ab einer Wertgrenze von 50.000€ vergeben.





# Gesamthaushalte



**Ergebnishaushalt 2016**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	91.983.108,72	96.676.000	101.768.000	103.805.000	104.659.000	106.196.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.438.628,54	54.180.000	56.625.900	56.487.600	56.367.700	56.318.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	32.601.875,30	34.395.300	37.126.600	37.127.900	37.127.900	37.077.900
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.566.734,50	12.578.600	12.576.200	12.636.200	12.635.800	12.640.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512.060,55	2.413.800	2.458.500	2.475.300	2.459.100	2.476.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.992.623,30	3.906.400	3.762.100	3.792.500	3.774.200	3.801.500
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	473.781,55	490.000	790.000	790.000	790.000	790.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	6.515.463,10	4.917.600	5.257.000	5.721.000	5.722.000	5.723.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.084.275,56</b>	<b>209.557.700</b>	<b>220.364.300</b>	<b>222.835.500</b>	<b>223.535.700</b>	<b>225.024.200</b>
11	- Personalaufwendungen	50.282.115,29	52.221.300	54.881.800	55.816.500	56.772.000	57.734.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.433.239,14	3.106.700	3.153.400	3.200.300	3.247.600	3.295.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.070.695,34	41.325.100	40.779.100	39.634.600	39.304.900	39.619.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.651.333,70	17.077.900	16.810.700	16.872.900	16.925.400	16.882.700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.878.069,93	33.647.100	33.544.200	33.697.600	33.762.800	33.851.100
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	74.888.493,45	78.314.800	82.313.000	82.313.000	82.313.000	82.363.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.106.353,58	10.135.000	11.007.900	10.746.600	10.588.900	10.510.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.310.300,43</b>	<b>235.827.900</b>	<b>242.490.100</b>	<b>242.281.500</b>	<b>242.914.600</b>	<b>244.255.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.226.024,87</b>	<b>-26.270.200</b>	<b>-22.125.800</b>	<b>-19.446.000</b>	<b>-19.378.900</b>	<b>-19.231.700</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.814.981,80	660.500	1.104.800	1.084.200	1.082.800	1.082.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.770.687,68	11.043.000	10.659.500	11.294.500	11.690.500	12.010.500
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.955.705,88</b>	<b>-10.382.500</b>	<b>-9.554.700</b>	<b>-10.210.300</b>	<b>-10.607.700</b>	<b>-10.928.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.181.730,75</b>	<b>-36.652.700</b>	<b>-31.680.500</b>	<b>-29.656.300</b>	<b>-29.986.600</b>	<b>-30.160.200</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20.181.730,75</b>	<b>-36.652.700</b>	<b>-31.680.500</b>	<b>-29.656.300</b>	<b>-29.986.600</b>	<b>-30.160.200</b>
29	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-20.181.730,75</b>	<b>-36.652.700</b>	<b>-31.680.500</b>	<b>-29.656.300</b>	<b>-29.986.600</b>	<b>-30.160.200</b>
	nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.149.084,61	19.644.800	19.681.500	19.681.500	19.681.500	19.681.500
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.148.983,09	-19.644.800	-19.681.500	-19.681.500	-19.681.500	-19.681.500
<b>34</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.181.629,23</b>	<b>-36.652.700</b>	<b>-31.680.500</b>	<b>-29.656.300</b>	<b>-29.986.600</b>	<b>-30.160.200</b>



**Finanzhaushalt 2016**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	91.368.480,19	96.653.000	101.708.000	103.744.000	104.597.000	106.132.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.776.159,88	52.013.800	54.459.300	54.319.500	54.198.900	54.149.300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.025.391,90	34.395.300	37.126.600	37.127.900	37.127.900	37.077.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.536.774,63	5.448.600	5.476.200	5.536.200	5.535.800	5.540.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.554.792,57	2.415.600	2.460.300	2.477.100	2.460.900	2.478.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862.263,13	3.906.400	3.762.100	3.792.500	3.774.200	3.801.500
07	+/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	473.781,55	490.000	790.000	790.000	790.000	790.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.132.766,86	4.917.600	5.257.000	5.721.000	5.722.000	5.723.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.730.410,71</b>	<b>200.240.300</b>	<b>211.039.500</b>	<b>213.508.200</b>	<b>214.206.700</b>	<b>215.692.700</b>
11	- Personalauszahlungen	46.590.964,52	50.269.700	52.661.400	53.582.800	54.523.200	55.233.100
12	- Versorgungsauszahlungen	4.519.248,36	6.901.900	6.905.400	6.961.000	7.017.400	7.004.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.009.095,98	41.321.600	40.779.100	39.634.600	39.304.900	39.439.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.693.052,21	33.647.100	33.544.200	33.697.600	33.762.800	33.851.100
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	73.849.720,77	78.314.800	82.313.000	82.313.000	82.313.000	82.363.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.778.438,00	10.120.000	11.067.400	10.746.600	10.586.200	10.510.000
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.440.519,84</b>	<b>220.575.100</b>	<b>227.270.500</b>	<b>226.935.600</b>	<b>227.507.500</b>	<b>228.400.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.710.109,13</b>	<b>-20.334.800</b>	<b>-16.231.000</b>	<b>-13.427.400</b>	<b>-13.300.800</b>	<b>-12.707.500</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.973.748,77	660.500	1.104.800	1.084.200	1.082.800	1.082.000
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.116.632,65	11.043.000	10.659.500	11.294.500	11.690.500	12.010.500
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-5.142.883,88</b>	<b>-10.382.500</b>	<b>-9.554.700</b>	<b>-10.210.300</b>	<b>-10.607.700</b>	<b>-10.928.500</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.852.993,01</b>	<b>-30.717.300</b>	<b>-25.785.700</b>	<b>-23.637.700</b>	<b>-23.908.500</b>	<b>-23.636.000</b>
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.852.993,01</b>	<b>-30.717.300</b>	<b>-25.785.700</b>	<b>-23.637.700</b>	<b>-23.908.500</b>	<b>-23.636.000</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.801.108,13	8.107.400	4.875.400	3.911.500	3.813.000	2.776.500
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.431.943,57	1.349.000	3.221.500	1.013.700	1.952.500	3.098.000
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	784.325,87	175.500	117.500	50.500	50.500	50.500
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	159.865,67	136.200	137.800	123.300	93.900	67.600
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.177.243,24</b>	<b>9.768.100</b>	<b>8.352.200</b>	<b>5.099.000</b>	<b>5.909.900</b>	<b>5.992.600</b>
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	519.066,65	500.300	606.300	454.300	108.000	108.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.643.466,04	36.907.100	35.449.000	29.627.700	28.319.200	21.683.700
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	1,00	0	1.925.500	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.027,80	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.171.561,49</b>	<b>37.407.400</b>	<b>37.980.800</b>	<b>30.082.000</b>	<b>28.427.200</b>	<b>21.791.700</b>
<b>43</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.994.318,25</b>	<b>-27.639.300</b>	<b>-29.628.600</b>	<b>-24.983.000</b>	<b>-22.517.300</b>	<b>-15.799.100</b>
<b>44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-26.847.311,26</b>	<b>-58.356.600</b>	<b>-55.414.300</b>	<b>-48.620.700</b>	<b>-46.425.800</b>	<b>-39.435.100</b>

**Finanzhaushalt 2016**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	20.700.000,00	27.639.300	29.628.600	24.983.000	22.517.300	15.799.100
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.679.171,85	4.982.300	5.498.600	6.163.900	5.929.200	6.176.500
<b>47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>17.020.828,15</b>	<b>22.657.000</b>	<b>24.130.000</b>	<b>18.819.100</b>	<b>16.588.100</b>	<b>9.622.600</b>
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.606.057,17	43.814.000	39.395.200	37.912.500	37.948.600	37.923.400
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	8.110.900	8.110.900	8.110.900	8.110.900	8.110.900
<b>50</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>11.606.057,17</b>	<b>35.703.100</b>	<b>31.284.300</b>	<b>29.801.600</b>	<b>29.837.700</b>	<b>29.812.500</b>
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	-874.035,36	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	-104.993,12	0	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-769.042,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>27.857.843,08</b>	<b>58.360.100</b>	<b>55.414.300</b>	<b>48.620.700</b>	<b>46.425.800</b>	<b>39.435.100</b>
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.801.843,59	0	0	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.982.171,60	0	0	0	0	0
<b>57</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>-180.328,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalte

## Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	ab Seite
10100	1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst / Statistik und Wahlen	105
10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	124
10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement	127
10400	1.04 Personalabrechnung	135
10500	1.05 Interner Service / EDV	139
10600	1.06 Recht	149
11000	Büro des Oberbürgermeisters	156
13000	Personalrat	161
14000	Rechnungsprüfungsamt	164
20100	2.01 Kommunale Steuern	167
20200	2.02 Haushalt	184
20300	2.03 Beteiligungen	192
20400	2.04 Finanzbuchhaltung	198
20500	2.05 Vollstreckung	205
30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht	208
30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte	213
30300	3.03 Ausländerwesen	221
30400	3.04 Standesamt	224
30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft	229
30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten	240
30700	3.07 Bürgerservicebüro	248
30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste	255
30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz	261
40110	4.11 Stadtarchiv mit Fotoabteilung	271
40120	4.12 Jüdisches Museum Synagoge	274
40130	4.13 Untere Denkmalschutzbehörde	277
40210	4.21 Bibliotheken	280
40220	4.22 Jugendmusikschule	284
40230	4.23 Schulverwaltung & Medienzentrum	288
40240	4.24 Sportförderung	332
40250	4.25 Volkshochschule	336
40310	4.31 Städtische Museen	339
50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung	344
50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen	353
50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen	364
50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste	372
50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro	379
50700	5.07 Bürgerbüro Soziales	384
50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege	390
50900	5.09 Erziehungsberatungsstelle	397
60100	6.1 Stadtplanung	400
60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen	406
60400	6.4 Bauverwaltung	415
60500	6.5 Hochbau	429
60600	6.6 Verkehrswegebau	438
60700	6.7 Grünflächen und Gewässer	479
69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb	495
70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung	515
70200	7.02 Wirtschaftsförderung	524
70300	7.03 Tourismus	529
70400	7.04 Gleichstellungsstelle	532
80100	Öffentlicher Personennahverkehr	535



**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 10100**

1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.262,90	3.800	18.800	34.800	8.800	26.800
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	21.657,81	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.920,71</b>	<b>3.800</b>	<b>18.800</b>	<b>34.800</b>	<b>8.800</b>	<b>26.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.176.096,19	1.283.500	1.313.900	1.331.300	1.348.700	1.366.600
12	- Versorgungsaufwendungen	111.788,40	135.000	137.000	139.100	141.200	143.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.527,25	193.400	303.000	240.600	188.800	283.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.485,49	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.417,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.981,03	59.900	83.900	59.900	59.900	59.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.627.296,06</b>	<b>1.684.800</b>	<b>1.850.900</b>	<b>1.784.000</b>	<b>1.751.700</b>	<b>1.866.500</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.579.375,35</b>	<b>-1.681.000</b>	<b>-1.832.100</b>	<b>-1.749.200</b>	<b>-1.742.900</b>	<b>-1.839.700</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.579.375,35</b>	<b>-1.681.000</b>	<b>-1.832.100</b>	<b>-1.749.200</b>	<b>-1.742.900</b>	<b>-1.839.700</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.579.375,35</b>	<b>-1.681.000</b>	<b>-1.832.100</b>	<b>-1.749.200</b>	<b>-1.742.900</b>	<b>-1.839.700</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.401,16	291.700	299.100	299.100	299.100	299.100
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-278.401,16</b>	<b>-291.700</b>	<b>-299.100</b>	<b>-299.100</b>	<b>-299.100</b>	<b>-299.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-1.857.776,51</b>	<b>-1.972.700</b>	<b>-2.131.200</b>	<b>-2.048.300</b>	<b>-2.042.000</b>	<b>-2.138.800</b>

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 10100**

1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>in EUR</b>							
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.1.400</b>	Stadtrat und Ausschüsse	-393.886,42	-570.200	-575.000	-582.400	-587.400	-592.600
<b>11.1.401</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-69.657,06	-66.000	-70.800	-69.100	-69.800	-70.500
<b>11.1.402</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-77.739,09	-82.500	-101.700	-77.000	-77.700	-78.400
<b>11.1.403</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-110.107,86	-100.500	-110.500	-109.300	-110.400	-111.500
<b>11.1.404</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-78.481,24	-82.200	-84.800	-83.300	-84.200	-85.100
<b>11.1.405</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-123.513,48	-122.200	-132.700	-119.500	-120.500	-121.600
<b>11.1.406</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-51.516,90	-58.900	-55.100	-52.500	-52.700	-52.900
<b>11.1.407</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-73.166,16	-73.500	-78.300	-76.400	-77.000	-77.600
<b>11.1.408</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-108.348,97	-116.400	-116.600	-116.000	-117.300	-118.600
<b>11.1.409</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-139.873,65	-149.900	-149.500	-148.800	-150.000	-151.200
<b>11.1.410</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-98.829,56	-93.600	-99.300	-98.000	-98.900	-99.800
<b>11.1.411</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-92.884,05	-93.400	-96.500	-94.900	-95.700	-96.600
<b>11.1.412</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-108.158,58	-89.300	-112.700	-111.800	-113.000	-114.200
<b>11.1.413</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-64.179,29	-71.300	-72.900	-70.700	-71.100	-71.500
<b>12.1.100</b>	Statistik	-67.160,25	-76.400	-77.700	-80.100	-81.500	-82.900
<b>12.1.200</b>	Wahlen	-200.273,95	-126.400	-183.000	-158.500	-134.800	-213.800

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10100

1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.502.138,07	-1.587.900	-1.737.000	0	-1.652.100	-1.643.800	-1.738.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.502.138,07	-1.587.900	-1.737.000	0	-1.652.100	-1.643.800	-1.738.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.502.138,07	-1.587.900	-1.737.000	0	-1.652.100	-1.643.800	-1.738.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.401,16	-291.700	-299.100	0	-299.100	-299.100	-299.100
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.780.539,23	-1.879.600	-2.036.100	0	-1.951.200	-1.942.900	-2.037.700
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.780.539,23	-1.879.600	-2.036.100	0	-1.951.200	-1.942.900	-2.037.700

# Produkt

11.1.400

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.400</b>	Stadtrat und Ausschüsse

**verantwortlich**

Knies, Carmen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms

**Ziele**

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

**Leistung**

- 11.1.400.10 Bauausschuss
- 11.1.400.20 Verkehrsplanungsausschuss
- 11.1.400.30 Sozialhilfeausschuss
- 11.1.400.40 Jugendhilfeausschuss

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01010001	Sitzungen Stadtrat und Ausschüsse	52	58	55	55	55	55
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	8.116	9.926	10.555	10.691	10.782	10.876

**Produkt****11.1.401**

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

**verantwortlich**

Knies, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Abenheim;

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
01010002	Einwohner Abenheim (mit Hauptwohnung)	2.474	2.480	2.485	2.490	2.495	2.500
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	31	23	24	24	24	24

**Produkt****11.1.402**

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

**verantwortlich**

Knies, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Heppenheim;

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
01010003	Einwohner Heppenheim (mit Hauptwohnung)	2.052	2.080	2.085	2.090	2.095	2.100
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	30	28	41	29	29	29

**Produkt****11.1.403**

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

**verantwortlich**

Knies, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Herrnsheim;

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
01010004	Einwohner Herrnsheim (mit Hauptwohnung)	6.078	6.085	6.090	6.095	6.100	6.105
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	14	14	14	14	14	14

**Produkt****11.1.404**

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

**verantwortlich**

Knies, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Hochheim;

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
01010005	Einwohner Hochheim (mit Hauptwohnung)	3.272	3.275	3.280	3.285	3.290	3.295
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	19	19	21	20	20	21



**Produkt****11.1.405**

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

**verantwortlich**

Knies, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Horchheim

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
01010006	Einwohner Horchheim (mit Hauptwohnung)	4.594	4.600	4.605	4.610	4.615	4.620
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	20	18	22	19	19	19

**Produkt****11.1.406**

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

**verantwortlich**

Knies, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Ibersheim;

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
01010007	Einwohner Ibersheim (mit Hauptwohnung)	676	680	682	686	687	690
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	36	35	40	36	36	36

**Produkt****11.1.407**

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

**verantwortlich**

Knies, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Leiselheim;

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
01010008	Einwohner Leiselheim (mit Hauptwohnung)	2.023	2.028	2.032	2.035	2.038	2.040
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	28	29	31	30	30	30

**Produkt****11.1.408**

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

**verantwortlich**

Knies, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Neuhausen;

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
01010009	Einwohner Neuhausen (mit Hauptwohnung)	10.294	10.295	10.298	10.300	10.305	10.308
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	9	9	10	10	10	10

**Produkt****11.1.409**

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

**verantwortlich**

Knies, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Pfeddersheim;

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
01010010	Einwohner Pfeddersheim (mit Hauptwohnung)	6.865	6.875	6.880	6.885	6.890	6.895
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	16	17	18	18	18	18

**Produkt****11.1.410**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.410</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim

**verantwortlich**

Knies, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Pfiffligheim;

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
01010011	Einwohner Pfiffligheim (mit Hauptwohnung)	3.364	3.368	3.372	3.375	3.380	3.384
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>21</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>21</i>

**Produkt****11.1.411**

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

**verantwortlich**

Knies, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Rheindürkheim;

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
01010012	Einwohner Rheindürkheim (mit Hauptwohnung)	2.817	2.820	2.823	2.826	2.830	2.834
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	25	25	27	26	26	27

**Produkt****11.1.412**

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

**verantwortlich**

Knies, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Weinsheim;

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
01010013	Einwohner Weinsheim (mit Hauptwohnung)	2.730	2.733	2.736	2.740	2.742	2.745
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	30	29	30	30	30	31



**Produkt****11.1.413**

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

**verantwortlich**

Knies, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Wiesoppenheim;

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
01010014	Einwohner Wiesoppenheim (mit Hauptwohnung)	1.693	1.696	1.698	1.700	1.740	1.744
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	29	29	31	30	29	29

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.1.100</b>	Statistik

**verantwortlich**

Knies, Carmen

**Beschreibung**

Staatliche Statistiken: Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Kommunale Statistiken: Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunaler Statistiken; Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Bereiche zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. beim horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung eines innergemeindlichen Raumbezugssystem (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.);

Statistisches Informationssystem: Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Verdichtung der Daten zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung; Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Stadtrat und Verwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags, auch Internetpräsentation.

**Auftragsgrundlage**

Bundesstatistikgesetz und spezialgesetzliche Regelungen

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtverwaltung Worms
- statistische Ämter

**Ziele**

Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen; Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken  
 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem: Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01010015	Recherchen (Statistik)	175	175	175	175	175	175

# Produkt

12.1.200

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.1.200</b>	Wahlen

### verantwortlich

Knies, Carmen

### Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen (Stadtrat, Ortsbeirat, Ortsvorsteher, Oberbürgermeister, Ausländerbeirat, Seniorenbeirat, Jugendparlament), Landtags-, Bundestags-, Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksbegehren, Volksentscheide, Handwerkskammer-, Landwirtschaftskammerwahl, Kreiswahlleiter bei Bundes- und Landtagswahl.

### Auftragsgrundlage

diverse Wahlgesetze

### Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

### Ziele

Ergebnisfeststellung der jeweiligen Wahlen und Feststellung der gewählten Bewerber in die jeweiligen Beschlussgremien.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01010016	Wahlberechtigte	63.791	63.791	63.791	63.791	63.791	63.791

# Teilergebnishaushalt 2016

## Kostenstelle: 10200

### 1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.540,04	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.540,04</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
11	- Personalaufwendungen	169.236,99	193.400	200.300	204.200	208.100	212.000
12	- Versorgungsaufwendungen	593,69	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	184,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.340,31	86.800	109.900	169.400	169.400	169.400
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.855,94</b>	<b>286.400</b>	<b>316.400</b>	<b>379.800</b>	<b>383.700</b>	<b>387.600</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.315,90</b>	<b>-278.800</b>	<b>-308.800</b>	<b>-372.200</b>	<b>-376.100</b>	<b>-380.000</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.315,90</b>	<b>-278.800</b>	<b>-308.800</b>	<b>-372.200</b>	<b>-376.100</b>	<b>-380.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.315,90</b>	<b>-278.800</b>	<b>-308.800</b>	<b>-372.200</b>	<b>-376.100</b>	<b>-380.000</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-225.315,90</b>	<b>-278.800</b>	<b>-308.800</b>	<b>-372.200</b>	<b>-376.100</b>	<b>-380.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>11.1.300</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-225.315,90	-278.800	-305.600	-372.200	-376.100	-380.000

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10200

1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-233.393,20	-278.700	-368.200	0	-372.100	-376.000	-379.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.393,20	-278.700	-368.200	0	-372.100	-376.000	-379.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-233.393,20	-278.700	-368.200	0	-372.100	-376.000	-379.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-233.393,20	-278.700	-368.200	0	-372.100	-376.000	-379.900
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-233.393,20	-278.700	-368.200	0	-372.100	-376.000	-379.900

**Produkt****11.1.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.300</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**verantwortlich**

Brecht, Hans

**Beschreibung**

Das Produkt setzt sich aus den drei Säulen Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit und Amtsblatt / Bekanntmachungen zusammen

**Auftragsgrundlage**

Öffentliches Interesse, allgemeines Informationsbedürfnis

**Zielgruppe**

- Öffentlichkeit

**Ziele**

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen und Vorgänge

**Leistung**

11.1.300.10	Öffentlichkeitsarbeit
11.1.300.20	Medienarbeit
11.1.300.30	Amtsblatt/ Bekanntmachungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01020001	Einwohnerversammlungen (Öffentlichkeitsarbeit)	5	5	5	5	5	5
01020002	Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit)	7	7	7	7	8	8
01020003	Internetabrufe Stadtnachrichten (Öffentlichkeitsarbeit)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	3.000.000
01020004	Redaktionelle Beiträge in Bundes-, Landes- und anderen Broschüren (Öffentlichkeitsarbeit)	15	15	15	15	18	18
01020005	Corporate Design Abstimmungen, Prüfungen, Korrekturen (Öffentlichkeitsarbeit)	25	25	25	25	30	30
01020010	Pressemitteilungen (Medienarbeit)	860	860	860	860	870	870
01020011	Pressekonferenzen und - gespräche (Medienarbeit)	50	50	50	50	50	50
01020012	Pressestammtische OB Kissel (Medienarbeit)	2	2	2	2	2	2
01020013	beantwortete Medienanfragen (Medienarbeit)	700	700	700	700	720	720
01020014	kommunalpolitische Videoproduktionen	10	10	10	10	12	12
01020020	Amtsblätter (Amtsblatt)	52	52	52	52	52	52
01020021	Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen (Amtsblatt)	290	310	320	310	310	310

# Teilergebnishaushalt 2016

## Kostenstelle: 10300

### 1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.783,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.197,38	913.000	813.000	813.000	813.000	813.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	81.728,66	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.033.709,24</b>	<b>963.000</b>	<b>863.000</b>	<b>863.000</b>	<b>863.000</b>	<b>863.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.589.246,70	2.450.100	2.528.300	2.572.300	2.618.600	2.665.900
12	- Versorgungsaufwendungen	134.097,33	171.000	173.500	176.100	178.700	181.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.012,58	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	155,62	1.700	500	500	500	500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.643,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	193.521,66	164.400	211.800	196.800	196.800	196.800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.043.677,24</b>	<b>2.950.300</b>	<b>3.077.200</b>	<b>3.108.800</b>	<b>3.157.700</b>	<b>3.207.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.009.968,00</b>	<b>-1.987.300</b>	<b>-2.214.200</b>	<b>-2.245.800</b>	<b>-2.294.700</b>	<b>-2.344.700</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.009.968,00</b>	<b>-1.987.300</b>	<b>-2.214.200</b>	<b>-2.245.800</b>	<b>-2.294.700</b>	<b>-2.344.700</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.009.968,00</b>	<b>-1.987.300</b>	<b>-2.214.200</b>	<b>-2.245.800</b>	<b>-2.294.700</b>	<b>-2.344.700</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-2.009.968,00</b>	<b>-1.976.400</b>	<b>-2.203.300</b>	<b>-2.234.900</b>	<b>-2.283.800</b>	<b>-2.333.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.2.100	Personalentwicklung	-114.148,56	-75.200	-76.300	-78.600	-79.800	-81.000
11.2.200	Personaleinsatz	-63.489,18	-27.000	-29.200	-31.600	-33.000	-34.400
11.2.300	Personalbetreuung	-801.002,38	-861.900	-1.003.500	-1.051.500	-1.080.800	-1.110.500
11.2.500	Aus- und Fortbildung	-572.887,19	-579.000	-591.900	-608.400	-617.600	-627.300
11.3.100	Organisationsentwicklung	-104.382,16	-107.100	-111.100	-111.400	-113.000	-114.600
11.3.200	Verwaltungsorganisation	-310.221,58	-276.300	-303.700	-300.500	-305.600	-310.900
11.4.580	Zentrale Beschaffung (Hard- und Software, Büromöbel, Bürobedarf)	-43.836,95	-49.900	-51.000	-52.900	-54.000	-55.100

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10300

1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.646.941,83	-2.422.800	-2.283.400	0	-2.318.300	-2.370.700	-2.268.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.646.941,83	-2.422.800	-2.283.400	0	-2.318.300	-2.370.700	-2.268.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.646.941,83	-2.422.800	-2.283.400	0	-2.318.300	-2.370.700	-2.268.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.646.941,83	-2.411.900	-2.272.500	0	-2.307.400	-2.359.800	-2.257.900
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.646.941,83	-2.411.900	-2.272.500	0	-2.307.400	-2.359.800	-2.257.900



# Produkt

11.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.2.100</b>	Personalentwicklung

### verantwortlich

Kolb, Klaus

### Beschreibung

Personalentwicklung ist ein Prozess, der darauf abzielt, das Leistungs- und Lernpotenzial von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf verwendungs- und entwicklungsbezogen zu fördern.

Der Gedanke der Personalentwicklung findet in der Novellierung der Laufbahnverordnung RLP seinen gesetzlichen Niederschlag in § 2 Abs. 2 LbVO. Danach sind im Rahmen von Personalentwicklungskonzepten geeignete Personalentwicklungs- und Führungsmaßnahmen hinsichtlich Eignung, Befähigung und fachlicher Leistungen zu fördern. Im Hinblick auf die Beschäftigtenstruktur innerhalb der Stadtverwaltung Worms bezieht sich die PE auch auf die MitarbeiterInnen im Tarifbereich.

### Auftragsgrundlage

TVÖD, LbVO

### Zielgruppe

- alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

### Ziele

Personalentwicklung muss sowohl verwaltungs- als auch mitarbeiterorientiert betrachtet werden. Beide Interessen sollen gleichgewichtig verfolgt und weitgehend in Übereinstimmung gebracht werden. Diese beiderseitigen Interessen festzustellen und aufeinander abzustimmen, ist eine wesentliche Aufgabe der Personalentwicklung.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01030001	Fortbildungsaufwand pro Beschäftigtem (Personalentwicklung)	92	92	92	92	92	92

**Produkt****11.2.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.2.200</b>	Personaleinsatz

**verantwortlich**

Kolb, Klaus

**Beschreibung**

Personalgewinnung und Personaleinsatz durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

**Zielgruppe**

- Bewerber/innen

**Ziele**

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der Rahmenvorgaben sowie die ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01030005	Anzahl der Beschäftigten/Beamten	982,75	996,75	996,75	996,75	996,75	996,75
01030006	Beamtenstellen	206,50	204,50	204,50	204,50	204,50	204,50
01030007	Zahl der Beschäftigten	776,25	792,25	792,25	792,25	792,25	792,25

# Produkt

**11.2.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.2.300</b>	Personalbetreuung

**verantwortlich**

Kolb, Klaus

**Beschreibung**

Bearbeitung von Personalvorgängen und Beratung der Fachbereiche und -abteilungen sowie der MitarbeiterInnen in tarif- und dienstrechtlichen Fragen.

**Zielgruppe**

- alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

**Ziele**

Sicherung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse. Verbesserung der Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Maßnahmen wie Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung.

**Leistung**

11.2.300.11 Suchtprävention

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01030003	betreute Beschäftigte pro Mitarbeiter Personalverwaltung	173	173	173	173	173	173

# Produkt

11.2.500

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.2.500</b>	Aus- und Fortbildung

### verantwortlich

Kolb, Klaus

### Beschreibung

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschließlich der Beamtenanwärter, Praktikantinnen und Praktikanten, Umschüler etc. sowie die Durchführung der Ausbildungen im Verwaltungsbereich. Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs auch im Hinblick auf die Verwaltungslehrgänge der Beschäftigten.

### Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

### Ziele

Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften; Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen und Aktualisierung des Wissenstandes der MitarbeiterInnen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01030008	Auszubildende (Stadtverwaltung gesamt)	32	32	32	32	32	32
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	18.057	18.094	18.497	19.013	19.300	19.603

# Produkt

**11.3.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.3</b>	Organisation
<b>Produkt</b>	<b>11.3.100</b>	Organisationsentwicklung

**verantwortlich**

Kolb, Klaus

**Beschreibung**

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Organisation, Personalwirtschaft usw.. Dazu gehören insbesondere folgende Regelungsbereiche: Qualitätsmanagement, Betriebliches Vorschlagswesen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize und dergl..

**Auftragsgrundlage**

Auftrag durch Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

Optimierung der Verwaltung zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit bezogen auf die Felder Auftrags Erfüllung, Wirtschaftlichkeit sowie Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit.

**Produkt****11.3.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.3</b>	Organisation
<b>Produkt</b>	<b>11.3.200</b>	Verwaltungsorganisation

**verantwortlich**

Kolb, Klaus

**Beschreibung**

Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Moderation von Besprechungen, Beratung der Bereiche in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen, Bearbeitung von Verbesserungsvorschlägen im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens. Projektmanagement (u.a. Erledigung von Sonderaufträgen bzw. Einsatz bei besonderen Anlässen). Vordruckwesen und Regelungen zum Geschäftsgang und allgemeinen Dienstbetrieb.

**Auftragsgrundlage**

Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadt Worms

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

Optimierung der Verfahrensabläufe sowie Schaffung der Grundlage für tarifgerechte Eingruppierungen bzw. funktionsgerechte Besoldungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

# Teilergebnishaushalt 2016

## Kostenstelle: 10400

### 1.04 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	701,55	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.441,09	277.200	140.100	150.100	150.100	160.100
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.142,64</b>	<b>277.700</b>	<b>140.600</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>	<b>160.600</b>
11	- Personalaufwendungen	408.047,70	420.900	452.000	460.900	469.900	479.000
12	- Versorgungsaufwendungen	5.577,29	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,12	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	181,41	4.300	200	200	200	200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.753,84	13.300	13.800	14.300	14.300	14.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.617,36</b>	<b>446.300</b>	<b>473.900</b>	<b>483.400</b>	<b>492.500</b>	<b>502.000</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.474,72</b>	<b>-168.600</b>	<b>-333.300</b>	<b>-332.800</b>	<b>-341.900</b>	<b>-341.400</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.474,72</b>	<b>-168.600</b>	<b>-333.300</b>	<b>-332.800</b>	<b>-341.900</b>	<b>-341.400</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264.474,72</b>	<b>-168.600</b>	<b>-333.300</b>	<b>-332.800</b>	<b>-341.900</b>	<b>-341.400</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.616,19	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>127.616,19</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-136.858,53</b>	<b>-83.600</b>	<b>-248.300</b>	<b>-247.800</b>	<b>-256.900</b>	<b>-256.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.2.410	Eigene Personalabrechnung	-134.747,76	-34.000	-110.400	-115.100	-120.200	-120.600
11.2.420	Fremdabrechnung	-2.110,77	-49.600	-130.300	-132.700	-136.700	-135.800

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10400

1.04 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-472.433,91	-290.900	-464.400	0	-466.600	-477.400	-482.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-472.433,91	-290.900	-464.400	0	-466.600	-477.400	-482.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-472.433,91	-290.900	-464.400	0	-466.600	-477.400	-482.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.616,19	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-344.817,72	-205.900	-379.400	0	-381.600	-392.400	-397.100
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-344.817,72	-205.900	-379.400	0	-381.600	-392.400	-397.100



**Produkt****11.2.410**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.2.410</b>	Eigene Personalabrechnung

**verantwortlich**

Löcher, Sascha

**Beschreibung**

Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte, Beamte und Versorgungsbezüge und Sonderleistungen

**Zielgruppe**

- alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

**Ziele**

Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01040001	abzurechnenden Personen je Monat (eigene Personalabrechnung)	1.245	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

# Produkt

**11.2.420**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.2.420</b>	Fremdabrechnung

**verantwortlich**

Löcher, Sascha

**Beschreibung**

Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Sonderleistungen

**Auftragsgrundlage**

Beauftragung durch die Unternehmen bzw. Vereine zur Durchführung der Bezügeabrechnungen

**Zielgruppe**

- Beteiligungen

**Ziele**

Ordnungsgemäße und rechtzeitige Ausführung der Bezügeabrechnungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01040002	abzurechnenden Personen je Monat (Fremdabrechnung)	1.330	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 10500**

## 1.05 Interner Service / EDV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.155,81	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.912,40	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.107,71</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.464.084,47	1.602.000	1.586.400	1.624.700	1.666.000	1.708.300
12	- Versorgungsaufwendungen	26.226,97	34.100	35.000	35.000	35.000	35.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.244,84	247.300	341.300	337.300	305.300	305.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	282.341,54	206.900	240.000	240.000	240.000	240.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.484.727,01	1.546.100	1.715.800	1.760.800	1.795.800	1.830.800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.562.624,83</b>	<b>3.636.400</b>	<b>3.918.500</b>	<b>3.997.800</b>	<b>4.042.100</b>	<b>4.119.400</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.446.517,12</b>	<b>-3.591.300</b>	<b>-3.873.400</b>	<b>-3.952.700</b>	<b>-3.997.000</b>	<b>-4.074.300</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.446.517,12</b>	<b>-3.591.300</b>	<b>-3.873.400</b>	<b>-3.952.700</b>	<b>-3.997.000</b>	<b>-4.074.300</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.446.517,12</b>	<b>-3.591.300</b>	<b>-3.873.400</b>	<b>-3.952.700</b>	<b>-3.997.000</b>	<b>-4.074.300</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-3.446.517,12</b>	<b>-3.591.300</b>	<b>-3.873.400</b>	<b>-3.952.700</b>	<b>-3.997.000</b>	<b>-4.074.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 10500**

1.05 Interner Service / EDV

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>in EUR</b>							
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.4.400</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	0,00	0	-1.595.000	-1.640.300	-1.659.100	-1.705.600
<b>11.4.410</b>	Benutzerservice	-250.019,50	-272.500	0	0	0	0
<b>11.4.420</b>	Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul-Anwendungen)	-1.146.955,79	-1.217.300	0	0	0	0
<b>11.4.430</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Schulungen	-36.887,36	-55.000	0	0	0	0
<b>11.4.440</b>	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion	-246.793,77	-274.600	-297.900	-309.000	-317.500	-326.100
<b>11.4.500</b>	Sonstige zentrale Dienste (Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale etc.)	-1.765.860,70	-1.771.900	0	0	0	0
<b>11.4.510</b>	Druckdienstleistungen	0,00	0	-186.500	-193.300	-197.800	-202.300
<b>11.4.520</b>	Postdienste	0,00	0	-754.400	-771.100	-776.600	-787.200
<b>11.4.570</b>	Telefonie	0,00	0	-364.600	-369.700	-374.200	-378.700
<b>11.4.580</b>	Zentrale Beschaffung (Hard- und Software, Büromöbel, Bürobedarf)	0,00	0	-650.800	-669.300	-671.800	-674.400

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10500

1.05 Interner Service / EDV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.191.483,31	-3.375.200	-3.568.400	0	-3.647.700	-3.692.000	-3.769.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.191.483,31	-3.375.200	-3.568.400	0	-3.647.700	-3.692.000	-3.769.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.191.483,31	-3.375.200	-3.568.400	0	-3.647.700	-3.692.000	-3.769.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.191.483,31	-3.375.200	-3.568.400	0	-3.647.700	-3.692.000	-3.769.300
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.483,36	113.000	160.000	0	118.000	93.000	93.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	220.397,07	292.000	303.000	0	223.000	228.000	203.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.880,43	405.000	463.000	0	341.000	321.000	296.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.880,43	-405.000	-463.000	0	-341.000	-321.000	-296.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.463.363,74	-3.780.200	-4.031.400	0	-3.988.700	-4.013.000	-4.065.300

**Investitionsübersicht 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 10500

1.05 Interner Service / EDV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	später			
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	262.074,83	405.000	463.000	341.000	321.000	296.000	0	0	0	262.075
	02100.93524 Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software	51.483,36	110.000	132.000	90.000	90.000	90.000	0	0	0	51.483
	02100.93526 Erneuerung Zeiterfassung - Software	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
	02100.93530 Erneuerung Software Telefonanlage	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	02000.93531 Dienstfahrzeug Poststelle	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02100.93531 Dienstfahrzeug IT-Betreuung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	02100.96000 Klimatisierung EDV-Räume	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	02100.93505 Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume	48.685,79	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	48.686
	02100.93510 CAD-Arbeitsplätze technische Ämter	67.312,84	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	67.313
	02100.93522 Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware	87.910,12	80.000	95.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	87.910
	02100.93525 Erneuerung Zeiterfassung - Hardware	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
	02100.96001 Telekommunikationsanlagen	6.682,72	10.000	20.000	20.000	25.000	0	0	0	0	6.683
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-262.074,83</b>	<b>-405.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262.075</b>

# Produkt

11.4.400

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.400</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)

### verantwortlich

Zehe, Werner

### Beschreibung

- Zentrale Beschaffung von Hard- und Software sowie, Bereitstellung und Installation von Betriebssystemen, des Netzwerkes und aller eingesetzten Software
- Vertrags- und Bestandsmanagement inkl. Dokumentation
- Störungs-Annahme -Analyse und -Beseitigung für die von der EDV bereitgestellten Hard- und Software
- Zur Verfügung Stellung von lokalen und zentralen Drucksystemen
- System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- E-Mail-Dienste für die Kommunikation mit internen und externen Adressaten
- Beratung in Fragen der EDV-Ablauf- und Aufbauorganisation - Beratungs-, Installations- und Updateleistungen für Fachanwendungen
- Datensicherung zentral abgespeicherter Daten und deren Wiederherstellung
- Fachliche Beratung technische Organisation

### Auftragsgrundlage

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

### Zielgruppe

- alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
- Schulen

### Ziele

- Optimaler Arbeitsablauf
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01050003	IT-Kosten pro Standardarbeitsplatz	750	750	750	750	750	750
	Herkunft: 11.4.400	750	750	750	750	750	750

# Produkt

**11.4.440**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.440</b>	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion

### verantwortlich

Zehe, Werner

### Beschreibung

Entwicklung und Pflege der städtischen Internetpräsenzen und des Intranets. Kooperation und Beratung innerhalb des Konzern Stadt, Fortschreibung der E-Governmentstrategie, Konzeptionierung digitaler Prozesse, Anpassung an technische Entwicklungen, Fortschreibung der digitalen Agenda, Soziale Medien.

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
- Touristen/ Touristinnen
- Unternehmen

### Ziele

Positive Präsentation der Stadt Worms nach innen und außen, online Bürgerdienste, Bürgerbeteiligung und Transparenz, Automatisierung und Digitalisierung von Standards, Erhöhung der Reichweite

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01050005</b>	Internetkosten pro Nutzer *1000	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
	Herkunft: 11.4.440	1	1	1	1	1	1
<b>01050006</b>	interaktive Module	40	38	40	40	40	40
	Herkunft: 11.4.440	40	38	40	40	40	40



# Produkt

**11.4.510**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.510</b>	Druckdienstleistungen

**verantwortlich**

Zehe, Werner

**Beschreibung**

Medienberatung, Konzeption und Organisation von Druck- und Medienprodukten. Erstellung von Flyer, Broschüren, Zeitungsanzeigen sowie Werbetechnik. Koordinierung und Umsetzung von Massendruckern, Kuvertierung, Falzung und sonstige Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen.

**Zielgruppe**

- Schulen
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

Umsetzung und Weiterentwicklung des Corporate Designs der Stadt Worms. Professionelle Außendarstellung im Printmedien Umfeld. Wirtschaftliche Umsetzung von Printaufträgen..

# Produkt

**11.4.520**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.520</b>	Postdienste

**verantwortlich**

Zehe, Werner

**Beschreibung**

Zentrale Poststelle für ein- und ausgehende Post. Zustellungen von Unterlagen für den Sitzungsdienst an Rats- und Ausschussmitglieder. Scandienstleistungen für den Übergang eingehender Post in das Dokumenten-Management-System. Verteilung und Abholung der Post durch eigenen Fahrdienst bei der Verwaltung zugehörigen Lokationen bzw. GmbHs. Frankierservice

**Zielgruppe**

- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

Rechtzeitige und ordnungsgemäße Zustellung interner und externer Post, Qualifizierte Scandienstleistung.

# Produkt

**11.4.570**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.570</b>	Telefonie

**verantwortlich**

Zehe, Werner

**Beschreibung**

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes der Stadtverwaltung Worms sowohl im Festnetz, als auch im Mobilbereich. Bereitstellung der Datenanbindungen von Außenstellen über DSL oder vergleichbare Technologien.

**Zielgruppe**

- Schulen
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

- Wirtschaftliches Handeln
- Erreichbarkeit der Mitarbeiter im Bedarfsfall auch mobil
- Aufrechterhaltung der Kommunikationsmittel
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

**Produkt****11.4.580**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.580</b>	Zentrale Beschaffung (Hard- und Software, Büromöbel, Bürobedarf)

**verantwortlich**

Zehe, Werner

**Beschreibung**

Zentrale Beschaffung von Hard- und Software, aller Telekommunikationslösungen wie Handys, Telefonanlagen, etc. Büromöbel und Bürobedarf. Durchführung von Bedarfsplanung, Bestandsanalysen und Ausschreibungen. Verwalten von Rahmenverträgen des Landes sowie des Bundes oder von Einkaufsgemeinschaften. Optimierung von Vertragssystemen, insbesondere im Bereich Festnetz und Mobilfunk und Drucksystemen.

**Auftragsgrundlage**

Ausstattung

- der Verwaltung mit aktuellen Arbeitsgeräten im Bereich Tul (Technikunterstützte Informationsverarbeitung), Softwareprodukten
- der Büroräume mit bedarfsgerechten Arbeitsmitteln
- der Arbeitsplätze mit erforderlichen Verbrauchsmaterialien

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

- Wirtschaftliches Handeln,
- Kostenoptimierung
- Auflösung von Lagerbeständen
- Bedarfsgerechte Beschaffung

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 10600**

1.06 Recht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.079,83	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.204,30	466.500	473.500	480.500	488.500	488.500
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.284,13</b>	<b>473.100</b>	<b>480.100</b>	<b>487.100</b>	<b>495.100</b>	<b>495.100</b>
11	- Personalaufwendungen	480.874,01	440.400	453.900	461.200	468.700	476.700
12	- Versorgungsaufwendungen	80.081,99	104.200	105.800	107.400	109.000	110.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	93,80	4.500	200	200	200	200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.327.090,12	1.474.300	1.491.100	1.496.100	1.496.000	1.493.200
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.888.139,92</b>	<b>2.024.000</b>	<b>2.051.600</b>	<b>2.065.500</b>	<b>2.074.500</b>	<b>2.081.300</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.462.855,79</b>	<b>-1.550.900</b>	<b>-1.571.500</b>	<b>-1.578.400</b>	<b>-1.579.400</b>	<b>-1.586.200</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.462.855,79</b>	<b>-1.550.900</b>	<b>-1.571.500</b>	<b>-1.578.400</b>	<b>-1.579.400</b>	<b>-1.586.200</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.462.855,79</b>	<b>-1.550.900</b>	<b>-1.571.500</b>	<b>-1.578.400</b>	<b>-1.579.400</b>	<b>-1.586.200</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.038,71	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.038,71</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-1.400.817,08</b>	<b>-1.434.300</b>	<b>-1.454.900</b>	<b>-1.461.800</b>	<b>-1.462.800</b>	<b>-1.469.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>11.4.700</b>	Versicherungen	-1.009.290,08	-1.126.100	-1.140.700	-1.144.800	-1.142.700	-1.145.600
<b>11.9.100</b>	Prozessführung	-130.410,42	-87.500	-88.700	-91.000	-92.200	-93.400
<b>11.9.200</b>	Stadtrechtausschuss	-152.151,83	-121.200	-118.700	-122.400	-124.400	-125.000
<b>11.9.300</b>	sonstige Rechtsangelegenheiten	-114.526,62	-104.000	-105.700	-109.000	-110.800	-112.700
<b>11.9.400</b>	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung	5.561,87	4.500	5.500	5.400	7.300	7.100

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10600

1.06 Recht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.358.307,30	-1.543.500	-1.568.400	0	-1.575.300	-1.576.300	-1.582.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.358.307,30	-1.543.500	-1.568.400	0	-1.575.300	-1.576.300	-1.582.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.358.307,30	-1.543.500	-1.568.400	0	-1.575.300	-1.576.300	-1.582.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.180,37	116.600	116.600	0	116.600	116.600	116.600
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.298.126,93	-1.426.900	-1.451.800	0	-1.458.700	-1.459.700	-1.466.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.298.126,93	-1.426.900	-1.451.800	0	-1.458.700	-1.459.700	-1.466.000

# Produkt

**11.4.700**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.700</b>	Versicherungen

**verantwortlich**

Haupt, Ralf

**Beschreibung**

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Geltendmachung von Versicherungsschutz, vollständige Sachbearbeitung von Allgemein- und KFZ-Haftpflicht- und Kaskoschadenfällen

**Auftragsgrundlage**

gesetzliche / vertragliche Verpflichtung (z. B. Pflichtversicherungsgesetz, gesetzliche Unfallversicherung SGB VIII)

**Zielgruppe**

- Beteiligungen
- Stadtverwaltung Worms
- verfassungsmäßige Organe

**Ziele**

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzen der kommunalen Interessen, Einholung wirtschaftlichen Versicherungsschutzes

**Produkt****11.9.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.9</b>	Recht
<b>Produkt</b>	<b>11.9.100</b>	Prozessführung

**verantwortlich**

Haupt, Ralf

**Beschreibung**

Prozessführung in Verwaltungs-, Sozial-, Zivil-, Arbeitsgerichtsstreitigkeiten sowie Verfahren nach dem FGG (Standesamtsaufsicht)

**Auftragsgrundlage**

Organisationsverfügung, gesetzlicher Auftrag (z. B. Personenstandsgesetz)

**Zielgruppe**

- Beteiligungen
- Stadtverwaltung Worms
- verfassungsmäßige Organe

**Ziele**

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzen der kommunalen Interessen, Vermeidung von Konflikten und Konfliktlösung, zentrale Rechtsausübung, Einheit der Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01060002	gerichtliche Verfahren	149	150	150	150	150	150



# Produkt

**11.9.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.9</b>	Recht
<b>Produkt</b>	<b>11.9.200</b>	Stadtrechtsausschuss

### verantwortlich

Haupt, Ralf

### Beschreibung

Recht- u. Zweckmäßigkeitsüberprüfung städtischer Verwaltungsakte,

### Auftragsgrundlage

Landesausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtverwaltung Worms

### Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Konfliktlösung, zentrale Rechtsausübung, Einheit der Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01060001	Anzahl der anhängigen Widerspruchsverfahren	268	270	270	270	270	270

**Produkt****11.9.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.9</b>	Recht
<b>Produkt</b>	<b>11.9.300</b>	sonstige Rechtsangelegenheiten

**verantwortlich**

Haupt, Ralf

**Beschreibung**

z. B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Herausgabe des Ortsrechtes, Standesamtsaufsicht, Schiedsamtswesen, sonstige allgemeine, der Rechtsabteilung zugewiesene Aufgaben (Disziplinarverfahren, Bewertungskommission und dergleichen)

**Auftragsgrundlage**

z.B. Organisationsverordnung, Strafgesetzbuch, Personenstandsgesetz, Schiedsamtordnung,

**Zielgruppe**

- Beteiligungen
- Stadtverwaltung Worms
- verfassungsmäßige Organe

**Ziele**

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzen der kommunalen Interessen, Vermeidung von Konflikten und Konfliktlösung, zentrale Rechtsausübung, Einheit der Verwaltung

# Produkt

**11.9.400**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.9</b>	Recht
<b>Produkt</b>	<b>11.9.400</b>	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung

### verantwortlich

Haupt, Ralf

### Beschreibung

mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsüberprüfungen, Prüfung von Satzungen und anderer örtlicher Rechtsvorschriften, Weiterführung rechtlich schwieriger Verfahren

### Auftragsgrundlage

Organisationsverfügung

### Zielgruppe

- Beteiligungen
- Stadtverwaltung Worms
- verfassungsmäßige Organe

### Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzen der kommunalen Interessen, Vermeidung von Konflikten und Konfliktlösung, zentrale Rechtsausübung, Einheit der Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01060003	eingetragene und geschätzte Beratungen	596	650	650	650	650	650

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 11000**

Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.005,00	17.500	186.500	192.500	72.500	72.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.778,68	21.500	5.000	21.500	5.000	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.706,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	47.550,00	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.039,79</b>	<b>81.900</b>	<b>254.400</b>	<b>256.900</b>	<b>120.400</b>	<b>137.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.483.393,33	1.520.400	1.568.000	1.591.400	1.615.200	1.639.500
12	- Versorgungsaufwendungen	160.353,47	240.000	243.600	247.300	251.000	254.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.836,29	147.000	145.000	147.700	147.700	147.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	781,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.582.892,63	3.014.500	2.604.500	2.632.000	2.604.500	2.614.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	317.146,32	632.500	804.900	779.500	592.000	582.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.670.403,65</b>	<b>5.556.400</b>	<b>5.367.000</b>	<b>5.398.900</b>	<b>5.211.400</b>	<b>5.240.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.557.363,86</b>	<b>-5.474.500</b>	<b>-5.112.600</b>	<b>-5.142.000</b>	<b>-5.091.000</b>	<b>-5.102.200</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.557.363,86</b>	<b>-5.474.500</b>	<b>-5.112.600</b>	<b>-5.142.000</b>	<b>-5.091.000</b>	<b>-5.102.200</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.557.363,86</b>	<b>-5.474.500</b>	<b>-5.112.600</b>	<b>-5.142.000</b>	<b>-5.091.000</b>	<b>-5.102.200</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.960,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.960,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-4.561.323,86</b>	<b>-5.474.500</b>	<b>-5.113.600</b>	<b>-5.143.000</b>	<b>-5.092.000</b>	<b>-5.103.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>11.1.110</b>	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	-1.653.548,72	-1.903.300	-1.925.700	-1.928.200	-1.966.900	-1.970.200
<b>11.1.360</b>	Ehrungen, Jubiläen	-64.599,33	-53.200	-53.900	-55.300	-56.000	-56.700
<b>28.1.500</b>	Kulturkoordination	-2.843.175,81	-3.518.000	-3.147.000	-3.159.500	-3.069.100	-3.076.300

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 11000

Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.381.150,72	-5.340.300	-4.984.300	0	-5.015.100	-4.965.400	-4.978.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.381.150,72	-5.340.300	-4.984.300	0	-5.015.100	-4.965.400	-4.978.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.381.150,72	-5.340.300	-4.984.300	0	-5.015.100	-4.965.400	-4.978.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.960,00	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.385.110,72	-5.343.800	-4.985.300	0	-5.016.100	-4.966.400	-4.979.100
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.385.110,72	-5.343.800	-4.985.300	0	-5.016.100	-4.966.400	-4.979.100

# Produkt

11.1.110

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.110</b>	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung

### verantwortlich

Winkler, Karl-Heinz

### Beschreibung

Stadtvorstand, Geschäftsführung Stadtvorstand - Ältestenrat - Ausländerbeirat, Kontaktpflege Landesregierung, zentrales Beschwerdemanagement, Bürgersprechstunde, Städtepartnerschaften, besondere/allgemeine Repräsentationen, Durchführung von Ausstellungen.

### Auftragsgrundlage

GemO

Selbstverwaltungsangelegenheiten

Bsp. Ausländerbeirat § 56 I 1 GemO (Pflicht), Ältestenrat § 34a I GemO (freiwillig), Städtepartnerschaften (freiwillig)

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Partnerstädte
- Stadtvorstand

### Ziele

Unterstützung der Verwaltungsführung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	20	22	23	23	23	24

# Produkt

**11.1.360**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.360</b>	Ehrungen, Jubiläen

### verantwortlich

Winkler, Karl-Heinz

### Beschreibung

Kommunale und staatliche Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen, Vereinsjubiläen, Schirmherrschaften

### Auftragsgrundlage

Öffentlichkeitsarbeit

### Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Vereine

### Ziele

Ehrungen von Bürgern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175

# Produkt

**28.1.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.1.500</b>	Kulturkoordination

### verantwortlich

Gallé, Volker

### Beschreibung

Gesamtkoordination und -kommunikation im Kulturbereich

### Auftragsgrundlage

Nachhaltiger Auf- und Ausbau der Kultur als Motor für die Stadtentwicklung (Stadtleitbild)  
 Pflege und Förderung von Kunst und Kultur durch die Gemeinden nach Artikel 40 der Landesverfassung

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Kulturpublikum
- Kulturpolitik

### Ziele

Stärkung der städtischen Identität nach innen und nach außen, Realisierung der kulturhistorischen und kulturellen Potenziale in der Stadt und Ermöglichung einer besseren Wertschöpfung im Kulturbereich

### Leistung

28.1.500.10 Stauferjahr 2010 / 2011

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert	-33	-41	-37	-37	-36	-36



**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 13000**

Personalrat

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	213.658,66	242.500	250.900	255.900	260.900	266.000
12	- Versorgungsaufwendungen	356,25	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	800	900	800	800	800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.912,30	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.152,21</b>	<b>258.100</b>	<b>266.600</b>	<b>271.500</b>	<b>276.500</b>	<b>281.600</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.152,21</b>	<b>-258.100</b>	<b>-266.600</b>	<b>-271.500</b>	<b>-276.500</b>	<b>-281.600</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.152,21</b>	<b>-258.100</b>	<b>-266.600</b>	<b>-271.500</b>	<b>-276.500</b>	<b>-281.600</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.152,21</b>	<b>-258.100</b>	<b>-266.600</b>	<b>-271.500</b>	<b>-276.500</b>	<b>-281.600</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-223.152,21</b>	<b>-258.100</b>	<b>-266.600</b>	<b>-271.500</b>	<b>-276.500</b>	<b>-281.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>11.1.700</b>	Personalvertretung	-223.152,21	-258.100	-263.000	-271.500	-276.500	-281.600

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 13000

Personalrat

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.778,46	-243.100	-251.300	0	-255.900	-260.600	-265.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.778,46	-243.100	-251.300	0	-255.900	-260.600	-265.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-222.778,46	-243.100	-251.300	0	-255.900	-260.600	-265.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-222.778,46	-243.100	-251.300	0	-255.900	-260.600	-265.400
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-222.778,46	-243.100	-251.300	0	-255.900	-260.600	-265.400

**Produkt****11.1.700**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.700</b>	Personalvertretung

**verantwortlich**

Mathieu, Iris

**Beschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland - Pfalz für die Gesamtverwaltung

**Auftragsgrundlage**

LPersVG sowie personalvertretungsrechtl. relevante Vorschriften

**Zielgruppe**

- alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

**Ziele**

Wahrung der Interessen aller Beschäftigten sowie BeamtInnen der Stadtverwaltung Worms

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
08000001	PR-Sitzungen	47	47	47	47	47	47
08000002	ASA/BEM	4	4	4	4	4	4
08000003	Bewertungskommission	4	4	4	4	4	4
08000004	Vierteljahresgespräche	4	4	4	4	4	4
08000005	Vorstellungsgespräche	70	70	70	70	70	70
08000006	Ausschüsse / sonstiges	5	5	5	5	5	5
08000007	Begehungen	28	28	28	28	28	28
08000009	Fort- und Weiterbildungen, Beratungen	9	9	9	9	9	9
08000010	Informationsgespräche	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
08000011	Teilpersonalversammlungen	1	1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 14000**

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.888,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.888,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	418.540,02	428.100	440.500	446.900	453.300	459.900
12	- Versorgungsaufwendungen	54.607,71	70.900	72.000	73.100	74.200	75.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	68,35	1.800	500	500	500	500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.880,85	3.100	7.600	3.100	3.100	3.100
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.096,93</b>	<b>503.900</b>	<b>520.600</b>	<b>523.600</b>	<b>531.100</b>	<b>538.800</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.208,93</b>	<b>-496.900</b>	<b>-513.600</b>	<b>-516.600</b>	<b>-524.100</b>	<b>-531.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-468.208,93</b>	<b>-496.900</b>	<b>-513.600</b>	<b>-516.600</b>	<b>-524.100</b>	<b>-531.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-468.208,93</b>	<b>-496.900</b>	<b>-513.600</b>	<b>-516.600</b>	<b>-524.100</b>	<b>-531.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111,00	0	100	100	100	100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-468.097,93</b>	<b>-496.900</b>	<b>-513.500</b>	<b>-516.500</b>	<b>-524.000</b>	<b>-531.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>11.8.100</b>	Rechnungsprüfung	-468.097,93	-496.900	-507.300	-516.500	-524.000	-531.700

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 14000

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-410.812,92	-466.500	-485.100	0	-488.700	-496.800	-505.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-410.812,92	-466.500	-485.100	0	-488.700	-496.800	-505.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-410.812,92	-466.500	-485.100	0	-488.700	-496.800	-505.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,00	0	100	0	100	100	100
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-410.701,92	-466.500	-485.000	0	-488.600	-496.700	-505.100
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-410.701,92	-466.500	-485.000	0	-488.600	-496.700	-505.100

# Produkt

11.8.100

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.8</b>	Prüfung und Kommunalaufsicht
<b>Produkt</b>	<b>11.8.100</b>	Rechnungsprüfung

### verantwortlich

Krauss, Lothar

### Beschreibung

Das Produkt umfasst

- die Prüfung der Jahresrechnung,
- die Kassen- und Vorratsprüfungen,
- die laufende Prüfung der Wirtschaftsführung der wirtschaftlichen Unternehmen,
- die Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafter oder Aktionär in Unternehmen mit Rechtsfähigkeit,
- die Buch- und Betriebsprüfungen, die sich die Gemeinde bei einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat.
- die Prüfung der Vergaben,
- Programmprüfungen,
- Prüfungen von Verwendungsnachweisen,
- Prüfungen der Abrechnungen mit anderen Leistungsträgern aus dem Sozialbereich.

### Auftragsgrundlage

§ 112 GemO

### Zielgruppe

- Budgetverantwortliche
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Stadtrat
- Stadtvorstand

### Ziele

Prüfung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen und Ausgabenbewirtschaftung insbesondere unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Ausübung der Kassengeschäfte insbesondere der Einhaltung der Bestimmungen zur Kassensicherheit (§§ 40 ff GemKVO). Feststellung der ordnungsgemäßen Wirtschafts- und Kassenführung der städtischen Sondervermögen und Eigenbetriebe. Einhaltung der Vergabebestimmungen, Förderung des Wettbewerbs, Bekämpfung von Korruption.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01400001	Prüfungen und Beratungen	438	443	443	443	443	443

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 20100**

## 2.01 Kommunale Steuern

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	91.983.108,72	96.676.000	101.768.000	103.805.000	104.659.000	106.196.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.738.223,00	41.318.000	42.658.000	42.658.000	42.658.000	42.658.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	279,60	400	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.547,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.341.030,39	3.372.000	3.693.000	3.694.000	3.695.000	3.696.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.066.189,51</b>	<b>141.369.400</b>	<b>148.122.800</b>	<b>150.160.800</b>	<b>151.015.800</b>	<b>152.553.800</b>
11	- Personalaufwendungen	306.369,97	319.200	329.800	335.700	341.600	347.500
12	- Versorgungsaufwendungen	32.595,53	42.300	42.900	43.500	44.200	44.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.281.385,10	7.445.000	7.960.000	8.074.000	8.175.000	8.277.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.154,48	2.100	1.500	1.500	1.500	2.200
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.621.505,08</b>	<b>7.808.600</b>	<b>8.334.200</b>	<b>8.454.700</b>	<b>8.562.300</b>	<b>8.671.600</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.444.684,43</b>	<b>133.560.800</b>	<b>139.788.600</b>	<b>141.706.100</b>	<b>142.453.500</b>	<b>143.882.200</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.475.181,00	500.000	900.000	900.000	900.000	900.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	262.507,00	300.000	440.000	440.000	440.000	440.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.212.674,00</b>	<b>200.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.657.358,43</b>	<b>133.760.800</b>	<b>140.248.600</b>	<b>142.166.100</b>	<b>142.913.500</b>	<b>144.342.200</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.657.358,43</b>	<b>133.760.800</b>	<b>140.248.600</b>	<b>142.166.100</b>	<b>142.913.500</b>	<b>144.342.200</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>125.657.358,43</b>	<b>133.760.800</b>	<b>140.248.600</b>	<b>142.166.100</b>	<b>142.913.500</b>	<b>144.342.200</b>

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 20100**

## 2.01 Kommunale Steuern

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>11.6.040</b>	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	-336.292,58	-360.200	-365.500	-376.900	-383.500	-390.800
<b>54.1.500</b>	Konzessionsabgaben	3.349.040,98	3.321.000	3.668.000	3.669.000	3.670.000	3.671.000
<b>61.1.122</b>	Grundsteuer	13.084.477,05	14.338.000	14.520.000	14.612.000	14.705.000	14.798.000
<b>61.1.123</b>	Gewerbesteuer	33.496.205,72	34.379.000	35.605.000	36.860.000	37.357.000	37.861.000
<b>61.1.124</b>	Hundesteuer	469.775,93	485.000	486.000	486.000	486.000	486.000
<b>61.1.125</b>	Zweitwohnungsabgabe	43.360,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>61.1.126</b>	Vergnügungssteuer	1.767.653,72	2.569.000	2.746.000	2.746.000	2.746.000	2.746.000
<b>61.1.127</b>	Schankerlaubnissteuer	58.783,59	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>61.1.130</b>	Gemeindeanteile Einkommensteuer	29.391.316,01	30.981.000	32.243.000	32.904.000	33.611.000	34.334.000
<b>61.1.140</b>	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.918.067,12	4.001.000	4.745.000	5.305.000	4.711.000	4.775.000
<b>61.1.300</b>	Finanzausgleich	36.134.381,00	40.693.000	39.139.000	42.042.000	42.042.000	42.042.000
<b>61.1.710</b>	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	3.067.915,84	3.054.000	3.291.000	3.339.000	3.389.000	3.440.000
<b>61.2.140</b>	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	1.475.181,00	500.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>61.2.250</b>	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-262.507,00	-300.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000



**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20100

2.01 Kommunale Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.413.362,38	133.550.400	139.741.300	0	141.657.900	142.404.500	143.831.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.346.615,00	200.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.759.977,38	133.750.400	140.201.300	0	142.117.900	142.864.500	144.291.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	125.759.977,38	133.750.400	140.201.300	0	142.117.900	142.864.500	144.291.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	125.759.977,38	133.750.400	140.201.300	0	142.117.900	142.864.500	144.291.400
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	125.759.977,38	133.750.400	140.201.300	0	142.117.900	142.864.500	144.291.400

**Produkt****11.6.040**

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

**verantwortlich**

Späth, Daniel

**Beschreibung**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren. Steuerstatistik; Entwurf von Satzungen

**Auftragsgrundlage**

Div. Steuergesetze und -satzungen

**Zielgruppe**

- Steuerpflichtige

**Ziele**

- Sachgerechte Abwicklung der Steuererhebung
- Erzielung von Steuereinnahmen zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben

**Leistung**

11.6.040.01	Grundsteuer
11.6.040.02	Gewerbsteuer
11.6.040.03	Hundesteuer
11.6.040.04	Zweitwohnungsabgabe
11.6.040.05	Vergnügungssteuer
11.6.040.06	sonstiges

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02010001	Fallzahl Grundsteuer	35.811	35.811	3.477	3.477	3.477	3.477
02010002	Fallzahl Gewerbesteuer	4.865	4.865	2.770	2.770	2.770	2.770
02010003	Fallzahl Hundesteuer	5.025	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
02010004	Fallzahl Zweitwohnungssteuer	380	220	220	220	220	220
02010005	Fallzahl Vergnügungssteuer	247	247	247	247	247	247

**Produkt****54.1.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>54.1.500</b>	Konzessionsabgaben

**verantwortlich**

Späth, Daniel

**Beschreibung**

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

- Nutzer (öffentliche und private)
- Versorgungsunternehmen

**Ziele**

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorgungsunternehmen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	39	39	43	43	43	43

# Produkt

61.1.122

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.122</b>	Grundsteuer

### verantwortlich

Späth, Daniel

### Beschreibung

Einnahme Grundsteuer

### Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz

### Zielgruppe

- Grundstückseigentümer

### Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>02010007</b>	Grundsteuerobjekte	35.010	35.010	35.010	35.010	35.010	35.010
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>374</i>	<i>410</i>	<i>415</i>	<i>417</i>	<i>420</i>	<i>423</i>
<b>02010008</b>	Grundsteuerpflichtige	26.026	26.026	26.026	26.026	26.026	26.026
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>503</i>	<i>551</i>	<i>558</i>	<i>561</i>	<i>565</i>	<i>569</i>

# Produkt

61.1.123

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.123</b>	Gewerbesteuer

### verantwortlich

Späth, Daniel

### Beschreibung

Einnahme Gewerbesteuer

### Auftragsgrundlage

Gewerbsteuergesetz

### Zielgruppe

- Gewerbetreibende

### Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02010011	Gewerbsteuerpflichtige	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	21.312	21.856	22.710	23.511	23.828	24.150

# Produkt

61.1.124

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.124</b>	Hundesteuer

**verantwortlich**

Späth, Daniel

**Beschreibung**

Einnahme Hundesteuer

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Hundehalter

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02010012	Hundehalter	4.069	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	115	118	119	119	119	119
02010013	Hunde	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	104	108	108	108	108	108
02010018	davon gefährliche Hunde	16	16	16	16	16	16

# Produkt

# 61.1.125

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.125</b>	Zweitwohnungsabgabe

### verantwortlich

Späth, Daniel

### Beschreibung

Einnahme Zweitwohnungsabgabe

### Auftragsgrundlage

§ 5 Abs. 2 KAG i.V.m. Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungsabgabe in der Stadt Worms

### Zielgruppe

- Zweitwohnsitzinhaber

### Ziele

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- Durchsetzung des Melderechts hinsichtlich Meldung mit Erstwohnsitz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02010014	Zweitwohnungen	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	37	43	43	43	43	43
02010015	Abgabepflichtige (Zweitwohnungssteuer)	160	160	160	160	160	160
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	271	313	313	313	313	313

# Produkt

61.1.126

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.126</b>	Vergnügungssteuer

**verantwortlich**

Späth, Daniel

**Beschreibung**

Einnahme Vergnügungssteuer

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Automatenaufsteller
- Betreiber von Tanzveranstaltungen
- Vorführer nicht jugendfreier Filme

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02010016	Vergnügungssteuerpflichtige	69	69	69	69	69	69
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	25.618	37.232	39.797	39.797	39.797	39.797



# Produkt

# 61.1.127

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.127</b>	Schankerlaubnissteuer

## verantwortlich

Späth, Daniel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02010017	Schankerlaubnissteuerpflichtige	92	92	92	92	92	92
	<i>Summe der ordentlichen Erträge</i>	639	543	761	761	761	761
	<i>(Zeile 10) / Wert</i>						

# Produkt

61.1.130

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.130</b>	Gemeindeanteile Einkommensteuer

**verantwortlich**

Späth, Daniel

**Beschreibung**

Einnahme Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

**Auftragsgrundlage**

Gemeindefinanzreformgesetz

**Zielgruppe**

- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	346.106	360.454	374.919	382.160	390.145	398.422

# Produkt

**61.1.140**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.140</b>	Gemeindeanteil Umsatzsteuer

### verantwortlich

Späth, Daniel

### Beschreibung

Einnahme Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

### Auftragsgrundlage

§ 1 Abs. 1 S. 2 Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern i.V.m. §§ 5a, 5b Gemeindefinanzreformgesetz

### Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

### Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	46.138	46.550	55.174	61.614	54.684	55.411

# Produkt

**61.1.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.300</b>	Finanzausgleich

### verantwortlich

Späth, Daniel

### Beschreibung

Einnahme Schlüsselzuweisungen  
 Einnahme Investitionsschlüsselzuweisung  
 Einnahme Allgemeine Straßenzuweisungen  
 Einnahme Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten  
 Einnahme bzw. Ausgabe Restabwicklung Grunderwerbsteuer  
 Ausgabe Finanzausgleichsumlage  
 Ausgabe Umlage Fonds "Deutsche Einheit"

### Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

### Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

### Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts  
 Beteiligung der Gemeinden am Bund-Länder-Finanzausgleich

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert je 1000	425.511	473.450	455.105	488.293	488.009	487.868

# Produkt

**61.1.710**

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

**verantwortlich**

Späth, Daniel

**Beschreibung**

Einnahme Familienausgleichsleistungen

**Auftragsgrundlage**

§ 21 Landesfinanzausgleichsgesetz

**Zielgruppe**

- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	36.127	35.532	38.267	38.780	39.338	39.919

# Produkt

61.2.140

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>61.2.140</b>	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO

## verantwortlich

Späth, Daniel

## Beschreibung

Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen

## Auftragsgrundlage

§ 233a AO

## Zielgruppe

- Gewerbetreibende

## Ziele

Abschöpfung von Liquiditätsvorteilen auf Seiten des Steuerpflichtigen.  
Ausgleich von Liquiditätsvorteilen auf Seiten des Steuergläubigers.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02010011	Gewerbesteuerpflichtige	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885

# Produkt

**61.2.250**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>61.2.250</b>	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO

**verantwortlich**

Späth, Daniel

**Beschreibung**

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungsbeträgen

**Auftragsgrundlage**

§ 233a AO

**Zielgruppe**

- Gewerbetreibende

**Ziele**

Ausgleich von Liquiditätsnachteilen auf Seiten des Steuerpflichtigen.  
Abschöpfung von Liquiditätsvorteilen auf Seiten des Steuergläubigers.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02010011	Gewerbesteuerpflichtige	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 20200**

## 2.02 Haushalt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.415,03	81.300	85.300	84.200	83.400	82.100
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	49.109,32	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.360,62</b>	<b>83.200</b>	<b>87.200</b>	<b>86.100</b>	<b>85.300</b>	<b>84.000</b>
11	- Personalaufwendungen	433.595,99	411.700	424.200	430.800	437.600	447.200
12	- Versorgungsaufwendungen	62.306,16	80.500	81.700	82.900	84.100	85.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.126,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	380,31	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.830,70	8.500	11.600	4.200	4.200	4.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	284.023,84	17.700	22.500	11.000	11.000	11.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.263,13</b>	<b>523.900</b>	<b>545.500</b>	<b>534.400</b>	<b>542.400</b>	<b>553.300</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655.902,51</b>	<b>-440.700</b>	<b>-458.300</b>	<b>-448.300</b>	<b>-457.100</b>	<b>-469.300</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	116.700,74	120.500	124.800	104.200	102.800	102.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.022.480,59	4.836.000	5.150.000	5.785.000	6.181.000	6.501.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.905.779,85</b>	<b>-4.715.500</b>	<b>-5.025.200</b>	<b>-5.680.800</b>	<b>-6.078.200</b>	<b>-6.399.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.561.682,36</b>	<b>-5.156.200</b>	<b>-5.483.500</b>	<b>-6.129.100</b>	<b>-6.535.300</b>	<b>-6.868.300</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.561.682,36</b>	<b>-5.156.200</b>	<b>-5.483.500</b>	<b>-6.129.100</b>	<b>-6.535.300</b>	<b>-6.868.300</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-4.561.682,36</b>	<b>-5.156.200</b>	<b>-5.483.500</b>	<b>-6.129.100</b>	<b>-6.535.300</b>	<b>-6.868.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>11.6.010</b>	Haushaltswirtschaft	-184.594,42	-162.800	-161.700	-168.400	-172.100	-175.800
<b>11.6.020</b>	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-359.520,88	-190.800	-193.700	-198.200	-201.200	-204.300
<b>11.6.030</b>	Schuldenmanagement, Bürgschaften	15.213,15	40.100	36.600	33.500	31.700	26.600
<b>11.6.080</b>	Jahresabschluss	-30.735,96	-25.700	-26.000	-26.700	-27.000	-27.300
<b>61.2.110</b>	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	20.526,16	19.000	17.400	15.700	14.300	13.500
<b>61.2.210</b>	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-3.914.813,18	-4.836.000	-5.150.000	-5.785.000	-6.181.000	-6.501.000
<b>61.2.500</b>	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-107.667,41	0	0	0	0	0
<b>62.2.100</b>	Nichtrechtsfähige Stiftungen	-89,82	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-365.030,37	-431.500	-449.300	0	-439.700	-448.900	-458.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.249.754,27	-4.715.500	-5.025.200	0	-5.680.800	-6.078.200	-6.399.000
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.614.784,64	-5.147.000	-5.474.500	0	-6.120.500	-6.527.100	-6.857.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.614.784,64	-5.147.000	-5.474.500	0	-6.120.500	-6.527.100	-6.857.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.614.784,64	-5.147.000	-5.474.500	0	-6.120.500	-6.527.100	-6.857.600
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	159.865,67	136.200	137.800	0	123.300	93.900	67.600
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.865,67	136.200	137.800	0	123.300	93.900	67.600
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.865,67	136.200	137.800	0	123.300	93.900	67.600
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.454.918,97	-5.010.800	-5.336.700	0	-5.997.200	-6.433.200	-6.790.000

**Produkt****11.6.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.010</b>	Haushaltswirtschaft

**verantwortlich**

Koch, Peter

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

GemO, GemHVO, Beschlüsse der städtischen Entscheidungsgremien.

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
02020003	Jahresergebnis pro Einwohner	-238	-426	-368	-344	-348	-350
02020007	Nettokreditaufnahme für Investitionen pro Einwohner	201	263	280	216	192	111

**Produkt****11.6.020**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.020</b>	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

**verantwortlich**

Koch, Peter

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

GemO, GemHVO, Statistikgesetze, Fördergesetze und -richtlinien, Stiftungsgesetz, Testamente, vertragliche Vereinbarungen.

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Produkt****11.6.030**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.030</b>	Schuldenmanagement, Bürgschaften

**verantwortlich**

Koch, Peter

**Beschreibung**

Stadt als Darlehensnehmer - Investitionskredite (Kreditaufnahme, Schuldendienst, Zinsanpassungen, Umschuldungen, Schuldenstatistik), Stadt als Darlehensgeber - Wohnungsbau (Schuldendienst, Vollablösungen, Grundbucheintragungen), Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften (Risikoabwägung, Zustimmung städtische Entscheidungsträger und Kommunalaufsicht, Bürgschaftsprovisionen).

**Auftragsgrundlage**

GemO, GemHVO, BGB, Darlehensverträge.

**Zielgruppe**

- Bürger/innen als Darlehensnehmer
- Kreditinstitute
- Träger von Maßnahmen im öffentlichen Interesse

**Ziele**

- Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalen Kreditzins
- Förderung des sozialen Wohnungsbaus
- Sicherstellung der Finanzierung von Maßnahmen freier Träger mit öffentlichem Interesse

**Leistung**

- 11.6.030.10 Schuldenverwaltung
- 11.6.030.20 Bürgschaftsverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>02020008</b>	Durchschnittzinssatz in % (Zinsaufwand in Relation zur Darlehensrestschuld - Investitionskredite)	3,76	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
<b>02020010</b>	Durchschnittzinssatz in % (Zinsertrag aus Darlehensforderung)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
<b>02020012</b>	Anzahl der Bürgschaften	39	42	42	42	42	42
<b>02020013</b>	Bürgschaftssumme Gesamt in EUR	43.568.045	45.087.075	45.087.075	45.087.075	45.087.075	45.087.075

# Produkt

61.2.110

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>61.2.110</b>	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)

### verantwortlich

Koch, Peter

### Beschreibung

Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen (insbesondere zinsverbilligte Darlehen aus der Nachkriegszeit zur Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Personengruppen)

### Auftragsgrundlage

Gesetzgebung zur Wohnungsbauförderung, Darlehensverträge, BGB

### Zielgruppe

- Bürger/innen als Darlehensnehmer
- Wohnungsbaugesellschaften

### Ziele

Einziehung der Zinsforderungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02020010	Durchschnittzinssatz in % (Zinsertrag aus Darlehensforderung)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

# Produkt

**61.2.210**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>61.2.210</b>	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)

**verantwortlich**

Koch, Peter

**Beschreibung**

Zinszahlungen für zur Finanzierung von Investitionen aufgenommene Kredite

**Auftragsgrundlage**

GemO, GemHVO, Darlehensverträge, BGB

**Zielgruppe**

- Kreditinstitute

**Ziele**

Fristgerechte Zahlung der Zinsverpflichtungen, Sicherung niedriges Zinsniveau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02020008	Durchschnittzinssatz in % (Zinsaufwand in Relation zur Darlehensrestschuld - Investitionskredite)	3,76	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72

# Produkt

62.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>62</b>	Beteiligungen, Sondervermögen
<b>Produktgruppe</b>	<b>62.2</b>	Nichtrechtsfähige Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>62.2.100</b>	Nichtrechtsfähige Stiftungen

### verantwortlich

Koch, Peter

### Beschreibung

Darstellung der Finanzbewegungen für folgende nichtrechtsfähige Stiftungen und Nachlässe:

- C.F. Lauber Stiftung
- Nachlaß Prof. Bertlein
- Ermarth Stiftung
- Gymnasialschulfonds.

### Auftragsgrundlage

Testamente, letztwillige Verfügungen.

### Zielgruppe

- durch Testamente und letztwillige Verfügungen Begünstigte

### Ziele

Erfüllung der letztwilligen Verfügung der Erblasser bzw. Stifter mit den Erträgen des Stiftungskapitals:

- C.F. Lauber Stiftung: Pflege jüdische Gräber
- Nachlaß Prof. Bertlein: Grabpflege, Erhaltung Schulmuseum Pfeddersheim
- Ermarth Stiftung: Grabpflege, Stipendien, Unterstützung hilfsbedürftige und alte Menschen in Pfeddersheim
- Gymnasialschulfonds: Unterstützung Rudi-Stephan-Gymnasium.

### Leistung

- 62.2.100.10 C.F. Lauber Stiftung
- 62.2.100.20 Nachlaß Prof. Bertlein
- 62.2.100.30 Ermarth-Stiftung
- 62.2.100.40 Gymnasialfonds

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02020014	Kostendeckungsgrad (%) nichtrechtsfähige Stiftungen	100	100	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2016

## Kostenstelle: 20300

### 2.03 Beteiligungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.916,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.916,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	222.647,24	212.100	219.600	223.700	227.900	232.200
12	- Versorgungsaufwendungen	17.437,38	22.700	23.000	23.300	23.600	24.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.495,00	45.100	60.100	60.100	60.100	60.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	38,09	634.000	240.000	200.000	200.000	200.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.869.831,26	8.669.000	8.050.700	8.068.900	8.060.600	8.047.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.145,33	11.300	15.300	1.300	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.129.594,30</b>	<b>9.594.200</b>	<b>8.608.700</b>	<b>8.577.300</b>	<b>8.573.500</b>	<b>8.565.000</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.122.678,30</b>	<b>-9.594.200</b>	<b>-8.608.700</b>	<b>-8.577.300</b>	<b>-8.573.500</b>	<b>-8.565.000</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.122.678,30</b>	<b>-9.594.200</b>	<b>-8.608.700</b>	<b>-8.577.300</b>	<b>-8.573.500</b>	<b>-8.565.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.122.678,30</b>	<b>-9.594.200</b>	<b>-8.608.700</b>	<b>-8.577.300</b>	<b>-8.573.500</b>	<b>-8.565.000</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-7.122.678,30</b>	<b>-9.594.200</b>	<b>-8.608.700</b>	<b>-8.577.300</b>	<b>-8.573.500</b>	<b>-8.565.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>11.6.063</b>	Beteiligungsmanagement	-252.847,04	-291.200	-314.400	-308.400	-312.900	-317.600
<b>62.6.100</b>	Beteiligungen	-6.869.831,26	-9.303.000	-8.290.676	-8.268.900	-8.260.600	-8.247.400



**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20300

2.03 Beteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.102.036,55	-8.973.500	-8.382.200	0	-8.391.100	-8.387.600	-8.379.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.102.036,55	-8.973.500	-8.382.200	0	-8.391.100	-8.387.600	-8.379.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.102.036,55	-8.973.500	-8.382.200	0	-8.391.100	-8.387.600	-8.379.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.102.036,55	-8.973.500	-8.382.200	0	-8.391.100	-8.387.600	-8.379.300
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	1,00	0	1.925.500	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	1.925.500	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,00	0	-1.925.500	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-7.102.037,55	-8.973.500	-10.307.700	0	-8.391.100	-8.387.600	-8.379.300

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 20300

2.03 Beteiligungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 203/16/00001

### Verlustabdeckungen 2014

Im Haushaltsplan wurden Betriebskostenzuschüsse für ebwo (Sparte Baubetrieb), Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF) und Integrations- und Dienstleistungsbetrieb (IDB) eingeplant, um Phasen versetzt - also jeweils das Vorjahr betreffend - die Verluste der jeweiligen Betriebe über den städtischen Haushalt auszugleichen. Nach Auflage der Aufsichtsbehörde (ADD) darf dies ab dem Haushaltsjahr 2015 nicht mehr so sein. Hier müssen die bei den Betrieben in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) eingestellten Betriebskostenzuschüsse exakt den Beträgen im Haushaltsplan entsprechen. Um diese Vorgabe einhalten zu können, bedarf es einer einmaligen Verlustabdeckung für das Wirtschaftsjahr 2014.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	1.925.500	0	0	0	0	0	0	0
	40040.91500 Verlustabdeckung 2014 Integrations- und Dienstleistungsbetrieb (IDB)	0,00	0	257.400	0	0	0	0	0	0	0
	77120.91500 Verlustabdeckung 2014 ebwo (Sparte Baubetrieb)	0,00	0	568.100	0	0	0	0	0	0	0
	75000.91500 Verlustabdeckung 2014 Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.925.500	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-1.925.500	0	0	0	0	0	0	0

# Produkt

11.6.063

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.063</b>	Beteiligungsmanagement

### verantwortlich

Müller, Christine

### Beschreibung

Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen des Beteiligungsmanagements.

### Auftragsgrundlage

Lt. GemO und GemHVO sowie die faktische Verpflichtung aufgrund der Auslagerung von Aufgaben innerhalb der Verwaltung in einzelne Beteiligungsgesellschaften, Gremienbeschlüsse und KonTraG (Kontroll- und Transparenzgesetz)

### Zielgruppe

- Beteiligungen
- städtische Entscheidungsträger

### Ziele

ausgeglichenes Gesamtergebnis, Erwirtschaftung von Überschüssen für den städtischen Haushalt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02030001	Beteiligungen	26	26	26	26	26	26

# Produkt

**11.6.080**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.080</b>	Jahresabschluss

**verantwortlich**

Müller, Christine

**Beschreibung**

Fertigung des Jahresabschlusses, Rechenschaftsbericht.

**Auftragsgrundlage**

GemO, GemHVO

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms
- Prüfungsämter (interne und externe)
- städtische Entscheidungsträger

**Ziele**

- Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung
- Entlastung des Oberbürgermeisters und des Stadtvorstandes

# Produkt

**62.6.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>62</b>	Beteiligungen, Sondervermögen
<b>Produktgruppe</b>	<b>62.6</b>	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
<b>Produkt</b>	<b>62.6.100</b>	Beteiligungen

### verantwortlich

Müller, Christine

### Beschreibung

Abbildung der Berührungspunkte der städtischen Beteiligungen mit dem Haushalt der Stadtverwaltung Worms.

### Auftragsgrundlage

Lt. GemO und GemHVO

### Zielgruppe

- Beteiligungen
- städtische Entscheidungsträger
- Stadtverwaltung Worms

### Ziele

Ausgeglichenes Ergebnis der Beteiligungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02030001	Beteiligungen	26	26	26	26	26	26

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 20400**

## 2.04 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	722.945,98	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	71.790,50	94.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.136.307,28	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.931.043,76</b>	<b>148.100</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>
11	- Personalaufwendungen	571.887,07	737.300	762.500	777.000	791.900	807.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.545,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	21.836,62	15.300	15.400	15.500	15.500	15.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.427,54	80.500	86.500	86.500	86.500	86.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683.696,60</b>	<b>873.100</b>	<b>904.400</b>	<b>919.000</b>	<b>933.900</b>	<b>949.000</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.247.347,16</b>	<b>-725.000</b>	<b>-740.300</b>	<b>-754.900</b>	<b>-769.800</b>	<b>-784.900</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	222.312,48	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.480.623,08	5.900.000	5.062.500	5.062.500	5.062.500	5.062.500
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.258.310,60</b>	<b>-5.860.000</b>	<b>-4.982.500</b>	<b>-4.982.500</b>	<b>-4.982.500</b>	<b>-4.982.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.010.963,44</b>	<b>-6.585.000</b>	<b>-5.722.800</b>	<b>-5.737.400</b>	<b>-5.752.300</b>	<b>-5.767.400</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.010.963,44</b>	<b>-6.585.000</b>	<b>-5.722.800</b>	<b>-5.737.400</b>	<b>-5.752.300</b>	<b>-5.767.400</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-2.010.963,44</b>	<b>-6.585.000</b>	<b>-5.722.800</b>	<b>-5.737.400</b>	<b>-5.752.300</b>	<b>-5.767.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 20400**

## 2.04 Finanzbuchhaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	645.123,76	0	0	0	0	0
11.4.200	Liegenschaften	1.121.732,78	0	0	0	0	0
11.4.420	Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul-Anwendungen)	5.554,33	0	0	0	0	0
11.4.500	Sonstige zentrale Dienste (Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale etc.)	2.415,58	0	0	0	0	0
11.6.070	Einführung Doppik	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
11.6.210	Buchhaltung	-583.926,39	-692.700	-696.500	-721.400	-735.900	-750.600
11.6.250	Vollstreckung	218,43	0	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	13.034,16	0	0	0	0	0
21.8.112	Integrierte Gesamtschule Staudinger-Karmeliter	8.608,02	0	0	0	0	0
24.2.100	Fördermaßnahmen für Schüler	285,60	0	0	0	0	0
36.2.100	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	500,00	0	0	0	0	0
42.1.120	Sportförderung	5.521,96	0	0	0	0	0
42.4.110	Sportplätze	26.382,83	0	0	0	0	0
51.1.252	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	137,64	0	0	0	0	0
54.1.010	Gemeindestraßen	21.431,09	0	0	0	0	0
54.1.020	Straßenbeleuchtung	385,45	0	0	0	0	0
54.1.050	Brücken	82,56	0	0	0	0	0
54.2.010	Kreisstraßen	302,88	0	0	0	0	0
54.3.010	Landesstraßen	302,88	0	0	0	0	0
54.4.010	Bundesstraßen	220,32	0	0	0	0	0
54.6.110	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	1.335,54	0	0	0	0	0
54.6.210	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	1.375,99	0	0	0	0	0
54.7.510	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	27,72	0	0	0	0	0
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	823,49	0	0	0	0	0
57.3.110	Öffentliche Brunnen	2.628,34	0	0	0	0	0
61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen	208.733,57	26.300	66.100	65.700	65.500	65.300
61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-3.494.201,97	-5.913.700	-5.076.400	-5.076.800	-5.077.000	-5.077.200

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20400

2.04 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-572.498,61	-709.200	-725.100	0	-740.300	-756.000	-727.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.315.949,95	-5.860.000	-4.982.500	0	-4.982.500	-4.982.500	-4.982.500
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.888.448,56	-6.569.200	-5.707.600	0	-5.722.800	-5.738.500	-5.710.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.888.448,56	-6.569.200	-5.707.600	0	-5.722.800	-5.738.500	-5.710.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.888.448,56	-6.569.200	-5.707.600	0	-5.722.800	-5.738.500	-5.710.200
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	163.057,13	61.500	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.057,13	61.500	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.057,13	-61.500	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.051.505,69	-6.630.700	-5.707.600	0	-5.722.800	-5.738.500	-5.710.200



# Produkt

11.6.210

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.210</b>	Buchhaltung

### verantwortlich

Osswald, Martina

### Beschreibung

Die Buchführung hat

1. die Aufstellung des Jahresabschlusses und den Vergleich von Plan und Ergebnis zu ermöglichen,
2. die Überprüfung des Umgangs mit öffentlichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu ermöglichen und
3. Informationen für den Haushaltsvollzug und für die künftige Haushaltsplanung bereitzustellen.

### Auftragsgrundlage

GemO, GemKVO, GemHVO, AO, LVwVG, versch. DA

### Zielgruppe

- Zahlungsempfänger
- Zahlungspflichtige

### Ziele

Die Buchhaltung muss so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb einer angemessenen Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und die Lage der Gemeinde vermitteln kann.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02100001	Buchungen	403.357	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
02100002	Personalbestand (Buchhaltung)	13	12	12	12	12	12

# Produkt

**61.2.120**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>61.2.120</b>	Erträge aus Kontokorrentzinsen

**verantwortlich**  
Osswald, Martina

**Beschreibung**  
Zinseinnahmen aus Liquiditätsüberschüssen

**Auftragsgrundlage**  
GemO, GemKVO, GemHVO

**Zielgruppe**  
- Beteiligungen  
- Kreditinstitute

**Ziele**  
effiziente Verwaltung der Kassenmittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02100005	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Erträge)	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

# Produkt

**61.2.220**

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

**verantwortlich**

Osswald, Martina

**Beschreibung**

Aufnahme von Kassenkrediten;

**Auftragsgrundlage**

GemO, GemKVO, GemHVO

**Zielgruppe**

- Beteiligungen
- Kreditinstitute

**Ziele**

effiziente Verwaltung der Kassenmittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02100006	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Aufwendungen)	78,34	78,34	78,34	78,34	78,34	78,34

**Produkt****61.2.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>61.2.500</b>	Ein- und Auszahlungen für Kredite

**verantwortlich**

Osswald, Martina

**Beschreibung**

In diesem Produkt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen die in Verbindung mit der Kreditwirtschaft stehen abgebildet.

# Teilergebnishaushalt 2016

## Kostenstelle: 20500

### 2.05 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	85.961,53	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.156,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	139.736,99	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.854,81</b>	<b>250.100</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>
11	- Personalaufwendungen	540.966,36	544.900	563.500	573.600	584.000	594.500
12	- Versorgungsaufwendungen	24.842,57	31.900	32.400	32.900	33.400	33.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,41	600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	923,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.632,17	50.500	39.500	39.500	39.500	39.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.204,88</b>	<b>629.000</b>	<b>641.100</b>	<b>651.700</b>	<b>662.600</b>	<b>673.600</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.350,07</b>	<b>-378.900</b>	<b>-371.000</b>	<b>-381.600</b>	<b>-392.500</b>	<b>-403.500</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-321.350,07</b>	<b>-378.900</b>	<b>-371.000</b>	<b>-381.600</b>	<b>-392.500</b>	<b>-403.500</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.350,07</b>	<b>-378.900</b>	<b>-371.000</b>	<b>-381.600</b>	<b>-392.500</b>	<b>-403.500</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-321.350,07</b>	<b>-378.900</b>	<b>-371.000</b>	<b>-381.600</b>	<b>-392.500</b>	<b>-403.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>11.6.250</b>	Vollstreckung	-321.350,07	-378.900	-362.200	-381.600	-392.500	-403.500

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20500

2.05 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-307.032,47	-396.300	-388.600	0	-399.400	-410.500	-421.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307.032,47	-396.300	-388.600	0	-399.400	-410.500	-421.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-307.032,47	-396.300	-388.600	0	-399.400	-410.500	-421.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-307.032,47	-396.300	-388.600	0	-399.400	-410.500	-421.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	49.000	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.000	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-307.032,47	-445.300	-388.600	0	-399.400	-410.500	-421.800

**Produkt****11.6.250**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.250</b>	Vollstreckung

**verantwortlich**

Lahr, Ralph Peter

**Beschreibung**

Beitreibung öffentlich-rechtlicher sowie privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe; Aussendiensttätigkeit im Rahmen der Beitreibungsmaßnahmen; Anlegen von Forderungspfändungen; Durchführung von Sachpfändungen; Vorbereitung und Durchführung von Versteigerungen; Einleitung, Anmeldung und Durchführung von Zwangsversteigerungen und Insolvenzen; Überwachung von Zwangsverwaltungen; Unbedenklichkeitsbescheinigungen; Festsetzungs- und Erlassverfahren von Nebenforderungen;

**Auftragsgrundlage**

LVwVG + Durchführungsverordnungen; AO; ZPO; ZVG; InsO;

**Zielgruppe**

- Zahlungspflichtige

**Ziele**

zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02100003	Personalbestand (Vollstreckung)	12	12	12	12	12	12
02100004	Zahlungseingang Vollstreckung (gesamt)	2.933.422	2.935.000	2.940.000	2.945.000	2.950.000	2.955.000
02100009	Zahlungseingang pro Mitarbeiter (Vollstreckung)	244.452	244.853	245.000	245.416	245.833	246.250
02100010	Vollstreckungsaufträge	8.972	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02100011	Vollstreckungsankündigungen	3.457	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02100012	Amtshilfeersuchen gesamt	6.041	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
02100013	Pfändungen gesamt	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
02100014	Antrag auf Haftbefehl	74	75	75	75	75	75
02100015	Ladung zur VV	165	165	165	165	165	165
02100016	Abgabe VV	19	20	20	20	20	20

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 30100**

## 3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.660,98	20.700	16.700	16.700	16.700	16.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,50	1.800	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.059.148,75	950.300	999.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.066.230,23</b>	<b>972.800</b>	<b>1.015.800</b>	<b>1.565.800</b>	<b>1.565.800</b>	<b>1.565.800</b>
11	- Personalaufwendungen	472.975,91	465.000	480.500	489.200	498.000	506.800
12	- Versorgungsaufwendungen	92.416,82	127.200	129.100	131.100	133.100	135.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.469,22	128.300	138.300	138.300	138.300	138.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	407,30	7.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.599,62	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.868,87</b>	<b>740.500</b>	<b>761.700</b>	<b>772.400</b>	<b>783.200</b>	<b>794.000</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.361,36</b>	<b>232.300</b>	<b>254.100</b>	<b>793.400</b>	<b>782.600</b>	<b>771.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>346.361,36</b>	<b>232.300</b>	<b>254.100</b>	<b>793.400</b>	<b>782.600</b>	<b>771.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>346.361,36</b>	<b>232.300</b>	<b>254.100</b>	<b>793.400</b>	<b>782.600</b>	<b>771.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>346.361,36</b>	<b>232.300</b>	<b>254.100</b>	<b>793.400</b>	<b>782.600</b>	<b>771.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>12.2.100</b>	Ordnungsangelegenheiten	-275.462,68	-216.700	-228.500	-232.000	-233.800	-235.600
<b>12.2.200</b>	Zentrale Bußgeldstelle	758.679,17	580.700	625.500	1.165.500	1.159.400	1.153.300
<b>12.2.220</b>	Sonstige Owi-Verfahren	-88.824,96	-62.400	-65.300	-68.700	-70.500	-72.300
<b>57.3.200</b>	Messen / Märkte	0,00	-69.300	-70.300	-71.400	-72.500	-73.600



**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30100

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	492.254,99	289.100	305.500	0	845.700	835.800	849.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	492.254,99	289.100	305.500	0	845.700	835.800	849.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	492.254,99	289.100	305.500	0	845.700	835.800	849.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	492.254,99	289.100	305.500	0	845.700	835.800	849.200
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	492.254,99	289.100	305.500	0	845.700	835.800	849.200

# Produkt

12.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.100</b>	Ordnungsangelegenheiten

### verantwortlich

Klingler, Peter

### Beschreibung

Jagd- und Fischereiwesen, Waffenangelegenheiten, Fundbüro, Gesundheitswesen, Hygiene, Unterbringung gefährdeter Personen, Hafenaufsicht, Schnakenbekämpfung

### Auftragsgrundlage

gesetzlicher Auftrag, vertragliche Verpflichtung

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

### Ziele

gesetzliche Aufträge und vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03010003	Ordnungsangelegenheiten	5.456	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

# Produkt

**12.2.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.200</b>	Zentrale Bußgeldstelle

**verantwortlich**

Klingler, Peter

**Beschreibung**

Zentrale Bußgeldstelle, Owi.-Verfahren des ruhenden und fließenden Verkehrs von der Dateneinstellung ins Programm "EurOWiG" bis hin zur Mahnung/Übergabe an die Vollstreckung.

**Auftragsgrundlage**

gesetzlicher Auftrag

**Zielgruppe**

- Fahrzeugführer
- Fahrzeughalter

**Ziele**

gesetzliche Aufträge zu erfüllen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr	55.239	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000

# Produkt

12.2.220

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.220</b>	Sonstige Owi-Verfahren

**verantwortlich**

Klingler, Peter

**Beschreibung**

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf Grund von Gesetzen und Verordnungen

**Auftragsgrundlage**

z.B. SchulG, LImSchG, LMBG, LMHV, LWG ,LPfIG, KrWafG, AufenthG, GastG, GastVO, LFischG, MeldG usw.

**Zielgruppe**

- Bevölkerung

**Ziele**

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03010002	sonstige Owi.-Verfahren	596	400	400	400	400	400

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 30200**

## 3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	151.907,41	186.000	150.500	150.500	150.500	150.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.243,74	356.300	333.300	333.300	333.300	333.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	22.497,73	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.648,88</b>	<b>563.300</b>	<b>504.800</b>	<b>504.800</b>	<b>504.800</b>	<b>504.800</b>
11	- Personalaufwendungen	591.588,82	598.400	621.600	632.500	643.500	654.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.205,93	345.900	395.900	395.900	395.900	395.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.251,30	11.300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.406,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	233.432,58	334.700	383.300	383.300	383.300	383.300
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.116.884,63</b>	<b>1.293.900</b>	<b>1.404.700</b>	<b>1.415.600</b>	<b>1.426.600</b>	<b>1.437.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-616.235,75</b>	<b>-730.600</b>	<b>-899.900</b>	<b>-910.800</b>	<b>-921.800</b>	<b>-932.900</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-616.235,75</b>	<b>-730.600</b>	<b>-899.900</b>	<b>-910.800</b>	<b>-921.800</b>	<b>-932.900</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-616.235,75</b>	<b>-730.600</b>	<b>-899.900</b>	<b>-910.800</b>	<b>-921.800</b>	<b>-932.900</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-616.235,75</b>	<b>-730.600</b>	<b>-899.900</b>	<b>-910.800</b>	<b>-921.800</b>	<b>-932.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>12.2.410</b>	Gewerberecht	-202.963,14	-187.600	-227.700	-239.300	-245.700	-252.200
<b>12.2.420</b>	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-66.510,89	-25.200	-26.200	-28.200	-29.200	-30.200
<b>12.3.122</b>	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	-34.237,39	-40.800	-41.500	-43.000	-43.800	-44.600
<b>56.1.100</b>	Immissionen	-20.877,81	-19.700	-20.000	-20.600	-20.900	-21.200
<b>57.3.200</b>	Messen / Märkte	-343.750,89	-457.300	-574.800	-579.700	-582.200	-584.700

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30200

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-548.323,34	-809.500	-991.200	0	-1.003.500	-1.015.900	-1.028.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-548.323,34	-809.500	-991.200	0	-1.003.500	-1.015.900	-1.028.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-548.323,34	-809.500	-991.200	0	-1.003.500	-1.015.900	-1.028.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-548.323,34	-809.500	-991.200	0	-1.003.500	-1.015.900	-1.028.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.850,00	550.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.850,00	550.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.850,00	-550.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-573.173,34	-1.359.500	-996.200	0	-1.008.500	-1.020.900	-1.033.000

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30200

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR											
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	73000.93520 Maschinen, Geräte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

12.2.410

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.410</b>	Gewerberecht

### verantwortlich

Breitwieser, Ulrike

### Beschreibung

Alle im Zusammenhang einer selbständigen Tätigkeit entstehende gewerberechtliche Sachverhalte.

### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, Landesfeiertagsgesetz, Handwerksordnung, PreisangabenVO, Lotteriegesetz, Jugendschutzgesetz, GaststättenVO, Spielverordnung, Bewachungsverordnung, Versteigerungsverordnung u.s.w.

### Zielgruppe

- durch gewerbliche Tätigkeit Betroffene/Beeinträchtigte
- Gewerbetreibende

### Ziele

Ordnungsrechtliche Steuerung der Gewerbefreiheit.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>03020001</b>	Gewerbeanmeldungen (mit Ummeldungen)	770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	456	340	344	356	362	369
<b>03020002</b>	Gewerbeabmeldungen	765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	459	340	344	356	362	369



# Produkt

**12.2.420**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.420</b>	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten

**verantwortlich**

Breitwieser, Ulrike

**Beschreibung**

Kontrolle von Gewerbebetrieben auf die Einhaltung von gewerberechtlichen Vorschriften.

**Auftragsgrundlage**

Alle einschlägigen gewerberechtlichen Vorschriften

**Zielgruppe**

- Gewerbetreibende

**Ziele**

Zielsetzung ist, den Bürger und die Allgemeinheit vor sonstigen nachteilige Auswirkungen durch bestimmte erwerbswirtschaftliche Tätigkeit zu schützen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
03020004	Überwachungen der Gewerbebetriebe und Gaststätten	500	500	700	700	700	700

# Produkt

12.3.122

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.122</b>	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)

### verantwortlich

Breitwieser, Ulrike

### Beschreibung

Nutzung des öffentlichen Straußenraums bei Betrieb einer Schank- und Speisewirtschaft.

### Auftragsgrundlage

- Landesstraßengesetz
- Sondernutzungsgebührensatzung
- Richtlinie zur Gestaltung von Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum
- Gaststättengesetz
- GaststättenVO

### Zielgruppe

- Gaststättenbetreiber

### Ziele

Sondernutzungen im öffentlichen Raum einheitlich zu beurteilen und zu regeln, so dass zum einen das Straßenbild nicht verunstaltet wird und zum anderen Anwohner, Anlieger und Passanten nicht durch die Sondernutzung belästigt, einschränkt oder gefährdet werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03020003	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentl. Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	70	90	80	80	80	80

# Produkt

56.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>56.1.100</b>	Immissionen

### verantwortlich

Breitwieser, Ulrike

### Beschreibung

Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz, Bearbeitung von Lärmbeschwerden

### Auftragsgrundlage

Landesimmissionsschutzgesetz

### Zielgruppe

- alle Menschen

### Ziele

Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erheblichen Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03020005	Immissionen (Zahl der Genehmigungen, Anzeigen, Beschwerden)	230	200	300	300	300	300

# Produkt

**57.3.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.200</b>	Messen / Märkte

### verantwortlich

Breitwieser, Ulrike

### Beschreibung

Alle zur Durchführung, Planung, Organisation eines Marktes relevanten Sachverhalte einschließlich Marktaufsicht

### Auftragsgrundlage

festgesetzte Märkte nach der Gewerbeordnung Wochenmarktsatzung Freiwillige Leitung/Veranstaltungen

### Zielgruppe

- Marktbeschicker
- Marktbesucher

### Ziele

Wirtschaftsförderung, Allgemeinwohl, Versorgung der Bevölkerung

### Leistung

- 57.3.200.10 Weihnachtsbeleuchtung
- 57.3.200.20 Messen / Märkte (BgA)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000	4.107	4.390	4.120	4.115	4.113	4.111
03020006	Ausgaben Weihnachtsbeleuchtung je Einwohner *1000	898	897	896	895	894	893

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 30300**

## 3.03 Ausländerwesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	97.275,12	128.300	128.300	128.300	128.300	128.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.337,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.612,12</b>	<b>148.300</b>	<b>148.300</b>	<b>148.300</b>	<b>148.300</b>	<b>148.300</b>
11	- Personalaufwendungen	658.055,15	654.000	694.500	700.800	707.100	713.600
12	- Versorgungsaufwendungen	78.373,52	104.600	106.200	107.800	109.400	111.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	761,11	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	860,45	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	89.862,06	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>828.175,28</b>	<b>891.100</b>	<b>932.200</b>	<b>940.100</b>	<b>948.000</b>	<b>956.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-726.563,16</b>	<b>-742.800</b>	<b>-783.900</b>	<b>-791.800</b>	<b>-799.700</b>	<b>-807.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-726.563,16</b>	<b>-742.800</b>	<b>-783.900</b>	<b>-791.800</b>	<b>-799.700</b>	<b>-807.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-726.563,16</b>	<b>-742.800</b>	<b>-783.900</b>	<b>-791.800</b>	<b>-799.700</b>	<b>-807.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-726.563,16</b>	<b>-742.800</b>	<b>-783.900</b>	<b>-791.800</b>	<b>-799.700</b>	<b>-807.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>12.2.500</b>	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln incl. Integrationsmaßnahmen	-226.200,50	-360.900	-500	0	0	0
<b>12.2.510</b>	Entgegennahme und Prüfung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen (Aufenthaltsgenehmigungen)	-98.870,84	-92.200	0	0	0	0
<b>12.2.520</b>	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	-166.217,41	-91.500	-1.000	0	0	0
<b>12.2.530</b>	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	-235.274,41	-198.200	0	0	0	0
<b>12.2.540</b>	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten)	0,00	0	-680.400	-791.800	-799.700	-807.800

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30300

3.03 Ausländerwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-639.303,66	-729.900	-844.700	0	-853.600	-862.500	-871.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-639.303,66	-729.900	-844.700	0	-853.600	-862.500	-871.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-639.303,66	-729.900	-844.700	0	-853.600	-862.500	-871.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-639.303,66	-729.900	-844.700	0	-853.600	-862.500	-871.600
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-639.303,66	-729.900	-844.700	0	-853.600	-862.500	-871.600

**Produkt****12.2.540**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.540</b>	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten)

**verantwortlich**

Rajewicz, Jürgen

**Beschreibung**

Bearbeitung von Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten, Prüfung und Entscheidung über Aufenthaltsansprüche, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen und Duldungen

Berechtigung und / oder Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationsmaßnahmen

Entgegennahme und Ausfertigung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen zu Besuchs- und Ausbildungsaufenthalten und zum Zweck der Familienzusammenführung

Betreibung von Passersatzbeschaffungsmaßnahmen, Erlass von Ausweisungsverfügungen, nachträgliche Befristung von Aufenthaltstiteln

Stellungnahmen in Widerspruchs-, Klage- und Beschwerdeverfahren, Bearbeitung / Organisation von Abschiebungen und freiwilligen Ausreisen

**Auftragsgrundlage**

Aufenthaltsgesetz sowie alle hierzu ergangenen Verordnungen, Freizügigkeitsgesetz EU, Verordnungen, Runderlasse und internationale Abkommen, Asylverfahrensgesetz, Erlasse, Rundverfügungen

**Zielgruppe**

- Asylbewerber
- Ausländer
- Bürger/innen der Stadt Worms
- Flüchtlinge
- Unionsbürger

**Ziele**

Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03030001	ausländische Einwohner	12.095	13.500	13.750	14.000	14.250	14.500
03030002	Verpflichtungserklärungen	841	750	750	750	750	750
03030003	Asylbewerber / Flüchtlinge	266	700	900	900	850	850

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 30400**

## 3.04 Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	207.608,18	207.400	217.400	217.400	217.400	217.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.101,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	234,62	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.943,80</b>	<b>212.400</b>	<b>221.400</b>	<b>221.400</b>	<b>221.400</b>	<b>221.400</b>
11	- Personalaufwendungen	501.947,75	571.900	590.300	600.800	611.800	622.900
12	- Versorgungsaufwendungen	34.008,22	51.700	52.500	53.300	54.100	54.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.683,88	18.100	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.814,49	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.066,01	21.600	19.100	16.400	16.400	16.400
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.520,35</b>	<b>668.400</b>	<b>676.900</b>	<b>685.500</b>	<b>697.300</b>	<b>709.200</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.576,55</b>	<b>-456.000</b>	<b>-455.500</b>	<b>-464.100</b>	<b>-475.900</b>	<b>-487.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-356.576,55</b>	<b>-456.000</b>	<b>-455.500</b>	<b>-464.100</b>	<b>-475.900</b>	<b>-487.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-356.576,55</b>	<b>-456.000</b>	<b>-455.500</b>	<b>-464.100</b>	<b>-475.900</b>	<b>-487.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-356.576,55</b>	<b>-456.000</b>	<b>-460.600</b>	<b>-469.200</b>	<b>-481.000</b>	<b>-492.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>12.2.310</b>	Personenstandswesen	-298.920,19	-337.300	-335.900	-349.800	-358.600	-367.500
<b>12.2.315</b>	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	-11.191,79	-13.100	-13.600	-13.100	-13.300	-13.500
<b>12.2.320</b>	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	-41.970,11	-105.600	-102.100	-106.300	-109.100	-111.900



**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-318.302,22	-441.500	-443.900	0	-452.400	-464.000	-475.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318.302,22	-441.500	-443.900	0	-452.400	-464.000	-475.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-318.302,22	-441.500	-443.900	0	-452.400	-464.000	-475.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-318.302,22	-441.500	-449.000	0	-457.500	-469.100	-480.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-318.302,22	-441.500	-449.000	0	-457.500	-469.100	-480.800

# Produkt

12.2.310

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.310</b>	Personenstandswesen

### verantwortlich

Johannes, Regina

### Beschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefälle, Eheanmeldung und Eheschließungen, Personenstandsbücher, Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten, Behördliche Namensänderungen, Ahnenvorschung, Randvermerke.

### Auftragsgrundlage

Personenstandsrecht, Auftragsangelegenheit des Bundes

### Zielgruppe

- Ausländer
- deutsche Staatsangehörige
- Staatenlose

### Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten, Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung Eheschließung, Nachlasssicherung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
03040001	Beurkundungen (Personenstandswesen)	3.114	3.114	3.114	3.114	3.114	3.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	150	163	164	168	171	174

# Produkt

12.2.315

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.315</b>	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen

### verantwortlich

Johannes, Regina

### Beschreibung

Änderungen von Vor- und Familiennamen nach dem Namensänderungsgesetz

### Auftragsgrundlage

Namensänderungsgesetz mit Verwaltungsvorschrift

### Zielgruppe

- Asylberechtigte
- deutsche Staatsangehörige
- Flüchtlinge
- Staatenlose

### Ziele

Änderung von Vor- und Familiennamen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
03040002	Namensänderungen	11	11	11	11	11	11
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	1.136	1.327	1.373	1.327	1.345	1.364

# Produkt

12.2.320

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.320</b>	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung

### verantwortlich

Johannes, Regina

### Beschreibung

Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren auf Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Beibehaltungsausweis

### Auftragsgrundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz mit Anwendungshinweise

### Zielgruppe

- Ausländer
- deutsche Staatsangehörige

### Ziele

Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen, Klärung der Staatsangehörigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03040003	Einbürgerungen	220	220	220	220	220	220
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	402	664	648	667	680	692

# Teilergebnishaushalt 2016

## Kostenstelle: 30500

### 3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.438,48	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	49.280,74	42.000	42.000	42.000	41.600	41.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.964,43	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.090,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.593,65</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>
11	- Personalaufwendungen	569.875,75	595.800	607.200	617.300	627.500	633.400
12	- Versorgungsaufwendungen	48.028,77	62.600	63.500	64.500	65.500	66.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.526,00	201.400	185.100	175.100	175.100	175.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.147,04	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.787,44	56.000	76.000	76.000	76.000	76.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.326,39	102.400	105.200	54.000	54.200	54.200
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>845.691,39</b>	<b>1.023.600</b>	<b>1.042.400</b>	<b>992.300</b>	<b>1.003.700</b>	<b>1.010.600</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-770.097,74</b>	<b>-954.600</b>	<b>-973.400</b>	<b>-923.300</b>	<b>-935.100</b>	<b>-942.000</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-770.097,74</b>	<b>-954.600</b>	<b>-973.400</b>	<b>-923.300</b>	<b>-935.100</b>	<b>-942.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-770.097,74</b>	<b>-954.600</b>	<b>-973.400</b>	<b>-923.300</b>	<b>-935.100</b>	<b>-942.000</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-770.097,74</b>	<b>-954.600</b>	<b>-973.400</b>	<b>-923.300</b>	<b>-935.100</b>	<b>-942.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.131	Schornsteinfegerwesen	-18.180,53	-4.100	-4.800	-4.800	-4.800	-300
12.4.400	gefährliche Hunde	-128.167,07	-123.000	-123.200	-124.900	-126.000	-126.900
53.7.400	Abfallrecht	-87.645,59	-82.000	-126.900	-103.200	-104.000	-104.400
55.2.200	Gewässeraufsicht	-94.774,30	-119.900	-91.400	-94.200	-95.700	-97.300
55.2.400	Bodenschutz	-6.146,01	-37.800	-38.400	-39.500	-40.100	-40.700
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	-265.159,61	-370.600	-369.600	-352.700	-357.100	-361.600
55.4.300	Klima- und Immissionsschutz	-145.445,25	-198.000	-191.100	-179.400	-182.400	-185.400
55.5.200	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	-29.073,84	-23.700	-23.800	-24.600	-25.000	-25.400
99.9.999							

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30500**

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-725.584,33	-952.200	-970.600	0	-920.400	-932.200	-935.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-725.584,33	-952.200	-970.600	0	-920.400	-932.200	-935.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-725.584,33	-952.200	-970.600	0	-920.400	-932.200	-935.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-725.584,33	-952.200	-970.600	0	-920.400	-932.200	-935.600
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.271,51	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.271,51	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.414,71	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.414,71	0	20.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856,80	0	-20.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-724.727,53	-952.200	-990.600	0	-920.400	-932.200	-935.600

**Investitionsübersicht 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30500

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	36001.96005 Baukostenzuschuss für die Errichtung einer gemeinsamen Toilettenanlage des Wormser Tier- und Erlebnisgartens	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

# Produkt

12.2.131

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.131</b>	Schornsteinfegerwesen

**verantwortlich**

Knopp, Joachim

**Beschreibung**

Vollzug des Schornsteinfegergesetzes; Bestellung, Rücknahme, Widerruf der Bestellung des Bezirksschornsteinfegermeisters (BSFM), Zwangsweise Durchsetzung der verweigerten Kehrung; Beitreibung rückständiger Gebühren und Auslagen der Bezirksschornsteinfegermeister, Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister und Überprüfung der Kehrbezirke, Verhängung von Aufsichtsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

Schornsteinfegergesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung, Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung

**Zielgruppe**

- Eigentümer von Grundstücken und Räumen

**Ziele**

Ausführung der durch die Kehr- und Überprüfungsordnung vorgeschriebenen Arbeiten, Überprüfung sämtlicher Schornsteine, Feuerstätten etc.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03050002	Überwachungsfälle	140	140	140	140	140	140
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	126	34	39	39	39	7



# Produkt

**12.4.400**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.4</b>	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
<b>Produkt</b>	<b>12.4.400</b>	gefährliche Hunde

**verantwortlich**

Knopp, Joachim

**Beschreibung**

Vollzug des Landesgesetzes über gefährliche Hunde (LHundG)

Ermittlungsverfahren bei Hundebissen, ob der Tatbestand zur Einstufung des Hundes als sogenannter gefährlicher Hund nach dem LHundG vorliegt oder nicht.

Maßnahmen zu diesen Ermittlungsverfahren (Anhörungen zum Tathergang, Anordnungen zur Vorführung bei der Diensthundestaffel oder beim Amtsveterinär)

Einstufungen von Hunden als gefährlich nach LHundG

Anordnungen nach § 9 POG zur Verhinderung weiterer Vorfälle, wenn keine Einstufung erfolgt ist.

Erlaubnisverfahren zur Haltung von gefährlichen Hunden nach dem Landesgesetz über gefährliche Hunde.

Sicherstellungen und dementsprechende Anordnungen von gefährlichen Hunden, deren Besitzer keine Erlaubnis nach dem LHundG haben.

Ordnungswidrigkeitsverfahren, wenn gegen die Vorschriften des LHundG verstoßen werden (z.B. Maulkorb- und Anleinplichtverletzung).

Beißstatistiken erstellen und fortführen.

Chipdatei über die gefährlichen Hunde (auch im Tierheim) erstellen und fortführen, halbjährlicher Bericht an ADD.

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetz über gefährliche Hunde (LHundG)

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG)

**Zielgruppe**

- Tiere
- Tierhalter
- Vereine
- Tierheime

**Ziele**

Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Hunden

# Produkt

**53.7.400**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.7</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.7.400</b>	Abfallrecht

### verantwortlich

Knopp, Joachim

### Beschreibung

Vollzug der Abfallgesetze, Erlass abfallrechtlicher Anordnungen, Kosten- und Zwangsgeldbescheide, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Entgegennahme von Meldung illegaler Abfallablagerungen auf Privatgrundstücken und Einleitung von Maßnahmen zur Beseitigung, Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen, Vollzug der Altautoverordnung, Vollzug der Verpackungsverordnung und der Batterieverordnung, Stoffstrommanagement, Öffentlichkeitsarbeit

### Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz, Altfahrzeuggesetz, Verpackungsverordnung, Batterieverordnung, - Erstellen von Presseberichten, -

### Zielgruppe

- Handelsbetriebe
- Industriebetriebe
- land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- Privatpersonen

### Ziele

Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, schadlose Verwertung von Altfahrzeugen, Rücknahme- und Pfandpflicht für Einwegverpackungen, Rücknahme von Altbatterien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03050001	Maßnahmen Abfallrecht	190	190	190	190	190	190
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	451	436	672	547	549	552

# Produkt

**55.2.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.2.200</b>	Gewässeraufsicht

### verantwortlich

Knopp, Joachim

### Beschreibung

Wasserrechtliche Zulassungen, z.B. Genehmigungen, Erlaubnisse, Eignungsfeststellungen, Anzeigeverfahren; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden bei Unfällen/Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, z.B. durch Anordnungen, Ersatzvornahmen, unmittelbare Ausführung; Abwasserbehandlungsanlagen; Ausstellung und Aktualisierung des örtlichen Meldeplans bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässer- und Anlagenüberwachung; Stellungnahmen bei baurechtlichen Vorhaben mit wasserrechtlichen Belangen, z.B. in Wasserschutz- oder Überschwemmungsgebieten, Errichtung oder wesentliche von Anlagen in oder an oberirdischen Gewässern, fachliche Beratung zu Regenwassernutzung und Versickerung, Hochwasserschutz (Deichausbaumaßnahmen am Rhein), Planung von Studien und Maßnahmeplänen zum Hochwasserschutz (z.B. Pfrimm), Mitwirkung bei Pflege- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern, Planung und Umsetzung von Gewässerrandstreifen an Gewässern, Aufsicht über die Wasser- und Beregnungsverbände im Stadtgebiet Worms, Öffentlichkeitsarbeit

### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserverordnung

### Zielgruppe

- Industriebetriebe
- land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- Privatpersonen

### Ziele

Erhalt, Schutz und Förderung von Oberflächengewässern und dem Grundwasser, Verbesserung der Wasserqualität, Erhalt der Selbstreinigungskraft, Ordnungsgemäße zentrale und dezentrale Abwasserentsorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	1.149	1.443	1.110	1.142	1.158	1.177

# Produkt

**55.2.400**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.2.400</b>	Bodenschutz

### verantwortlich

Knopp, Joachim

### Beschreibung

Maßnahmen beim Vollzug des Bodenschutzrechts (Gefahrenabwehr und Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen durch Anordnungen etc.), Stellungnahmen zu Baumaßnahmen, Beseitigung von Altlasten, Beurteilung von Gutachten, Gefahrerforschung / Erfassung altlastenverdächtiger Flächen, Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten, Umweltberatung, Öffentlichkeitsarbeit

### Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung

### Zielgruppe

- Industriebetriebe
- land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- Privatpersonen

### Ziele

Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der Bodenschutzverordnung genannten Ziele, Nachhaltiges Flächenmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	72	440	447	459	465	472

# Produkt

55.4.100

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>55.4.100</b>	Landschafts- und Artenschutz

**verantwortlich**

Knopp, Joachim

**Beschreibung**

Vollzug des Bundesnaturschutzgesetzes, Mitwirkung in der Landschafts- und Bebauungsplanung, Mitwirkung bei der Fortschreibung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans, Beurteilung und Ahndung von Eingriffen in Natur und Landschaft, Gebiets-, Biotop- und Objektschutz; Ausweisung von Schutzgebieten sowie Vollzug der Schutzbestimmungen; Baumschutz; Vollzug des Naturschutzrechts durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Anordnungen; Mitwirkung bei der Forstwirtschaft, Flurbereinigung, Gewässerrandstreifen, Hochwasserschutz (Deichausbaumaßnahmen am Rhein) Straßenbau, Pflege und Entwicklung schutzwürdiger Flächen, Förderprogramm umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL), Verwaltung des Biotopsicherungsprogramms (BSP)

- Artenschutzmaßnahmen (z.B. Ankauf von Flächen, Ausschreibungen, Umsetzungsmaßnahmen, Fachberatung), Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden
- Organisation von Sitzungen politischer und fachlicher Ausschüsse, Mitwirkung beim Stadtteilwettbewerb
- Artenschutzprogramme, Anmeldung Registrierung artengeschützter Tiere sowie Ausstellung von EG-Bescheinigungen, Überwachung der Kennzeichnungspflichten für artgeschützte Tiere, Überwachung der Besitz- und Handelsverbote, Städtischer Schul- und Umweltgarten sowie Umwelthaus, Fachliche Anleitung und Personalangelegenheiten der Zivildienstleistenden und Absolventen des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ), Öffentlichkeitsarbeit,

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesnaturschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Kindergärten
- land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- Naturschutzverbände
- Privatpersonen
- Schulen

**Ziele**

Schutz, Sicherung, Pflege u. Gestaltung von Natur u. Landschaft. Erhaltung und Förderung der Arten- u. Biotpvielfalt, Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems, Flächenerweiterung der geschützten Gebiete, Umweltpädagogik, Erziehung zur Nachhaltigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	3.448	4.524	4.509	4.360	4.409	4.460

# Produkt

**55.4.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>55.4.300</b>	Klima- und Immissionsschutz

### verantwortlich

Knopp, Joachim

### Beschreibung

Erteilung von Genehmigungen, Vorbescheiden, Teil-/Änderungsgenehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Stellungnahmen als untere Immissionsschutzbehörde zu Bauanträgen sowie Anlagen, die in die Genehmigungszuständigkeit der staatlichen Behörden fallen, Bearbeitung von Beschwerden; Anlagenüberwachung (soweit nicht fachlich durch staatliche Fachbehörde wahrgenommen); Durchführung der Lärminderungsplanung, Erstellen von Aktionsplänen (Feinstaub), Energieberatung, Allgemeine Umweltberatung, Öffentlichkeitsarbeit

### Auftragsgrundlage

Bundesimmissionsschutzgesetz, BImSchG-Verordnungen

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

### Ziele

Reduktion der Emissionen und Immissionen, Reduktion des Gefahrenpotentials durch umwelt- und gesundheitsbelastende Einwirkungen, Information der Bevölkerung über alle Medien, Förderung von umweltgerechtem Verhalten, Umweltschutz im täglichen Leben verankern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>2.060</i>	<i>2.362</i>	<i>2.280</i>	<i>2.142</i>	<i>2.175</i>	<i>2.209</i>

**Produkt****55.5.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.5.200</b>	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau

**verantwortlich**

Knopp, Joachim

**Beschreibung**

- Genehmigungen nach dem Grundstücksverkehrsgesetz, Anzeigen nach dem Landpachtgesetz, Allgemeine Angelegenheiten der Landwirtschaft und des Weinbaues
- Organisation des Weinbergsschutzes einschl. Hebesatzberechnung / Abrechnung der Weinbergshüter usw.
- Erhebung der Weinbesitzabgaben (Deutscher Weinfonds, Absatzförderung, Wiederaufbaukasse, Weinbergsschutz), Weinwerbung (Mitgliedschaft Rheinhessenwein, dt. Weinbaumuseum)

**Auftragsgrundlage**

Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtgesetz, Weinbergsaufbaugesetz, Satzung über die Erhebung zum Weinbergsschutz

**Zielgruppe**

- Land- und Forstwirte

**Ziele**

Regelung des Anbaus, das Verarbeiten, Inverkehrbringen und die Absatzförderung von Wein und sonstigen Erzeugnissen des Weinbaus. Verbesserung der Agrastruktur und Sicherung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, Gesunde Verteilung der Bodennutzung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>500</i>	<i>640</i>	<i>641</i>	<i>649</i>	<i>654</i>	<i>658</i>

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 30600**

## 3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	391.364,18	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.364,18</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
11	- Personalaufwendungen	481.799,25	503.700	313.900	319.200	324.600	330.000
12	- Versorgungsaufwendungen	45.643,39	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,12	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	250,52	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.175,47	35.800	36.700	36.700	36.700	36.700
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.950,75</b>	<b>540.100</b>	<b>351.200</b>	<b>356.500</b>	<b>361.900</b>	<b>367.300</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.586,57</b>	<b>-160.100</b>	<b>28.800</b>	<b>23.500</b>	<b>18.100</b>	<b>12.700</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.586,57</b>	<b>-160.100</b>	<b>28.800</b>	<b>23.500</b>	<b>18.100</b>	<b>12.700</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.586,57</b>	<b>-160.100</b>	<b>28.800</b>	<b>23.500</b>	<b>18.100</b>	<b>12.700</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-159.586,57</b>	<b>-160.100</b>	<b>28.800</b>	<b>23.500</b>	<b>18.100</b>	<b>12.700</b>



**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 30600**

## 3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
12.3.100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	0,00	0	195.500	191.900	190.300	188.700
12.3.110	Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen/ Maßnahmen)	-142.991,45	-114.600	0	0	0	0
12.3.120	Ausnahmegenehmigungen (ohne Bewohnerparken) / Erlaubnisse	-9.644,98	-24.200	0	0	0	0
12.3.130	Verkehrsrechtliche Genehmigung von Baustellen	-6.936,40	51.400	0	0	0	0
12.3.140	Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	179.435,77	120.900	0	0	0	0
12.3.150	Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten	-21.646,55	-22.000	0	0	0	0
12.3.220	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-	-24.287,83	-22.500	-23.800	-24.500	-24.900	-25.300
12.3.230	Erlaubnis Fahrschulen	-31.783,06	-28.400	-29.000	-30.100	-30.700	-31.300
12.3.300	Fahrerlaubnisse	-65.751,13	-85.600	-87.000	-91.100	-93.400	-95.700
12.3.380	Kontrollgerätekarten	-23.788,16	-12.600	0	0	0	0
12.3.450	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	-12.192,78	-22.500	-21.900	-22.700	-23.200	-23.700

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30600

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.898,03	-206.600	-50.800	0	-57.100	-63.500	-69.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.898,03	-206.600	-50.800	0	-57.100	-63.500	-69.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-109.898,03	-206.600	-50.800	0	-57.100	-63.500	-69.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-109.898,03	-206.600	-50.800	0	-57.100	-63.500	-69.900
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-109.898,03	-206.600	-50.800	0	-57.100	-63.500	-69.900

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.100</b>	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

**verantwortlich**

Hermann, Dieter

**Beschreibung**

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen nach der Straßenverkehrsordnung und der Straßenverkehrszulassungsordnung auf Antrag (ohne Bewohnerparkausweise)

Verkehrsregelungen aus Anlass von Baumaßnahmen mit Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehrsraum gemäß § 45 Abs. 6 Straßenverkehrsordnung

Genehmigungen von Sondernutzungen nach dem Bundesfernstraßen-, Landesstraßengesetz bzw. der Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Worms und der Straßenverkehrsordnung

Genehmigung von bzw. Abgaben von Stellungnahmen zu Großraum- und Schwerverkehrstransporten nach der Straßenverkehrsordnung, die das Stadtgebiet von Worms betreffen

Anordnung von Verkehrszeichen und Einrichtungen sowie Einleitung / Umsetzung von Maßnahmen in Abstimmung mit den Straßenbaulasträgern und der Polizei sowie ggf. weiteren einzubindenden Dienststellen und Dritten

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung und Straßenverkehrszulassungsordnung in Verbindung mit hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften, Ausnahmeregelungen, Bundesfernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Worms

**Zielgruppe**

- Antragssteller
- Transportunternehmen
- verantwortliche Unternehmen
- Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Sicherstellung der Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs im Hinblick auf die durchzuführenden Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Antragsteller

Sicherheit und Ordnung des öffentlichen Verkehrsbereiches unter Abwägung der Belange der Stadtgestaltung und der wirtschaftlichen Interessen der Antragsteller, Optimierung der Verkehrsabwicklung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit

# Produkt

**12.3.220**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.220</b>	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen

**verantwortlich**

Hermann, Dieter

**Beschreibung**

Erteilung und Verlängerung der Lizenzen für Taxi- und Mietwagen sowie für Kraftomnibusse.

**Auftragsgrundlage**

Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft)

**Zielgruppe**

- Antragssteller
- Fahrerlaubnisinhaber mit Fahrgastbeförderungsschein

**Ziele**

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung des gewerblichen Personenverkehrs.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03060002	Unternehmen (Taxi, Mietwagen)	31	31	31	31	31	31

# Produkt

12.3.230

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.230</b>	Erlaubnis Fahrschulen

### verantwortlich

Hermann, Dieter

### Beschreibung

Fahrschülerlaubnisse (Erteilung, Überprüfung, Aufsicht), Fahrlehrerlaubnisse (Erteilung, Überprüfung, Aufsicht).

### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Fahrlehrergesetz, DV zum Fahrlehrergesetz, Fahrlehrer-Prüfungsordnung, Fahrlehrer-Ausbildungsordnung, Fahrschulausstattungsrichtlinien, Fahrschüler-Ausbildungsordnung und Prüfungsrichtlinien.

### Zielgruppe

- Fahrlehrer
- Fahrschüler
- Fahrschulen

### Ziele

Allgemeine Verkehrssicherheit.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03060004	Fahrschulen	14	14	14	14	14	14

# Produkt

**12.3.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.300</b>	Fahrerlaubnisse

**verantwortlich**  
Hermann, Dieter

**Beschreibung**  
Zulassung von Personen im Straßenverkehr

**Auftragsgrundlage**  
Straßenverkehrsgesetz

**Zielgruppe**  
- Bürger/innen der Stadt Worms

**Ziele**  
Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03060005	Fahrerlaubnisse	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

# Produkt

12.3.450

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.450</b>	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)

### verantwortlich

Hermann, Dieter

### Beschreibung

Hierbei handelt es sich um die Anmeldung von Fahrzeugen die berechtigt sind ein rotes Dauerkennzeichen zu führen.

### Auftragsgrundlage

STVZO

### Zielgruppe

- Personen mit berechtigtem Interesse

### Ziele

Ordnungsgemäße Zulassung der berechtigten Fahrzeuge.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03060001	erteilte Kennzeichen	258	258	258	258	258	258

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 30700**

3.07 Bürgerservicebüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.292.340,09	1.315.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.292.786,49</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.321.000</b>	<b>1.321.000</b>	<b>1.321.000</b>	<b>1.321.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.010.002,90	1.162.000	1.204.600	1.227.800	1.251.300	1.275.600
12	- Versorgungsaufwendungen	20.501,39	26.400	26.800	27.200	27.600	28.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,99	7.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.923,10	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	322.272,37	422.700	423.800	423.800	423.800	423.800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.355.082,75</b>	<b>1.626.200</b>	<b>1.660.300</b>	<b>1.683.900</b>	<b>1.707.800</b>	<b>1.732.500</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.296,26</b>	<b>-310.200</b>	<b>-339.300</b>	<b>-362.900</b>	<b>-386.800</b>	<b>-411.500</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.296,26</b>	<b>-310.200</b>	<b>-339.300</b>	<b>-362.900</b>	<b>-386.800</b>	<b>-411.500</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.296,26</b>	<b>-310.200</b>	<b>-339.300</b>	<b>-362.900</b>	<b>-386.800</b>	<b>-411.500</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-62.296,26</b>	<b>-310.200</b>	<b>-339.300</b>	<b>-362.900</b>	<b>-386.800</b>	<b>-411.500</b>



**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 30700**

3.07 Bürgerservicebüro

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>in EUR</b>							
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>12.2.330</b>	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-151.019,68	-184.500	-181.000	-186.700	-190.000	-193.400
<b>12.2.340</b>	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-86.307,09	-122.900	-126.800	-133.800	-137.800	-141.900
<b>12.2.350</b>	Lohnsteuerkarten	-72.393,37	0	0	0	0	0
<b>12.2.360</b>	Bewohnerparken	-46.906,01	0	0	0	0	0
<b>12.2.370</b>	Ausstellung Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Lebensbescheinigungen etc.	-51.618,35	0	0	0	0	0
<b>12.2.380</b>	Beglaubigungen, Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine	-27.388,51	0	0	0	0	0
<b>12.2.390</b>	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen	-815,35	-176.500	-221.700	-231.200	-236.800	-242.900
<b>12.3.400</b>	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-1.875,04	173.700	207.500	188.800	177.800	166.700
<b>12.3.410</b>	Kfz-Zulassungen	462.048,64	0	0	0	0	0
<b>12.3.420</b>	Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	-92.225,01	0	0	0	0	0
<b>12.3.430</b>	Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen	-35.217,31	0	0	0	0	0
<b>12.3.440</b>	Verwaltung Fahrzeugbestand / Fahrzeugregister	-49.124,03	0	0	0	0	0
<b>12.3.441</b>	Ordnungsverfügungen gegen Halter	93.753,70	0	0	0	0	0
<b>12.3.442</b>	Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch	-3.208,85	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30700

3.07 Bürgerservicebüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.388,18	-317.800	-353.500	0	-377.000	-401.800	-427.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.388,18	-317.800	-353.500	0	-377.000	-401.800	-427.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.388,18	-317.800	-353.500	0	-377.000	-401.800	-427.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.388,18	-317.800	-353.500	0	-377.000	-401.800	-427.400
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.710,82	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.027,80	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.738,62	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.738,62	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-54.126,80	-317.800	-353.500	0	-377.000	-401.800	-427.400

# Produkt

**12.2.330**

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

### verantwortlich

Seel, Stefan

### Beschreibung

An-, Um- und Abmeldung für Personen die neu nach Worms ziehen, die innerhalb von Worms umziehen oder die von Worms verziehen. Es werden die entsprechenden Personen- und Adressdaten in dem landesweiten Einwohnermeldesystem "Meso" erfaßt und fortgeschrieben. Bei Wegzug werden die entsprechenden Daten an die neu zuständige Meldebehörde weitergegeben und diese bestätigt den Neuzuzug (sog. Rückmeldung).

### Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz und Meldegesetz Rheinland-Pfalz in der jeweils gültigen Fassung.

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

### Ziele

Fehlerfreies Melderegister

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03070001	Meldeverfahren	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Summe der ordentlichen</i>	9	12	11	12	12	12
	<i>Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>						

# Produkt

12.2.340

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.340</b>	Pass- und Ausweisangelegenheiten

### verantwortlich

Seel, Stefan

### Beschreibung

Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen und vorläufigen Dokumenten für alle berechtigten Personenkreise. Es erfolgt die Antragsentgegennahme und die Prüfung des Antrages, die Unterschriftsleistung vor dem Sachbearbeiter sowie die digitale Weiterleitung des jeweiligen Antrages an die Bundesdruckerei (mit Ausnahme der vorläufigen Dokumente).

### Auftragsgrundlage

Passgesetz und Personalausweisgesetz sowie die dazu erlassenen Richtlinien und Vorschriften.

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

### Ziele

Ausstattung aller Berechtigten mit einem gültigen Ausweispapier.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03070002	Ausweispaniere	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	48	57	58	58	59	59

# Produkt

**12.2.390**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.390</b>	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen

### verantwortlich

Seel, Stefan

### Beschreibung

- Ausstellen von Bewohnerparkausweisen für die ausgewiesenen Gebiete
- Erteilung von Melderegisteranfragen gegen Gebühr nach schriftlicher oder elektronischer Anfrage
- Ausstellen von Melde- und Lebensbescheinigungen für bestimmte Lebenslagen (z.B. zur Vorlage bei der Rentenkasse oder bei ausländischen Renten) auf Antrag
- Ausstellen von öffentlichen und amtlichen Beglaubigungen als Kopie- oder Unterschriftsbeglaubigungen
- Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz für die Erstuntersuchungen von Berufsneulingen

### Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Bundesmeldegesetz (BMG)
- Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Landesgesetz über die Beglaubigungsbefugnis (BeglG)

### Zielgruppe

- anspruchsberechtigte Personen
- Fahrzeughalter
- Personen mit berechtigtem Interesse

### Ziele

Ausstattung aller Anspruchsberechtigten mit Bewohnerparkausweisen, Bereitstellung von Auskünften und Bescheinigungen sowie Kundenzufriedenheit.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03070004	Bewohnerparkausweise	900	900	900	900	900	900
03070005	Melderegisterauskünfte und sonst. Bescheinigungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03070006	Beglaubigungen und Untersuchungsberechtigungsscheine	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03070013	Gesamtzahl der Dienstleistungen (Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen)	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-	10	10	10	11	11

**Produkt****12.3.400**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.400</b>	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

**verantwortlich**

Seel, Stefan

**Beschreibung**

Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen nach den Vorschriften der Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) und Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO). Eintragung von technischen Änderungen, um die Betriebserlaubnis zu erhalten. Ausstellung von Ersatzfahrzeugpapieren, Ausgabe Kurzzeitkennzeichen und Ausfuhrkennzeichen. Ab- und Ummeldung von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen aller Art.

Bei Nichtzahlung von Kfz-Steuer und/oder Versicherung müssen Kraftfahrzeuge zwangsweise stillgelegt werden, soweit nicht die Steuerschuld gezahlt wurde oder eine neue Kfz-Versicherung nachgewiesen wird.

Führen und Pflege des Fahrzeugregisters.

In der Anzeigenverwaltung werden bei Bekanntwerden von fehlendem Versicherungsschutz, Fahrzeugmängeln oder Steuerrückständen Ordnungsverfügungen gegen Fahrzeughalter erlassen. Androhung und Auferlegung zum Führen von Fahrtenbüchern nach § 31a StVZO.

**Auftragsgrundlage**

Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV)  
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Ordnungsgemäß Zulassung aller zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuge im Stadtgebiet Worms.

Fahrzeuge, für die kein Versicherungsschutz mehr besteht oder deren Halter die Kfz-Steuer schuldig bleiben, dürfen nicht am Verkehr teilnehmen. Fahrzeugbestand und Fahrzeugregister müssen in einem Zustand sein, der den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht.

Nur Kraftfahrzeuge, die den Vorschriften der StVZO entsprechen, dürfen am Straßenverkehr teilnehmen. Es soll sichergestellt werden, dass ein verantwortlicher Fahrzeugführer ermittelt werden kann.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03070007	Kfz- Neuzulassungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03070008	Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03070009	Zwangsstilllegungen	600	600	600	600	600	600
03070010	registrierte Fahrzeuge	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
03070011	erlassene Ordnungsverfügungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03070012	Fahrtenbücher	25	25	25	25	25	25
03070014	Gesamtzahl der Dienstleistungen (Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen)	40.825	40.825	40.825	40.825	40.825	40.825
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-	14	15	15	15	16

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 30800**

## 3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.806,02	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.806,02</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	996.709,48	951.800	971.000	989.500	1.008.200	1.027.200
12	- Versorgungsaufwendungen	30.026,47	41.800	42.400	43.000	43.600	44.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.930,24	38.000	42.500	42.500	42.500	42.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.053,82	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.425,03	28.400	33.900	33.900	33.900	33.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.137.145,04</b>	<b>1.072.500</b>	<b>1.097.300</b>	<b>1.116.400</b>	<b>1.135.700</b>	<b>1.155.400</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.131.339,02</b>	<b>-1.064.000</b>	<b>-1.088.300</b>	<b>-1.107.400</b>	<b>-1.126.700</b>	<b>-1.146.400</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.131.339,02</b>	<b>-1.064.000</b>	<b>-1.088.300</b>	<b>-1.107.400</b>	<b>-1.126.700</b>	<b>-1.146.400</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.131.339,02</b>	<b>-1.064.000</b>	<b>-1.088.300</b>	<b>-1.107.400</b>	<b>-1.126.700</b>	<b>-1.146.400</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-1.131.339,02</b>	<b>-1.064.000</b>	<b>-1.088.300</b>	<b>-1.107.400</b>	<b>-1.126.700</b>	<b>-1.146.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>12.2.140</b>	Kommunaler Vollzugsdienst	-502.510,30	-497.900	-512.700	-527.700	-536.400	-545.300
<b>12.3.500</b>	Verkehrsüberwachung	0,00	0	-560.900	-579.700	-590.300	-601.100
<b>12.3.510</b>	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	-550.528,29	-470.600	0	0	0	0
<b>12.3.520</b>	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	-78.300,43	-95.500	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30800

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.045.082,13	-1.017.400	-1.059.800	0	-1.078.800	-1.098.000	-1.117.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.045.082,13	-1.017.400	-1.059.800	0	-1.078.800	-1.098.000	-1.117.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.045.082,13	-1.017.400	-1.059.800	0	-1.078.800	-1.098.000	-1.117.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.045.082,13	-1.017.400	-1.059.800	0	-1.078.800	-1.098.000	-1.117.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.645,25	20.000	183.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.645,25	20.000	183.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.845,25	-20.000	-183.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.057.927,38	-1.037.400	-1.242.800	0	-1.078.800	-1.098.000	-1.117.500



# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30800

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 308/16/00001

### Neues Radarfahrzeug Geschwindigkeitsüberwachung

Aufgrund eines Stadtratsbeschlusses wurde der Personalstand bei der Abt. 3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste um 5 neue Mitarbeiter in 2015 aufgestockt. Hauptaufgabengebiet wird die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs im Stadtgebiet von Worms sein. Da die Abteilung 3.08 momentan nur über ein Radarfahrzeug verfügt, welches mittlerweile auch in die Jahre gekommen ist, sind die Instandhaltungskosten angestiegen. Die vorhandene Kamera für stationäre Messungen kann nur noch bis Jahresende repariert und geeicht werden, d.h. Gerätereparaturen können u.U. aus wirtschaftlichen Gründen überhaupt nicht mehr durchgeführt werden. Die Kosten für ein neues Radarfahrzeug setzen sich wie folgt zusammen (alle Preise zzgl. MwSt.): Radaranlage - ca. 76.800 EUR, Einbau ins KFZ - ca. 11.000 EUR, Kauf KFZ - ca. 34.000 EUR.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000	0
	10010.93532 Neues Radarfahrzeug Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000	0

**Investitionsübersicht 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30800

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	später			
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	800
	10000.34500 Verkaufserlöse Altfahrzeuge	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	800
01	Summe der investiven Auszahlungen	13.645,25	20.000	38.000	0	0	0	0	0	0	13.645
	10000.93530 Fahrzeuge	13.632,19	20.000	38.000	0	0	0	0	0	0	13.632
	10000.93531 Einsatzfahrzeug Kommunaler Vollzugsdienst	13,06	0	0	0	0	0	0	0	0	13
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.845,25</b>	<b>-20.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.845</b>

# Produkt

**12.2.140**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.140</b>	Kommunaler Vollzugsdienst

**verantwortlich**

Kilian, Claudia

**Beschreibung**

Aufgaben des kommunalen Vollzugs-, Ermittlungs- und Kontrolldienstes (Durchführung der Gefahrenabwehrverordnung, Entstempelung von Fahrzeugen, Aufenthalts- und Fahrerermittlungen, Schulzuführungen)

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Bestimmungen zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms

**Ziele**

Kriminalitätsprävention, Abwehr von Gefahren

# Produkt

**12.3.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.500</b>	Verkehrsüberwachung

### verantwortlich

Kilian, Claudia

### Beschreibung

Durchführung von stationären und mobilen Geschwindigkeitskontrollen innerhalb geschlossener Ortschaften (Zeichen 310/311 StVO), Einhaltung von Ge- und Verboten nach der StVO im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung (Erfassung) der Zuwiderhandlung, Anordnung von Abschleppmaßnahmen, Erfassung und Beseitigung von nicht mehr zum Verkehr zugelassenen Fahrzeugen einschließlich Schrottfahrzeugen, Hinweis: Derzeit erfolgt die Abbildung der Einnahmen im Produkt 12.2.200 (zentrale Bußgeldstelle).

### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO)

### Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03080001	OWI-Verfahren (ruhender Verkehr)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03080002	OWI-Verfahren (fließender Verkehr)	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 30900**

## 3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.584,07	62.800	66.000	66.000	66.000	66.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	144.124,04	150.000	150.100	150.100	150.100	150.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.975,76	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.087,22	30.000	30.600	28.500	28.500	28.500
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.771,09</b>	<b>243.300</b>	<b>247.200</b>	<b>245.100</b>	<b>245.100</b>	<b>245.100</b>
11	- Personalaufwendungen	3.504.940,71	3.162.200	3.206.000	3.240.200	3.274.400	3.309.600
12	- Versorgungsaufwendungen	654.198,56	834.700	847.200	859.900	872.800	885.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.696,53	328.000	432.700	453.000	473.900	395.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	396.561,38	216.800	394.400	394.400	394.400	394.400
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	139.354,92	234.000	345.500	340.400	345.300	350.200
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.935.552,10</b>	<b>4.784.500</b>	<b>5.234.600</b>	<b>5.296.700</b>	<b>5.369.600</b>	<b>5.344.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.631.781,01</b>	<b>-4.541.200</b>	<b>-4.987.400</b>	<b>-5.051.600</b>	<b>-5.124.500</b>	<b>-5.099.000</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.631.781,01</b>	<b>-4.541.200</b>	<b>-4.987.400</b>	<b>-5.051.600</b>	<b>-5.124.500</b>	<b>-5.099.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.631.781,01</b>	<b>-4.541.200</b>	<b>-4.987.400</b>	<b>-5.051.600</b>	<b>-5.124.500</b>	<b>-5.099.000</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.046,54	6.000	381.000	381.000	381.000	381.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-374.046,54</b>	<b>-6.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-5.005.827,55</b>	<b>-4.547.200</b>	<b>-5.368.400</b>	<b>-5.432.600</b>	<b>-5.505.500</b>	<b>-5.480.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>12.6.000</b>	Brandschutz	-1.713.347,75	-4.389.800	-5.068.300	-5.182.600	-5.254.200	-5.227.400
<b>12.6.100</b>	Brandschutz	-2.728.217,98	0	0	0	0	0
<b>12.6.200</b>	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	-233.149,26	0	0	0	0	0
<b>12.6.300</b>	Dienstleistungen für Dritte	-178.356,59	0	0	0	0	0
<b>12.8.100</b>	Zivil- und Katastrophenschutz	-152.755,97	-157.400	-257.600	-250.000	-251.300	-252.600

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.656.751,09	-6.204.400	-6.460.900	0	-6.512.600	-6.572.800	-6.534.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.656.751,09	-6.204.400	-6.460.900	0	-6.512.600	-6.572.800	-6.534.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.656.751,09	-6.204.400	-6.460.900	0	-6.512.600	-6.572.800	-6.534.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.046,54	-6.000	-381.000	0	-381.000	-381.000	-381.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.030.797,63	-6.210.400	-6.841.900	0	-6.893.600	-6.953.800	-6.915.400
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.517,77	13.500	20.600	0	49.500	13.500	13.500
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	10.761,00	500	500	0	500	500	500
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.278,77	14.000	21.100	0	50.000	14.000	14.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.766.841,65	370.000	588.900	0	120.000	160.000	120.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.766.841,65	370.000	638.900	0	120.000	160.000	120.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.541.562,88	-356.000	-617.800	0	-70.000	-146.000	-106.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.572.360,51	-6.566.400	-7.459.700	0	-6.963.600	-7.099.800	-7.021.400

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 309/11/00006

### Digitales Alarmierungsnetz

Für das landesweite digitale Alarmierungsnetz müssen nach Vorgabe des Landes und des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die Übertragungen an die Funkmeldeempfänger (FmE) verschlüsselt werden. Hierzu hat das Land Rheinland-Pfalz eine Ausschreibung gemacht. Den Zuschlag hat bereits eine Firma erhalten. Da die bereits im Jahr 2011 beschafften FmE für die Feuerwehr Worms zwar für eine Verschlüsselung vorgesehen sind, aber nicht die patentierte Verschlüsselung der beauftragten Firma verwenden können, muss eine Neubeschaffung der FmE erfolgen. Hierzu ist es aus Kostengründen notwendig, sämtliche FmE auf einmal zu beschaffen. Die im Jahr 2011 beschafften FmE werden eingezogen und können veräußert werden, um die Kosten zu reduzieren. Eine Einzelbeschaffung ist aus Kostengründen für die Stadt Worms nicht vorteilhaft und nicht empfehlenswert. Durch das Land Rheinland-Pfalz wurden Preise ausgehandelt, die deutlich unter den normalen Listenpreisen sind. Eine Beschaffung muss in 2016 erfolgen und sollte spätestens bis Ende 2016 abgeschlossen sein. Die Kosten belaufen sich auf ca. 90.000 Euro. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Geräte beträgt zwischen 3 und 5 Jahre (letztmalige Beschaffung in 2011). Die Maßnahme ist dringend notwendig, um die Einsatzbereitschaft und vor allem die Alarmierung der Feuerwehr gewährleisten zu können. Eine Bezuschussung der Beschaffung der FmE erfolgt aus der pauschalen Feuerschutzsteuer.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
	13000.96004 Digitales Alarmierungsnetz	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	0

Maßnahme: 309/12/00002

### Atemschutzübungsanlage

Da die Atemschutzübungsanlage seit mehreren Jahren noch nicht gebaut werden kann, da der Standort und somit die neue Hauptfeuerwache noch nicht feststeht, sollen nun zumindest die benötigten Geräte für die in der Feuerwehrdienstvorschrift Nr. 7 (FwDV 7) vorgeschriebenen jährlichen Übungen gekauft werden. Diese Geräte können bei einem Umzug in die neue Hauptfeuerwache mitgenommen werden und brauchen nicht erneut gekauft zu werden. Zu den freiwilligen Kräften kommen nochmals 65 hauptamtliche Kräfte - ebenfalls Atemschutzgeräteträger - hinzu. Das bedeutet: ca. 250 Einsatzkräfte müssen jährlich eine Belastungsübung nach der FwDV 7 durchlaufen. Des Weiteren kommen zu diesen jährlichen Belastungsübungen, die Aus- und Fortbildung der Träger eines Chemikalienschutzanzuges hinzu. Momentan werden Atemschutzübungen in der Hauptfeuerwache improvisiert durchgeführt. Da eine Übungsanlage nicht vorhanden ist, ist eine einheitliche Ausbildung und Überprüfung nach den vorhandenen Vorgaben nicht möglich. Die Umsetzungen, die in der FwDV 7 gefordert sind, werden nicht oder nur bedingt umgesetzt. Auch die Probleme und die bereits aufgetretenen Unfälle bei Atemschutzübungen in den letzten Jahren haben gezeigt, wie dringlich eine Aus- und Fortbildung in einer geeigneten Übungsanlage nach den vorgegeben Richtlinien der Feuerwehrdienstvorschrift ist, jedoch in Worms einer der größten freiwilligen Feuerwehren in Rheinland Pfalz, nicht vorhanden ist. Eine durch die Feuerwehr vorgenommene Planung sieht eine Anlage im Kellerbereich der Hauptfeuerwache vor, die derart gestaltet ist, dass sie den gültigen Vorschriften entspricht und die Übungen sicher und effizienter abgearbeitet werden können.

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000										
	13000.96005 Atemschutzübungsanlage	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000										
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>										
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 309/14/00007

### Mehrzweckfahrzeug (MZF 3)

Neubeschaffung im Rahmen des Fahrzeugkonzeptes für den Transport von Material und Gerät zur Einsatzstelle und Rücktransport von konterminiertem Material und Ausrüstung von der Einsatzstelle. Ferner wird das Mehrzweckfahrzeug zu logistischen Aufgaben, im Katastrophenschutz sowie bei Hochwassereinsätzen (Deichverteidigung, Sandsäcke, Hochwasserschutzwände) eingesetzt. Die Vorhaltung dieses Fahrzeuges ist gem. der Feuerwehrverordnung erforderlich. Ein entsprechender Zuschussantrag wurde bereits gestellt. Ein Bewilligungsbescheid liegt derzeit allerdings noch nicht vor. Es wird jedoch mit einem Festbetragszuschuss i.H.v. 36.000 EUR gerechnet. Wann die Bewilligung erteilt wird und die Mittel ausgezahlt werden, ist bislang noch unklar.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
	13000.36112 Landeszuweisung	0,00	0	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
	Mehrzweckfahrzeug (MZF 3)										
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
	13000.93581 Mehrzweckfahrzeug (MZF 3)	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194.000</b>

Maßnahme: 309/15/00004

### Neubau Hauptfeuerwache

Die in 2016 eingeplanten Mittel in Höhe von 10.000 EUR werden für Planungsleistungen für die neue Hauptfeuerwache benötigt.



# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0									
	13000.94007 Neubau Hauptfeuerwache	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									

Maßnahme: 309/16/00001

**Verwaltungssoftware Feuerwehr**

Bei der Feuerwehr Worms besteht zur Zeit kein genauer Überblick über vorhandene Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände. Das Programm ist nicht nur für die Verwaltung, sondern auch für die Inventur, die Dokumentation und Prüfungen der Gerätschaften sowie die Bearbeitung und Abrechnung von Einsatzberichten erforderlich.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	13000.93533 Verwaltungssoftware Feuerwehr	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 309/16/00002

**Abrollbehälter Schaum (AB Schaum)**

Die Feuerwehr Worms benötigt einen zusätzlichen Abrollbehälter Schaummittel. Dieser ist notwendig, da die hohe Anzahl der Firmen mit Gefahrgütern und die Logistikunternehmen im Stadtgebiet steigt. Dieser Container soll in Verbindung mit der Metropolregion eingesetzt werden, diese hält ähnliche Container vor. Bei Großschadenslagen werden diese zusammen eingesetzt. Um bei Einsätzen einen höheren Löscherfolg darzustellen, ist das Löschmittel Schaum ein wichtiger Bestandteil der Brandbekämpfung und daher unverzichtbar. Die Beschaffung des Abrollbehälters Schaum wird laut Feuerwehr nicht gefördert.

**Investitionsübersicht 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	13000.93579 Abrollbehälter Schaum (AB-Schaum)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

**Investitionsübersicht 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Einzahlungen	36.824,49	14.000	21.100	14.000	14.000	14.000	0	0	0	36.824
	13000.36100 Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer (investiv)	26.063,49	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0	0	26.063
	14100.36102 Landeszuweisung Beschaffung eines ergänzenden Katastrophenschutzwarnsystems (KATWARN)	0,00	0	7.100	0	0	0	0	0	0	0
	13000.34500 Verkaufserlös Fahrzeuge	10.761,00	500	500	500	500	500	0	0	0	10.761
01	Summe der investiven Auszahlungen	161.187,84	190.000	158.900	120.000	160.000	120.000	0	0	0	161.188
	13000.93578 Abrollbehälter Mulde/Stapler	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	13000.93586 Beschaffung Kommandowagen (KdoW)	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
	14100.93506 Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die Leitenden Notärzte (LNA) der Stadt Worms	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	14100.93508 Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die Organisatorischen Leiter (OrgL) der Stadt Worms	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	14100.93509 Beschaffung eines ergänzenden Katastrophenschutzsystems (KATWARN)	0,00	0	17.900	0	0	0	0	0	0	0
	13000.93510 Ausrüstung (Betriebsausstattung Brandschutz)	141.498,66	100.000	81.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	141.499
	14100.93503 Ausrüstung (Betriebsausstattung Katastrophenschutz)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
	14100.93505 Vakuumverpackungsmaschine SEG-V	5.193,16	0	0	0	0	0	0	0	0	5.193

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13000.93500 Funkanlagen (Geschäftsausstattung)	14.496,02	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	14.496
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-124.363,35</b>	<b>-176.000</b>	<b>-137.800</b>	<b>-106.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.363</b>

# Produkt

**12.6.000**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.000</b>	Brandschutz

### verantwortlich

Feuerbach, Klaus

### Beschreibung

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke. Qualifizierte Ausbildung der Einsatzkräfte für den Einsatz oder Schadensfall. Brandschutzerziehung und Brandschutzunterweisung für Dritte. Dienstleistungen für Dritte werden im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten für die Bevölkerung und anderer Gebietskörperschaften gem. der derzeit gültigen Feuerwehrgebührensatzung angeboten. Diese können z.B. sein Brandschutzsicherheitsdienste nach gesetzlicher Auflage, Reinigung von Feuerschutzkleidung, Reinigung von Gerätschaften anderer Feuerwehren, überörtliche Einsatzfähigkeit bei anderen Gebietskörperschaften etc.

### Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG); Feuerwehrverordnung; Feuerwehrdienstvorschriften; Feuerwehrgebührensatzung; Unfallverhütungsvorschriften

### Zielgruppe

- Gebietskörperschaften
- Menschen
- Sachwerte
- Tiere
- Umwelt

### Ziele

Schnellmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Allgemeiner Hilfe Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren zu schützen; Schäden begrenzen Folgeschäden vermeiden; Schutz der Umwelt Ausnutzung der Ressourcen der vorhandenen Gerätschaften wie z.B. Waschmaschine und Trockner für Einsatzkleidung, Schlauchpflegeanlage, Atemschutzprüfgeräte etc.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	20	54	57	59	59	59
03090001	Beschäftigte Feuerwehr	539	539	539	539	539	539
03090002	Durchschnittliche Einsatzzeit (Std) pro Einsatz	14	14	14	14	14	14
03090004	Durchschnittliche Ausbildungszeit (Std) pro internem Lehrgang	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
03090005	Gesamtausbildungszeit pro Teilnehmer	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
03090006	hauptamtliches Personal Feuerwehr	57	57	57	57	57	57
03090007	kostenpflichtige Dienstleistungen für Dritte	80	80	80	80	80	80
03090008	Gesamteinsätze	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056

# Produkt

12.8.100

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.8</b>	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.8.100</b>	Zivil- und Katastrophenschutz

### verantwortlich

Feuerbach, Klaus

### Beschreibung

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

### Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG); Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), Ernährungssicherstellungsgesetz (ESG), Ernährungsvorsorgegesetz (EVG), Wirtschaftssicherstellungsgesetz (WiSG), Wehrpflichtgesetz (WPfIG), Zivildienstgesetz (ZDG), Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SUG)

### Zielgruppe

- Menschen
- Sachwerte
- Tiere
- Umwelt

### Ziele

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	1.844	1.831	3.031	2.940	2.953	2.967

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 40110**

## 4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.467,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.704,30</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
11	- Personalaufwendungen	374.282,39	355.000	363.600	370.000	376.400	383.000
12	- Versorgungsaufwendungen	35.878,00	46.700	47.400	48.100	48.800	49.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.665,17	175.200	177.600	173.600	173.600	173.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.833,90	12.100	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.638,77	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.178,23</b>	<b>602.500</b>	<b>613.200</b>	<b>616.300</b>	<b>623.400</b>	<b>630.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.473,93</b>	<b>-589.000</b>	<b>-599.700</b>	<b>-602.800</b>	<b>-609.900</b>	<b>-617.200</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-455.473,93</b>	<b>-589.000</b>	<b>-599.700</b>	<b>-602.800</b>	<b>-609.900</b>	<b>-617.200</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-455.473,93</b>	<b>-589.000</b>	<b>-599.700</b>	<b>-602.800</b>	<b>-609.900</b>	<b>-617.200</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-455.473,93</b>	<b>-589.000</b>	<b>-599.700</b>	<b>-602.800</b>	<b>-609.900</b>	<b>-617.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>25.1.200</b>	Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-449.629,90	-589.000	-594.200	-602.800	-609.900	-617.200
<b>25.1.220</b>	Stadtarchiv: Erschließung, Dokumentation / Sammlung, Dienstbibliothek	-321,00	0	0	0	0	0
<b>25.1.240</b>	Stadtarchiv: Benutzerdienst, Recherchen	-4.829,49	0	0	0	0	0
<b>25.1.250</b>	Stadtarchiv: Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit	-5.522,86	0	0	0	0	0
<b>25.1.260</b>	Stadtarchiv: Fotoabteilung (Inventarisierung, Nutzung, Bestandsausbau)	4.829,32	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40110

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-416.331,77	-576.500	-588.300	0	-591.400	-598.500	-605.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-416.331,77	-576.500	-588.300	0	-591.400	-598.500	-605.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-416.331,77	-576.500	-588.300	0	-591.400	-598.500	-605.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-416.331,77	-576.500	-588.300	0	-591.400	-598.500	-605.900
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.000	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-416.331,77	-583.500	-588.300	0	-591.400	-598.500	-605.900



**Produkt****25.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.200</b>	Stadtarchiv mit Fotoabteilung

**verantwortlich**

Bönnen, Dr. Gerold

**Beschreibung**

Mitwirkung und Beratung der Stadtverwaltung und der städtischen Betriebe bei der Schriftgutverwaltung, der Aktenordnung und -führung nach archivfachlichen Grundsätzen, Bewertung und Übernahme dauerhaft aufzubewahrender Unterlagen; Erschließung und Nutzbarmachung der Archivbestände; Pflege der Dienstbibliothek; Verwaltungsdruckschriftensammlung; Einwerben von Nachlässen und Sammlungsgut; fachgerechte Verwahrung der Bestände, Veranlassung konservatorischer und restauratorischer Maßnahmen, Digitalisierung und Verfilmung ausgewählter Bestände; Benutzerberatung und -betreuung, Vorlage von Archivalien für Benutzungszwecke, Fertigung von Reproduktionen; Beantwortung dienstlicher und wissenschaftlicher Anfragen; Ausarbeitungen zu historischen Themen für die Verwaltung, Gutachtertätigkeit (Straßenbenennungen u.a.); Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Ausstellungen, Führungen, Publikationen, Vortragstätigkeit, Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen - archivpädagogische Angebote), eigene wiss. Forschungen, Vorträge und Veröffentlichungen, Betreuung und Unterstützung historischer Vereine, Museen und Institutionen; Publikation von Findmitteln und Informationen im Internet und in gedruckter Form

**Auftragsgrundlage**

Satzung über die Aufgaben und Benutzung des Stadtarchivs Worms (Archivordnung) v. 3.12.1996 (v.a. § 1); Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz (1990); Allgemeine Geschäftsweisung der Stadt Worms (AGA) 5.3.7.; Aktenordnung der Stadt Worms v. 5.9.1978

**Zielgruppe**

- Medien/Zeitungen
- Nutzer (öffentliche und private)
- Schulen
- Stadtverwaltung Worms
- wissenschaftlich forschende Einzelpersonen und Institutionen

**Ziele**

Benutzerberatung, Durchführung von Recherchen für amtliche und wissenschaftliche Zwecke (private u.U. gegen Entgelt); Nutzbarmachung des Archivgutes durch fachgerechte Verzeichnung/Erschließung, Bewertung, Sammlung von archivischem Dokumentationsgut, Führung einer den Belangen des Archivs und seiner Nutzer dienenden Dienstbibliothek und deren Inventarisierung, Öffentlichkeitsarbeit (s. oben bei Beschreibung)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
04110001	Zuwachs übernommene Unterlagen (in Meter) Schriftgut	50	50	50	50	50	50
04110002	verzeichnete Einheiten (Erschließung)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04110003	Umfang restaurierter, mikroverfichteter bzw. verfilmter Archivalien	200	200	200	200	200	200
04110004	Benutzertage	700	700	700	700	700	700
04110006	Archivalienaushebungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04110008	Publikationen (Öffentlichkeitsarbeit)	5	5	5	5	5	5
04110009	Nutzer (Fotoabteilung)	100	100	100	100	100	100
04110011	Datenbestand und jährlicher Zuwachs (Fotoabteilung)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 40120**

## 4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.403,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.240,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.856,65	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.500,61</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
11	- Personalaufwendungen	128.796,53	132.600	137.300	140.100	142.900	145.800
12	- Versorgungsaufwendungen	974,03	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.953,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50,00	300	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.176,18	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.950,46</b>	<b>145.900</b>	<b>151.300</b>	<b>154.100</b>	<b>156.900</b>	<b>159.800</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.449,85</b>	<b>-126.900</b>	<b>-132.300</b>	<b>-135.100</b>	<b>-137.900</b>	<b>-140.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.449,85</b>	<b>-126.900</b>	<b>-132.300</b>	<b>-135.100</b>	<b>-137.900</b>	<b>-140.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.449,85</b>	<b>-126.900</b>	<b>-132.300</b>	<b>-135.100</b>	<b>-137.900</b>	<b>-140.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-124.449,85</b>	<b>-126.900</b>	<b>-132.300</b>	<b>-135.100</b>	<b>-137.900</b>	<b>-140.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>25.1.110</b>	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-124.449,85	-126.900	-130.100	-135.100	-137.900	-140.800

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40120

4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-123.663,57	-127.600	-133.300	0	-136.100	-138.900	-141.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.663,57	-127.600	-133.300	0	-136.100	-138.900	-141.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-123.663,57	-127.600	-133.300	0	-136.100	-138.900	-141.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-123.663,57	-127.600	-133.300	0	-136.100	-138.900	-141.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-123.663,57	-127.600	-133.300	0	-136.100	-138.900	-141.800

**Produkt****25.1.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.110</b>	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge

**verantwortlich**

Bönnen, Dr. Gerold

**Beschreibung**

Pflege, Präsentation und Ausbau der städtischen Judaica-Sammlung, Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen, weitere Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Anfragen und wissenschaftliche Forschungen, Publikationen, pädagogische Angebote, Fortbildung der städtischen Fremdenführer, Betreuung der Synagogenbesucherinnen und -besucher, Zusammenarbeit mit der Jüdischen Gemeinde Mainz und mit anderen Museen und wissenschaftlichen Einrichtungen

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms
- Touristen/ Touristinnen

**Ziele**

Ansprechende Öffentlichkeitsarbeit, attraktive Angebote für Besucher der Stadt und Wormser Bürger, der Bedeutung der Museumsgegenstände angemessene Darstellung und Vermittlung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>04120001</b>	Besucher (jüdisches Museum)	10.638	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	14	15	15	15	16	16
<b>04120002</b>	Veranstaltungen (jüdisches Museum)	5	5	5	5	5	5
<b>04120003</b>	Besucher (Synagoge)	32.993	31.000	32.000	31.000	35.000	31.000

# Teilergebnishaushalt 2016

## Kostenstelle: 40130

### 4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.555,78	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	200,13	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.755,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	68.358,70	74.700	77.300	78.900	80.500	82.100
12	- Versorgungsaufwendungen	974,03	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.064,11	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	175,20	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.872,04</b>	<b>84.200</b>	<b>86.900</b>	<b>88.500</b>	<b>90.100</b>	<b>91.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.116,13</b>	<b>-84.200</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.100</b>	<b>-91.700</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.116,13</b>	<b>-84.200</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.100</b>	<b>-91.700</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.116,13</b>	<b>-84.200</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.100</b>	<b>-91.700</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-66.116,13</b>	<b>-84.200</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.100</b>	<b>-91.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>52.3.100</b>	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)	-66.116,13	-84.200	-85.700	-88.500	-90.100	-91.700

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40130

4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.585,92	-75.900	-78.500	0	-80.100	-81.700	-83.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.585,92	-75.900	-78.500	0	-80.100	-81.700	-83.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70.585,92	-75.900	-78.500	0	-80.100	-81.700	-83.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70.585,92	-75.900	-78.500	0	-80.100	-81.700	-83.300
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-70.585,92	-75.900	-78.500	0	-80.100	-81.700	-83.300

# Produkt

**52.3.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>52.3.100</b>	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)

### verantwortlich

Bönnen, Dr. Gerold

### Beschreibung

Vorbereitung von Unterschutzstellungen, denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen, Inventarisierung und Erfassung der Denkmäler, Führung des Denkmalsbuches, Auskunft- und Beratungstätigkeit, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von wissenschaftlichen und anderen Anfragen, Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege

### Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und pflegegesetz

### Zielgruppe

- Architekten
- Eigentümer
- Stadtverwaltung Worms

### Ziele

Gewährleistung der gesetzlichen Aufgaben gem. gesetzlichen Bestimmungen, Beratung für Betroffene

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	952	980	997	1.028	1.046	1.064
04130001	Zahl der Besprechungen und Beratungen (Denkmalpflege)	200	200	200	200	200	200

# Teilergebnishaushalt 2016

## Kostenstelle: 40210

### 4.2.1 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.200,00	3.000	4.400	4.000	3.400	4.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	60.662,24	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.507,56	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,23	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.768,03</b>	<b>83.300</b>	<b>73.600</b>	<b>73.200</b>	<b>72.600</b>	<b>73.200</b>
11	- Personalaufwendungen	839.127,30	814.100	840.500	854.900	869.800	885.400
12	- Versorgungsaufwendungen	60.008,22	76.300	77.400	78.600	79.800	81.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,10	2.200	4.200	4.200	2.200	2.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.527,98	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	121.732,63	151.300	139.000	138.300	137.700	138.300
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.025.918,23</b>	<b>1.049.000</b>	<b>1.065.900</b>	<b>1.080.800</b>	<b>1.094.300</b>	<b>1.111.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-946.150,20</b>	<b>-965.700</b>	<b>-992.300</b>	<b>-1.007.600</b>	<b>-1.021.700</b>	<b>-1.038.500</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-946.150,20</b>	<b>-965.700</b>	<b>-992.300</b>	<b>-1.007.600</b>	<b>-1.021.700</b>	<b>-1.038.500</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-946.150,20</b>	<b>-965.700</b>	<b>-992.300</b>	<b>-1.007.600</b>	<b>-1.021.700</b>	<b>-1.038.500</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-946.150,20</b>	<b>-966.600</b>	<b>-992.300</b>	<b>-1.007.600</b>	<b>-1.021.700</b>	<b>-1.038.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>25.1.100</b>	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-417.701,31	-429.300	-426.600	-437.400	-442.000	-448.700
<b>27.2.100</b>	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei	-528.448,89	-537.300	-553.300	-570.200	-579.700	-589.800



**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40210

4.2.1 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-876.588,91	-936.300	-963.200	0	-978.400	-992.300	-1.008.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-876.588,91	-936.300	-963.200	0	-978.400	-992.300	-1.008.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-876.588,91	-936.300	-963.200	0	-978.400	-992.300	-1.008.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-876.588,91	-937.200	-963.200	0	-978.400	-992.300	-1.008.900
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1.613,10	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.613,10	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.613,10	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.613,10	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-876.588,91	-937.200	-963.200	0	-978.400	-992.300	-1.008.900

# Produkt

25.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.100</b>	Wissenschaftliche Stadtbibliothek

**verantwortlich**

Schönung, Cordula

**Beschreibung**

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung

**Zielgruppe**

- Bildungseinrichtungen
- Einwohner der Stadt Worms
- Leihverkehrsbibliothek
- Stadtverwaltung Worms
- wissenschaftlich forschende Einzelpersonen und Institutionen

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04210003	Erwerbungsaufwendungen je Einwohner (Stadtbibliothek)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

**Produkt****27.2.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>27.2.100</b>	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei

**verantwortlich**

Schönung, Cordula

**Beschreibung**

Auswahl und Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien sowie Information für das öffentliche Leben, für die schulische und berufliche Ausbildung, Fort- und Weiterbildung und das lebenslange Lernen, für Beruf, Alltag und Freizeit; Leseförderung; Förderung der Informations- und Medienkompetenz; Kulturarbeit

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung ; Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Art. 37

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms
- Schulen
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04210001	Medienumsatz Bücherei (Entleihungen je Medieneinheit)	5	5	5	5	5	5
04210002	Anteil Kinder unter 14 J. an der Gesamtzahl der aktiven Leser in Prozent (Bücherei)	30	30	30	30	30	30

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 40220**

## 4.2.2 Jugendmusikschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.104,56	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	338.638,94	335.100	340.100	350.100	350.100	355.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	800,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.978,50</b>	<b>391.100</b>	<b>396.100</b>	<b>406.100</b>	<b>406.100</b>	<b>411.100</b>
11	- Personalaufwendungen	789.579,16	867.300	898.200	919.900	934.500	949.400
12	- Versorgungsaufwendungen	17.068,36	22.100	22.400	22.700	23.000	23.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342,12	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.837,08	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.330,66	6.200	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>827.157,38</b>	<b>908.500</b>	<b>943.400</b>	<b>965.400</b>	<b>980.300</b>	<b>995.500</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.178,88</b>	<b>-517.400</b>	<b>-547.300</b>	<b>-559.300</b>	<b>-574.200</b>	<b>-584.400</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-422.178,88</b>	<b>-517.400</b>	<b>-547.300</b>	<b>-559.300</b>	<b>-574.200</b>	<b>-584.400</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-422.178,88</b>	<b>-517.400</b>	<b>-547.300</b>	<b>-559.300</b>	<b>-574.200</b>	<b>-584.400</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.683,32	225.500	205.800	205.800	205.800	205.800
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.683,32</b>	<b>-225.500</b>	<b>-205.800</b>	<b>-205.800</b>	<b>-205.800</b>	<b>-205.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-627.862,20</b>	<b>-742.900</b>	<b>-753.100</b>	<b>-765.100</b>	<b>-780.000</b>	<b>-790.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>26.3.100</b>	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	-627.862,20	-742.900	-741.200	-765.100	-780.000	-790.200

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40220

4.2.2 Jugendmusikschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-396.516,99	-506.100	-537.000	0	-548.900	-563.700	-573.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-396.516,99	-506.100	-537.000	0	-548.900	-563.700	-573.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-396.516,99	-506.100	-537.000	0	-548.900	-563.700	-573.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.683,32	-225.500	-205.800	0	-205.800	-205.800	-205.800
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-602.200,31	-731.600	-742.800	0	-754.700	-769.500	-779.700
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-602.200,31	-734.100	-745.300	0	-757.200	-772.000	-782.200

**Investitionsübersicht 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40220

4.2.2 Jugendmusikschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
	33301.93520 Musikinstrumente	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****26.3.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.3</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>26.3.100</b>	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule

**verantwortlich**

Neidhöfer, Wolfgang

**Beschreibung**

Angebot einer musikalischen Ausbildung in Anlehnung an den Strukturplan der Musikschulen im Verband deutscher Musikschulen.

**Auftragsgrundlage**

politischer Wille, Satzung der Jugendmusikschule der Stadt Worms vom 12.06.1996

**Zielgruppe**

- Schüler(innen) der Jugendmusikschule

**Ziele**

Die JMS erschließt und fördert als Bildungsstätte für Musik ausserhalb der allgemeinbildenden Schulen die musikalischen Fähigkeiten vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Hinzu kommt die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren, die Begabtauslese und die Begabtenförderung sowie die Vorbereitung auf ein Berufsstudium.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>04220005</b>	Schüler Jugendmusikschule	713	731	731	731	713	713
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	1.160	1.243	1.274	1.321	1.375	1.396
<b>04220006</b>	Belegungen Jugendmusikschule	950	950	950	950	950	950
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	871	956	981	1.016	1.032	1.048

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 40230**

## 4.2.3 Schulverwaltung &amp; Medienzentrum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.575.217,94	2.184.700	1.786.600	1.787.900	1.788.400	1.788.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	69.986,32	86.100	90.100	90.100	90.100	90.100
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	234.103,23	272.700	274.200	274.200	274.200	274.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.330,50	175.000	219.000	219.000	219.000	219.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.134.727,99</b>	<b>2.719.000</b>	<b>2.370.400</b>	<b>2.371.700</b>	<b>2.372.200</b>	<b>2.372.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.224.263,87	1.318.800	1.426.400	1.450.600	1.475.100	1.499.100
12	- Versorgungsaufwendungen	9.273,30	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384.839,11	3.968.000	4.065.500	4.001.200	4.009.200	3.956.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	234.923,78	240.700	241.600	242.600	244.600	244.600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396.101,43	467.100	469.300	480.400	480.400	469.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.098,81	46.200	70.600	45.600	45.600	45.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.292.500,30</b>	<b>6.052.900</b>	<b>6.285.700</b>	<b>6.232.900</b>	<b>6.267.600</b>	<b>6.228.800</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.157.772,31</b>	<b>-3.333.900</b>	<b>-3.915.300</b>	<b>-3.861.200</b>	<b>-3.895.400</b>	<b>-3.856.600</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.157.772,31</b>	<b>-3.333.900</b>	<b>-3.915.300</b>	<b>-3.861.200</b>	<b>-3.895.400</b>	<b>-3.856.600</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.157.772,31</b>	<b>-3.333.900</b>	<b>-3.915.300</b>	<b>-3.861.200</b>	<b>-3.895.400</b>	<b>-3.856.600</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.246.863,72	11.461.800	10.269.100	10.268.700	10.259.700	10.269.700
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.246.863,72</b>	<b>-11.461.800</b>	<b>-10.269.100</b>	<b>-10.268.700</b>	<b>-10.259.700</b>	<b>-10.269.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-13.404.636,03</b>	<b>-14.795.700</b>	<b>-14.184.400</b>	<b>-14.129.900</b>	<b>-14.155.100</b>	<b>-14.126.300</b>



**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 40230**

## 4.2.3 Schulverwaltung &amp; Medienzentrum

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>20.1.200</b>	Allgemeine Schulverwaltung	-236.956,70	-260.900	-282.100	-296.000	-287.700	-279.400
<b>21.1.011</b>	Ernst-Ludwig-GS	-259.049,18	-231.400	-263.200	-263.600	-263.800	-264.000
<b>21.1.012</b>	Karmeliter-GS	-271.820,92	-405.100	-283.600	-284.000	-284.200	-284.400
<b>21.1.013</b>	Westend-GS	-362.876,09	-371.700	-367.200	-368.100	-368.600	-369.100
<b>21.1.014</b>	Diesterweg-GS	-242.466,89	-282.800	-245.800	-246.200	-246.400	-246.600
<b>21.1.015</b>	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)	-363.725,14	-279.300	-368.900	-369.200	-369.400	-369.600
<b>21.1.016</b>	Neusatz-GS	-291.177,88	-368.400	-293.800	-294.400	-294.700	-295.000
<b>21.1.017</b>	Dalberg-GS (Herrnsheim)	-242.213,46	-329.600	-248.900	-249.400	-249.600	-249.800
<b>21.1.018</b>	Kerschensteiner-GS (Horchheim)	-266.784,66	-281.300	-270.400	-270.800	-271.000	-271.200
<b>21.1.019</b>	GS Wiesoppenheim	-68.549,59	-79.700	-70.400	-70.600	-70.700	-70.800
<b>21.1.020</b>	Wiesengrund-GS (Heppenheim)	-97.441,75	-107.100	-98.200	-98.700	-98.800	-98.900
<b>21.1.021</b>	GS Abenheim	-203.446,88	-202.100	-207.300	-208.000	-208.400	-207.900
<b>21.1.022</b>	GS Rheindürkheim	-50.871,59	-160.700	-51.800	-52.000	-52.100	-52.200
<b>21.1.023</b>	Staudinger-Grundschule	-37.967,24	-342.800	-45.800	-46.700	-47.200	-47.700
<b>21.1.024</b>	Paternus-Grundschule	-393.459,36	-306.300	-399.500	-399.900	-400.100	-400.400
<b>21.6.011</b>	Nibelungen-Realschule Plus	-549.507,05	-391.000	-570.700	-571.400	-572.000	-572.600
<b>21.6.012</b>	Pfrimtal-Realschule Plus	-446.218,34	-466.100	-463.700	-465.600	-466.700	-467.800
<b>21.6.013</b>	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	-1.196.299,45	-1.396.800	-1.244.000	-1.246.500	-1.248.000	-1.249.500
<b>21.6.014</b>	Westend-Realschule Plus	-563.449,22	-435.400	-551.900	-553.900	-555.100	-556.300
<b>21.7.111</b>	Rudi-Stephan-Gymnasium	-891.058,25	-1.184.500	-901.800	-904.900	-906.700	-908.500
<b>21.7.112</b>	Eleonoren-Gymnasium	-906.249,43	-941.700	-929.300	-897.900	-899.900	-901.900
<b>21.7.113</b>	Gauß-Gymnasium	-908.138,17	-1.158.700	-900.400	-957.300	-959.900	-909.900
<b>21.8.111</b>	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner-Schule)	-570.984,83	-547.800	-576.700	-553.400	-554.800	-556.300
<b>22.1.010</b>	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-292.653,59	-454.900	-306.100	-306.600	-307.000	-307.300
<b>22.1.100</b>	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	-215.241,25	-276.700	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700
<b>23.1.001</b>	Karl-Hofmann-Schule	-1.999.695,24	-2.179.900	-2.094.000	-2.118.800	-2.111.000	-2.121.700
<b>23.1.002</b>	BBS Wirtschaft	-469.579,11	-459.400	-494.200	-497.700	-500.100	-502.100
<b>23.1.100</b>	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	159.678,14	83.400	127.400	127.400	127.400	127.400
<b>24.1.100</b>	Schülerbeförderung	-716.327,16	-344.300	-339.300	-640.900	-666.900	-667.900
<b>24.2.100</b>	Fördermaßnahmen für Schüler	42.768,24	-82.700	-100.800	-103.100	-104.400	-105.700
<b>24.3.110</b>	Schulentwicklungsplanung	-257,68	-300	-25.300	-300	-300	-300
<b>24.3.131</b>	Förderung des Schulsports	-137.660,81	-137.500	-166.400	-166.600	-166.700	-166.800
<b>24.3.132</b>	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	-2.179,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>24.3.242</b>	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)	-214.674,02	-261.300	-308.900	-278.000	-272.200	-273.400
<b>24.3.243</b>	Betreuende Grundschulen	-76.991,54	-82.400	-60.900	-60.900	-60.900	-60.400
<b>25.2.300</b>	Medienzentrum	-23.638,95	-27.100	-27.300	-27.700	-28.200	-28.400
<b>35.1.420</b>	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	-20.551,51	-20.500	-60.100	-60.800	-61.200	-61.700
<b>35.1.430</b>	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	-16.780,79	-18.400	-38.500	-39.200	-39.600	-40.000

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung &amp; Medienzentrum

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.781.588,99	-3.118.000	-3.698.500	0	-3.644.600	-3.677.200	-3.638.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.781.588,99	-3.118.000	-3.698.500	0	-3.644.600	-3.677.200	-3.638.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.781.588,99	-3.118.000	-3.698.500	0	-3.644.600	-3.677.200	-3.638.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.246.863,72	-11.461.800	-10.269.100	0	-10.268.700	-10.259.700	-10.269.700
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.028.452,71	-14.579.800	-13.967.600	0	-13.913.300	-13.936.900	-13.908.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	188.820,00	336.300	336.300	0	336.300	15.000	15.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	252.534,32	365.000	260.000	0	200.000	100.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.354,32	701.300	596.300	0	536.300	115.000	15.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.354,32	-701.300	-596.300	0	-536.300	-115.000	-15.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-13.469.807,03	-15.281.100	-14.563.900	0	-14.449.600	-14.051.900	-13.923.000

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 423/13/00003

### Ausbau der Fachbereiche Naturwissenschaften, Kunst, Werken und Musik im Zuge der Auslagerung des Gauß-Gymnasiums an die Staudingerschule

Kostenrahmen für die Auslagerung der Orientierungsstufe des Gauß-Gymnasiums an die Staudingerschule und Umsetzung des Raumprogramms vorrangig für folgende Schwerpunkte: Ausbau eines weiteren naturwissenschaftlichen Fachsaals und des Vorbereitungs- und Sammlungsraumes, Ausbau weiterer Fachbereiche abhängig vom Baufortschritt: 2017-2019 Kunst, Werken, Musik. Die Gesamtmaßnahme hat sich verschoben, da eine Klassenstufe der Karmeliter-Realschule plus um ein weiteres Jahr ausgelagert werden muss, da sich die Sanierungsmaßnahme am Bildungszentrum verzögert. Die Senkung der Klassenmesszahl u.a. für Gymnasien wurde von Seiten des Landes vorerst ausgesetzt. Die in 2015 eingeplanten Mittel in Höhe von 100.000 EUR werden nicht verausgabt. Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	200.000	100.000	0	0	100.000	400.000	0
	23200.96001 Ausbau der Fachbereiche Naturwissenschaften, Kunst, Werken und Musik im Zuge der Auslagerung des Gauß-Gymnasiums an die Staudingerschule (Anlage im Bau)	0,00	100.000	100.000	200.000	100.000	0	0	100.000	400.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	100.000	100.000	200.000	100.000	0	0	100.000	400.000	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	-100.000	-400.000	0

Maßnahme: 423/13/00004

### Verwaltungsneu-/anbau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen

Der Schulträger, in diesem Fall der Zweckverband, ist verpflichtet, die anfallenden Aufwendungen der Schulen zu tragen. Hierzu gehören u.a die Bereitstellung, die laufende Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulanlagen (§ 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG). Die Stadt Worms ist Mitglied des Zweckverbandes "Schule mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung, Ludwigshafen" (Mosaik-Schule) und beteiligt sich an den laufenden Kosten der Schule anteilig gemessen an den Schülerzahlen und an den Investitionskosten auf der Basis der Bevölkerungszahlen. Im Herbst 2012 fand eine Gefahrenverhütungsschau an der Mosaikschule statt, die Sicherheitsmängel ergab. Einige Auflagen konnten zeitnah erfüllt werden, andere Auflagen erfordern aufwändige Umbaumaßnahmen. In der Verbandsversammlung am 30.11.2012 erhielt ein Architekturbüro den Auftrag, ein Brandschutz- und Sicherheitskonzept zu erstellen, das in der Sitzung am 14.06.2013 vorgestellt wurde. Die geschätzten Gesamtkosten für die Umsetzung des Brandschutz- und Sicherheitskonzeptes liegen bei 7,7 Mio. EUR. Die Bezuschussung aus Schulbaumitteln ist beantragt. Der geschätzte Investitionskostenanteil der Stadt Worms von 2015 bis 2017 liegt bei rund 336.000 EUR jährlich. Ab 2018 ist erneut nur der regelmäßige pauschale Investitionskostenanteil für laufende investive Maßnahmen vorgesehen.

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung &amp; Medienzentrum

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	188.820,00	336.300	336.300	336.300	15.000	15.000	0	0	0	188.820
	27000.98001 Stadtanteil Verwaltungsneuanbau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen (Investitionszuschuss)	188.820,00	336.300	336.300	336.300	15.000	15.000	0	0	0	188.820
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.820,00</b>	<b>336.300</b>	<b>336.300</b>	<b>336.300</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.820</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-188.820,00</b>	<b>-336.300</b>	<b>-336.300</b>	<b>-336.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.820</b>

Maßnahme: 423/14/00001

**Pfrimmtal-Realschule plus (Außenstelle Grabenstr. ehemals Paternus-Grundschule)**

Ausstattung des Bereichs Technik und Naturwissenschaften zur Erfüllung des Raumprogramms (Standort Grabenstr.). In 2016 soll auch die Erneuerung der Schulküche umgesetzt werden. Die bei USK 25020.93516 in 2015 eingeplanten Mittel in Höhe von 80.000 EUR wurden nicht verausgabt. Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	160.000	0	0	0	0	80.000	160.000	0
	25020.93516 Ausstattung Pfrimmtal Realschule Plus, Außenstelle Grabenstraße (Bereich Technik / Werken) - Anlage im Bau	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0
	25020.93517 Ausstattung Pfrimmtal Realschule Plus, Außenstelle Grabenstraße (Schulküche sowie Baumaßnahmen wie Zuleitungen, Fußboden, Decke etc.) - Anlage im Bau	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0

**Investitionsübersicht 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung &amp; Medienzentrum

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	später			
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	80.000	160.000	0	0	0	0	80.000	160.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-160.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000	0

# Produkt

**20.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>20</b>	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>20.1</b>	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>20.1.200</b>	Allgemeine Schulverwaltung

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

Fortbildung, Reisekosten, Bereitstellung von Arbeitsmitteln (Bücher/Gesetzestexte, Kopiergerät), Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Schuleinrichtungen/Schadensfälle, Lernwerkstatt, WAS, Rechnungswesen

### Auftragsgrundlage

Organisatorische Zuordnung bestimmter Aufgaben

### Zielgruppe

- Schulen

### Ziele

Aufgabenerfüllung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230001	Gesamtschülerzahl	11.563	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	23	23	24	26	25	24

# Produkt

# 21.1.011

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.011</b>	Ernst-Ludwig-GS

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230009	Schüler (Ernst-Ludwig Grundschule)	247	247	250	237	248	268
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	86	104	100	108	104	97

# Produkt

21.1.012

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.012</b>	Karmeliter-GS

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230010	Schüler (Karmeliter-Grundschule)	210	210	199	202	203	224
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	91	97	110	110	111	101



# Produkt

21.1.013

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.013</b>	Westend-GS

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230011	Schüler (Westend-Grundschule)	426	426	427	411	394	398
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	93	101	101	107	113	113

# Produkt

# 21.1.014

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.014</b>	Diesterweg-GS

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230012	Schüler (Diesterweg-Grundschule)	248	248	225	231	224	218
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	77	88	98	97	101	105

# Produkt

# 21.1.015

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

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230013	Schüler (Pestalozzi-Grundschule)	196	196	180	193	184	191
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	132	142	153	144	152	148

# Produkt

# 21.1.016

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.016</b>	Neusatz-GS

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230014	Schüler (Neusatz-Grundschule)	238	238	229	242	252	316
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	105	116	120	116	112	91

# Produkt

21.1.017

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.017</b>	Dalberg-GS (Herrnsheim)

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230015	Schüler (Dalberg-Grundschule)	248	248	225	231	224	218
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	85	109	122	121	126	130

**Produkt****21.1.018**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.018</b>	Kerschensteiner-GS (Horchheim)

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

**Zielgruppe**

- Schüler(innen)

**Ziele**

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230016	Schüler (Kerschensteiner-Grundschule)	260	260	246	234	237	245
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	80	92	98	105	104	102

# Produkt

21.1.019

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.019</b>	GS Wiesoppenheim

**verantwortlich**  
Müller, Andrea

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

**Auftragsgrundlage**  
Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

**Zielgruppe**  
- Schüler(innen)

**Ziele**  
Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230017	Schüler (Grundschule Wiesoppenheim)	60	60	61	61	68	61
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	125	153	151	154	140	157

# Produkt

# 21.1.020

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.020</b>	Wiesengrund-GS (Heppenheim)

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230018	Schüler (Wiesengrundschule Heppenheim)	55	55	59	69	70	83
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	141	155	144	130	130	111



**Produkt****21.1.021**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.021</b>	GS Abenheim

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

**Zielgruppe**

- Schüler(innen)

**Ziele**

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230019	Schüler (Grundschule Abenheim)	58	58	93	89	86	77
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	324	379	240	258	272	297

# Produkt

21.1.022

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.022</b>	GS Rheindürkheim

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230020	Schüler (Grundschule Rheindürkheim)	91	91	100	100	100	101
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	120	127	117	119	120	120

**Produkt****21.1.023**

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

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

**Zielgruppe**

- Schüler(innen)

**Ziele**

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
04230042	Schüler (Staudinger-Grundschule)	359	359	363	350	346	303
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	106	126	126	133	136	157

# Produkt

21.1.024

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

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230041	Schüler (Paternus-Grundschule)	227	227	228	216	215	212
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	97	126	123	131	133	136

# Produkt

# 21.6.011

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

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230046	Schüler (Nibelungen-Realschule plus)	326	326	340	340	340	340
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	137	194	190	193	195	196

# Produkt

21.6.012

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

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230045	Schüler (Pfrimmthal-Realschule plus)	423	423	400	400	400	400
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	189	250	244	249	252	254

# Produkt

21.6.013

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

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

**Zielgruppe**

- Schüler(innen)

**Ziele**

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230044	Schüler (Karmeliter-Realschule plus)	695	695	750	750	750	750
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	136	205	192	196	198	200

# Produkt

21.6.014

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

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

**Zielgruppe**

- Schüler(innen)

**Ziele**

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230043	Schüler (Westend-Realschule plus)	641	641	650	650	650	650
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	159	140	139	142	144	146



# Produkt

21.7.111

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

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230028	Schüler (Rudi-Stephan-Gymnasium)	900	900	900	900	900	900
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	140	150	151	155	157	159

# Produkt

21.7.112

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

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230029	Schüler (Eleonoren-Gymnasium)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	153	143	174	145	147	149

**Produkt****21.7.113**

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

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

**Zielgruppe**

- Schüler(innen)

**Ziele**

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>04230030</b>	Schüler (Gauß-Gymnasium)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	153	142	146	189	191	153

# Produkt

21.8.111

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.8</b>	Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs.3 Nr.6 SchulG RP, Gesamtschulen)
<b>Produkt</b>	<b>21.8.111</b>	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner-Schule)

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

**Zielgruppe**

- Schüler(innen)

**Ziele**

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230031	Schüler (IGS)	750	750	800	850	850	850
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	194	206	200	162	164	166

# Produkt

**22.1.010**

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

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

**Zielgruppe**

- Schüler(innen)

**Ziele**

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230034	Schüler (Geschwister-Scholl-Förderschule)	170	170	165	165	165	165
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	306	393	395	398	400	402

# Produkt

**22.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>22.1</b>	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>22.1.100</b>	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

1. Sachkostenbeiträge (gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG) für Schüler(innen) aus Worms, die in Worms nicht beschult werden können und daher die Förderschule (Schwerpunkt Sprache), Neumayerschule, in Frankenthal besuchen.
2. Sachkostenbeiträge für Schüler(innen) aus Worms, die aufgrund der Schwere ihrer Beeinträchtigung nicht in Worms beschult werden können und daher dem Körperbehindertenzentrum in Ludwigshafen zu gewiesen werden

### Auftragsgrundlage

1. Zweckvereinbarung vom 14./27.03.1985
2. Zweckvereinbarung vom 28.10.2005

### Zielgruppe

- beeinträchtigte Schüler(innen)

### Ziele

Beschulung von Schüler(innen) aus Worms, für die in Worms keine geeignete Bildungseinrichtung vorgehalten werden kann und die aufgrund von Art und Grad der Beeinträchtigung nicht integriert gefördert werden können.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230036	Gastschüler (Förderzentrum)	58	60	60	60	60	60
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	3.711	4.612	4.762	4.762	4.762	4.762

# Produkt

**23.1.001**

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

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

**Zielgruppe**

- Schüler(innen)

**Ziele**

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230032	Schüler (Karl-Hofmann-Schule)	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	177	213	221	237	238	238

# Produkt

**23.1.002**

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

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230033	Schüler (BBS Wirtschaft)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	141	168	170	173	176	178



# Produkt

**23.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>23.1</b>	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>23.1.100</b>	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

1. Sachkostenbeiträge (gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG ohne die Bereitstellungskosten des Schulgebäudes) für Berufsschüler(innen), die in einem Lehr- oder Beschäftigungsverhältnis innerhalb des Stadtgebietes der Stadt Worms stehen und eine Berufsschule der Stadt Ludwigshafen besuchen.
2. dto. Besuch einer Berufsschule in Mainz
3. Sachkostenbeitrag des Landkreises Alzey-Worms für Berufsschüler(innen), die in einem Lehr- oder Beschäftigungsverhältnis im Gebiet des Landkreises stehen und eine Berufsschule der Stadt Worms besuchen (Einnahme).

### Auftragsgrundlage

1. Zweckvereinbarung vom 28.04./03.09.1986
2. Zweckvereinbarung vom 01.03./25.10.1984
3. Zweckvereinbarung vom 04./17.10.1983

### Zielgruppe

- Berufsschüler(innen)

### Ziele

Beschulung von Schüler(innen), die einen Ausbildungsplatz im jeweiligen Gebiet erhalten haben, für die aber keine Fachklasse eingerichtet werden kann oder für die eine Ausnahmegenehmigung der ADD vorliegt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230035	Gastschüler (BBS)	300	300	300	300	300	300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	318	305	305	305	305	305

# Produkt

**24.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.1</b>	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>24.1.100</b>	Schülerbeförderung

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

Bereitstellung einer Schülerfahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr nach den gesetzlichen Vorgaben.  
 Bereitstellung eines Schulbusses nach den gesetzlichen Vorgaben, wenn keine zumutbare Verkehrsverbindung besteht oder aufgrund der Art und des Grades einer Beeinträchtigung nicht in Anspruch genommen werden kann (Sonderbeförderung zum Förderzentrum, Geschwister-Scholl-Schule). Kostenübernahme für Unterrichtsfahrten für den öffentlichen Linienverkehr oder für den Einsatz eines Busses, wenn keine zumutbare Verbindung besteht.

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 69 SchulG, Satzung der Stadt Worms über die Schülerbeförderung vom 25.11.1999

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

Kostengünstige Beförderung vom Wohnort zum Schulstandort

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>04230038</b>	Fahrschüler (Schülerbeförderung)	2.529	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	667	704	731	739	750	750
<b>04230039</b>	Fahrschüler/ innen zu Schülerzahl (%)	21,87	21,55	20,69	20,69	20,69	20,69

# Produkt

**24.2.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.2</b>	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
<b>Produkt</b>	<b>24.2.100</b>	Fördermaßnahmen für Schüler

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

Durchführung der Schulbuchausleihe in Worms im einzelnen Lernmittelfreiheit (Überprüfung der zweckbestimmten Verwendung der durch das Land zur Verfügung gestellten Mittelpauschalen für die Umsetzung der Lernmittelfreiheit für Schüler und Schülerinnen des Berufsvorbereitungsjahres und des Förderzentrums)

### Auftragsgrundlage

§ 70 SchulG i.V. Rechtsverordnung zur Durchführung der Schulbuchausleihe (letztere gibt es noch nicht daher keine Datum)

### Leistung

24.2.100.10 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230048	Ausleihvorgänge / Schülerzahl (%)	65	60	60	60	60	60
04230049	kostenlose Ausleihvorgänge / Schülerzahl (%)	49	50	50	50	50	50

**Produkt****24.3.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.110</b>	Schulentwicklungsplanung

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

Auftragsvergabe an ein externes Planungsbüro zur Aufarbeitung des vorliegenden Zahlenmaterials mit dem Ziel einer möglichst verlässlichen Schülerzahlprognose.

**Auftragsgrundlage**

§ 91(3) SchulG

**Zielgruppe**

- Schulen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Schulraum

# Produkt

**24.3.131**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.131</b>	Förderung des Schulsports

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

Bereitstellung von Mitteln als Ausgleich für die Nutzung des Heinrich-Völker-Bades und des Wormatia-Stadions durch Schulklassen

**Auftragsgrundlage**

Vereinbarung zwischen der Stadt Worms und der Freizeitbetriebe Worms GmbH sowie des Sondervermögens Vermietung & Verpachtung

**Zielgruppe**

- Schulen

**Ziele**

Sicherung des Sportunterrichts für die Schulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230001	Gesamtschülerzahl	11.563	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	12	12	14	14	14	14

# Produkt

24.3.132

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.132</b>	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

Antragsformulare werden bei den Schulen ausgegeben und nach Rücklauf an die Schulverwaltung weitergeleitet. Die Anträge werden gem. den gesetzlichen Bestimmungen bearbeitet, ggf. werden fehlende Unterlagen, Daten angefordert. Die Sachbearbeitung führt zur Ausstellung eines Gutscheines oder zu einer Ablehnung. Nach Vorgabe des Antragstellers/der Antragstellerin wird ein Gutschein verschickt oder zur Abholung bereitgelegt. Nach Ablauf der Einlösefrist (31.10.) werden nicht zustellbare oder nicht abgeholte Gutscheine vernichtet. Für das Berufsvorbereitungsjahr und das Förderzentrum werden die von den durch das Land bereitgestellten Mitteln durch die Schule angeschafften Lernmittel bezahlt und die Verwendung der Mittel nachgewiesen. Den Abschluss bildet die Erstellung einer Statistik (ausgegebene Lernmittelgutscheine/Schule, Prozentanteil)

### Auftragsgrundlage

§ 70 SchulG i.V.m. Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit in der Fassung vom 28.08.2001

### Zielgruppe

- Antragssteller
- Schüler(innen)

### Ziele

- Erstellen von Bescheiden (Gutschein, Ablehnung), zweckbestimmte Verwendung der durch das Land zur Verfügung gestellten Mittelpauschalen für Berufsvorbereitungsjahr und Förderzentrum

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230047	Kosten / Schülerzahl	390	350	350	350	350	350
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	57	79	79	79	79	79

# Produkt

24.3.242

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.242</b>	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

Organisation eines Mittagessens an Ganztagsschulen, für Ganztagsschüler(innen), die zum Mittagessen angemeldet werden, Begleitpersonen, Gäste. Geltendmachen der Kosten bzw. des Eigenanteils der Eltern. Der organisatorische Aufwand richtet sich nach den Besonderheiten des jeweiligen Angebotes vor Ort.

### Auftragsgrundlage

§ 75 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 85 SchulG und den Bedingungen für die Teilnahme an der Verpflegung in Ganztagsschulen der Stadt Worms

### Zielgruppe

- begleitende Lehrer(innen)
- Ganztagsschüler(innen)
- Gäste

### Ziele

Bereitstellung eines Mittagessens für Ganztagsschüler(innen),

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04230005	Abnehmer (Ganztagsschulverpflegung)	865	900	900	900	900	900
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	415	488	547	513	506	508
04230006	Abnehmer Schülerzahl GTS (%)	86	90	90	90	90	90

**Produkt****24.3.243**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.243</b>	Betreuende Grundschulen

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

Das Land unterstützt die an verschiedenen Grundschulen eingerichteten "Betreuenden Grundschulen" mit einem Landeszuschuss. Der Schulträger zahlt einmal jährlich in Anlehnung an den Landeszuschuss auf der Basis des Bewilligungsbescheides des Landes und des Verwendungsnachweises des Vorjahres eine städtische Zuweisung in gleicher Höhe aus und stellt die schulischen Räumlichkeiten zur Verfügung. Ab Schj. 2006/07 befinden sich alle Betreuenden Grundschulen in freier Trägerschaft. Die Angebote werden durch Elternbeiträge mitfinanziert.

**Auftragsgrundlage**

Stadtratsbeschluss

**Zielgruppe**

- Grundschüler(innen)

**Ziele**

Unterstützung von Betreuungsangeboten über die "Vollen Halbtagschule" hinaus

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>04230007</b>	Teilnehmer (betreuende Grundschulen)	483	450	450	450	450	450
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	159	183	152	152	152	151
<b>04230008</b>	Teilnehmer/ innen Schülerzahl (%) (bertreuende Grundschule)	17	16	16	16	16	16



**Produkt****25.2.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.2.300</b>	Medienzentrum

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

Bereitstellung und Ausleihe von Medien und Geräten an Schulen, Vereine und private Nutzer; Erstellung eigener stadortbezogener Medien

**Auftragsgrundlage**

freiwillige Leistung

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms
- Institutionen
- Schulen
- Vereine

**Ziele**

Medienerziehung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>04230001</b>	Gesamtschülerzahl	11.563	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	2	2	2	2	2	3

**Produkt****35.1.420**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.420</b>	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

Bearbeitung von Anträgen nach dem BAföG, Eingabe in ein einheitliches EDV-Programm zur Datenverarbeitung, Bearbeitung von Widersprüchen u. Rückforderungen, Beratung

**Auftragsgrundlage**

Auftragsangelegenheiten, §§ 39 ff BAföG

**Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Worms

**Ziele**

Erfüllung eines Rechtsanspruches aus dem BAföG auf individuelle Ausbildungsförderung für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

**Produkt****35.1.430**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.430</b>	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

Bearbeitung von Anträgen nach dem AFBG, Eingabe in ein einheitliches EDV-Programm zur Datenverarbeitung, Bearbeitung von Widersprüchen u. Rückforderungen, Beratung

**Auftragsgrundlage**

Auftragsangelegenheiten, § 19a AFBG

**Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Worms

**Ziele**

Aufgabenerfüllung

Finanzielle Unterstützung für Teilnehmer(innen) an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt

# Teilergebnishaushalt 2016

## Kostenstelle: 40240

### 4.2.4 Sportförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	391,44	300	300	300	300	300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	600,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691,44</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11	- Personalaufwendungen	110.949,46	70.100	73.800	75.000	76.300	77.600
12	- Versorgungsaufwendungen	608,12	800	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.363,46	148.300	153.000	153.000	153.000	153.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.531,11	28.500	26.100	26.100	26.100	26.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.344,27	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.219,73	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.016,15</b>	<b>429.500</b>	<b>436.200</b>	<b>437.400</b>	<b>438.700</b>	<b>440.000</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.324,71</b>	<b>-427.700</b>	<b>-434.400</b>	<b>-435.600</b>	<b>-436.900</b>	<b>-438.200</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-414.324,71</b>	<b>-427.700</b>	<b>-434.400</b>	<b>-435.600</b>	<b>-436.900</b>	<b>-438.200</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-414.324,71</b>	<b>-427.700</b>	<b>-434.400</b>	<b>-435.600</b>	<b>-436.900</b>	<b>-438.200</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.335,80	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-538.335,80</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-952.660,51</b>	<b>-977.700</b>	<b>-984.400</b>	<b>-985.600</b>	<b>-986.900</b>	<b>-988.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>42.1.000</b>	Sportförderung	-816.963,26	-977.700	-983.300	-985.600	-986.900	-988.200
<b>42.1.110</b>	Allgemeine Sportpflege	-8.268,29	0	0	0	0	0
<b>42.1.120</b>	Sportförderung	-50.764,58	0	0	0	0	0
<b>42.1.130</b>	Sportveranstaltungen	-35.493,27	0	0	0	0	0
<b>42.1.131</b>	Sportfeste	-8.269,03	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-391.920,73	-399.000	-408.100	0	-409.300	-410.600	-400.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-391.920,73	-399.000	-408.100	0	-409.300	-410.600	-400.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-391.920,73	-399.000	-408.100	0	-409.300	-410.600	-400.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-538.335,80	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-930.256,53	-949.000	-958.100	0	-959.300	-960.600	-950.300
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.000,00	44.000	40.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	44.000	40.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.800,00	-42.800	-40.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-973.056,53	-991.800	-998.100	0	-959.300	-960.600	-950.300

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 424/16/00001

### Zuschuss Turngemeinde Worms (TGW) Hockey e.V. (Kunstrasenplatz)

Der Zuschussanteil der Stadt Worms an der Sanierung des Kunstrasenplatzes der TGW Hockey e.V. beträgt 40.000 EUR. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf rd. 180.000 EUR.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
	55000.98812 Sanierung Kunstrasenplatz TGW Hockey e.V.	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000

# Produkt

**42.1.000**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.1.000</b>	Sportförderung

### verantwortlich

Vogt, Gerd

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Sportförderung RLP

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Sportvereine

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	3	5	5	5	5	5
<b>04240001</b>	Vereinsmitglieder (Sportveranstaltungen)	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

# Teilergebnishaushalt 2016

## Kostenstelle: 40250

### 4.2.5 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.526,62	100.000	215.400	215.400	215.400	165.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	479.504,23	424.000	464.000	464.000	464.000	464.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	298,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621.928,85</b>	<b>524.000</b>	<b>679.400</b>	<b>679.400</b>	<b>679.400</b>	<b>629.200</b>
11	- Personalaufwendungen	743.061,05	729.100	793.800	801.900	810.200	818.700
12	- Versorgungsaufwendungen	2.280,36	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.881,30	18.800	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.470,59	7.800	9.400	9.400	9.400	9.400
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.524,29	168.100	225.100	254.100	254.100	153.700
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814.217,59</b>	<b>923.800</b>	<b>1.037.300</b>	<b>1.074.400</b>	<b>1.082.700</b>	<b>990.800</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.288,74</b>	<b>-399.800</b>	<b>-357.900</b>	<b>-395.000</b>	<b>-403.300</b>	<b>-361.600</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.288,74</b>	<b>-399.800</b>	<b>-357.900</b>	<b>-395.000</b>	<b>-403.300</b>	<b>-361.600</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.288,74</b>	<b>-399.800</b>	<b>-357.900</b>	<b>-395.000</b>	<b>-403.300</b>	<b>-361.600</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.689,51	115.000	98.700	98.700	98.700	98.700
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.689,51</b>	<b>-115.000</b>	<b>-98.700</b>	<b>-98.700</b>	<b>-98.700</b>	<b>-98.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-290.978,25</b>	<b>-514.800</b>	<b>-456.600</b>	<b>-493.700</b>	<b>-502.000</b>	<b>-460.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27.1.100	Volkshochschule	-290.978,25	-514.800	-449.700	-493.700	-502.000	-460.300



**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40250

4.2.5 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.931,67	-394.900	-351.500	0	-388.700	-397.100	-355.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.931,67	-394.900	-351.500	0	-388.700	-397.100	-355.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-164.931,67	-394.900	-351.500	0	-388.700	-397.100	-355.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.689,51	-115.000	-98.700	0	-98.700	-98.700	-98.700
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-263.621,18	-509.900	-450.200	0	-487.400	-495.800	-454.200
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	797,30	11.000	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797,30	11.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-797,30	-11.000	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-264.418,48	-520.900	-450.200	0	-487.400	-495.800	-454.200

**Produkt****27.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>27.1.100</b>	Volkshochschule

**verantwortlich**

Denschlag, Agnes

**Beschreibung**

Der Betrieb der VHS dient der Aufgabe dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern.

**Auftragsgrundlage**

freiwillige Leistung der Stadt Worms

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms

**Ziele**

Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	10	11	12	12	13	11
04250001	Teilnehmer/-innen (TN)	7.285	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
04250002	Unterrichtseinheiten (UE)	16.304	16.500	16.750	16.750	16.750	16.750
04250011	UE pro Kursleiter/-in	84	75	75	75	75	75
04250015	Zuschüsse der Stadt Worms pro Einwohner	3,49	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
04250016	Zuschüsse der Stadt Worms pro UE	18,18	19,00	19,00	23,00	23,00	23,00
04250017	Landeszuschüsse pro Einwohner	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
04250018	Landeszuschüsse pro UE	8,38	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
04250019	Teilnehmergebühren pro Einwohner	5,72	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
04250020	Teilnehmergebühren pro UE	29,82	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
04250025	Weiterbildungsdichte (EW:UE)	204	206	206	206	206	206
04250026	UE pro Teilnehmer	2,23	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
04250027	Anzahl Kurse	693	700	700	700	700	700

# Teilergebnishaushalt 2016

## Kostenstelle: 40310

### 4.3.1 Städtische Museen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.282,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	97.346,03	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.166,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.690,11	5.800	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.485,11</b>	<b>91.200</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>
11	- Personalaufwendungen	713.281,88	741.300	767.600	782.400	797.500	812.900
12	- Versorgungsaufwendungen	21.565,59	27.900	28.300	28.700	29.100	29.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.866,15	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	59.093,80	100.500	75.500	75.500	75.500	75.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	160.509,33	219.700	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980.316,75</b>	<b>1.109.400</b>	<b>1.156.400</b>	<b>1.146.600</b>	<b>1.162.100</b>	<b>1.177.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-861.831,64</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-1.069.500</b>	<b>-1.059.700</b>	<b>-1.075.200</b>	<b>-1.091.000</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-861.831,64</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-1.069.500</b>	<b>-1.059.700</b>	<b>-1.075.200</b>	<b>-1.091.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-861.831,64</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-1.069.500</b>	<b>-1.059.700</b>	<b>-1.075.200</b>	<b>-1.091.000</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.960,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.091,16	2.000	298.000	298.000	298.000	298.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.131,16</b>	<b>-2.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-298.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-1.152.962,80</b>	<b>-1.020.200</b>	<b>-1.367.500</b>	<b>-1.357.700</b>	<b>-1.373.200</b>	<b>-1.389.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.1.120	Museum Andreasstift	-619.431,75	-504.300	-741.100	-730.600	-739.000	-747.600
25.2.110	Nibelungenmuseum	-532.389,53	-515.900	-614.500	-627.100	-634.200	-641.400

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40310

4.3.1 Städtische Museen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-789.450,95	-933.900	-1.010.400	0	-1.000.800	-1.016.500	-1.032.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-789.450,95	-933.900	-1.010.400	0	-1.000.800	-1.016.500	-1.032.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-789.450,95	-933.900	-1.010.400	0	-1.000.800	-1.016.500	-1.032.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.131,16	0	-296.000	0	-296.000	-296.000	-296.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.080.582,11	-933.900	-1.306.400	0	-1.296.800	-1.312.500	-1.328.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.899,07	50.000	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.899,07	50.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.899,07	-50.000	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.093.481,18	-983.900	-1.306.400	0	-1.296.800	-1.312.500	-1.328.500

**Produkt****25.1.120**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.120</b>	Museum Andreasstift

**verantwortlich**

Mieland, Ulrich

**Beschreibung**

In einem der schönsten Gebäude von Worms, dem ehemaligen St. Andreasstift, einem spätromanischen Gebäudekomplex mit malerischem Innenhof befindet sich das historische Museum Andreasstift der Stadt Worms. Aufgabe des Museums ist Erhaltung, Schutz und Pflege städtischen Kulturgutes (Objekte der Archäologie, Kunstgeschichte, Geschichte, Volkskunde sowie die städt. Gemäldegalerie) und deren konservatorische und wissenschaftliche Bearbeitung. Aufgabe ist auch erfolgreiche pädagogische Arbeit und zeitgemäße Vermittlung der Stadtgeschichte an Einzelne und Gruppen, Museum als lebendiger Ort der Kultur, Renomee als überörtlich wahrgenommene, vernetzt arbeitende Kultureinrichtung mit moderner Konzeption in ansprechenden Räumen unter Einsatz moderner Medien; Vermietung der Räumlichkeiten unter Wahrung denkmalpflegerischer Belange; Beteiligung an Ausstellungen anderer Museen durch Ausleihe von Objekten; Mitwirkung bei der Bodendenkmalpflege. Auch werden Publikationen, Dauerausstellung und Wechsausstellungen, Verkauf v. Erzeugnissen / Shop, Veranstaltungen, Raumvermietung für Dritte, Ausleihe von Objekten, Museumspädagogik durchgeführt.

**Auftragsgrundlage**

Ein Museum ist eine gemeinnützige, auf Dauer angelegte, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die zum Zwecke des Studiums, der Bildung und des Erlebens materielle und immaterielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt.

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms
- Schüler(innen)
- Touristen/ Touristinnen
- wissenschaftlich forschende Einzelpersonen und Institutionen
- Wissenschaftler

**Ziele**

Ziel eines Museums ist es, Gegenstände, Musealien aus zumeist vergangenen Zeiten zu einem bestimmten Thema fachgerecht und dauerhaft aufzubewahren und den Besuchern zugänglich zu machen. Erst hierdurch werden aus Deponaten Exponate. Dies geschieht in Dauer- und Wechsausstellungen; Bestände, die man aus Platzmangel nicht ständig zeigen kann (Deponate), werden im Depot verwahrt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04140001	Zahl restaurierter Objekte (Museum)	30	30	30	30	30	30
04140002	Besucher (Museum Andreasstift)	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
04140003	Veranstaltungen (Museum Andreasstift)	20	20	20	20	20	20

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.2.110</b>	Nibelungenmuseum

**verantwortlich**

Mieland, Ulrich

**Beschreibung**

Das Nibelungenmuseum Worms ist der Nibelungensage gewidmet. Das 2001 eröffnete Museum integriert einen Abschnitt der historischen Wormser Stadtmauer sowie zwei Türme aus dem 12. Jahrhundert. Die audiovisuelle Dauerausstellung beleuchtet den mythischen Charakter der Nibelungensage. Daneben finden in den Räumlichkeiten kulturelle Veranstaltungen sowie Vorträge und Fachtagungen statt.

Das Konzept des Medienkünstlers Olivier Auber und des Architekten Bernd Hoge bietet den Besuchern Einblicke in die mittelalterliche Sage mittels einer "phantastisch-fiktionalen" Darstellung, die im Kontrast zu den alten Gemäuern der Wehranlage steht.

Durch weite Teile des Museums wird der Besucher von Tonaufnahmen auf einem tragbaren Audiosystem geführt. Als fiktiver Erzähler tritt der unbekannt Dichter des Nibelungenlieds auf.

Das ursprüngliche Raumkonzept umfasste drei Themenräume: Sehturm, Hörturm und Schatzraum. Im Schatzraum besteht seit Mitte 2008 ein "Mythenlabor", in dem die Besucher noch einmal den Rundgang durch das Museum rekapitulieren können. Vor allem Besucher, denen es aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, die Audioführung durch die hohen Türme mitzumachen, können hier - da das Mythenlabor barrierefrei erreichbar ist - die gesamte Führung von Monitoren aus miterleben und nachvollziehen. Mit crossmedialer Technik und einer Großleinwand bietet der Raum auch für Gruppen museumspädagogische Möglichkeiten.

Im "Sehturm" wird das literarische Werk in seinen Grundzügen und historischen Rahmenbedingungen nachgezeichnet. Der Sehturm befindet sich in einem der mittelalterlichen Wehrtürme. Es wird von einer 12 Meter hohen frei pendelnden Eisenspindel dominiert, um die eine Wendeltreppe führt. Die goldglänzende Spindel, auf deren Rippen 1200 leuchtende Bilder befestigt sind, symbolisiert das "Rütelin", den Talisman aus dem Nibelungenschatz.

Der "Hörturm" ist als "Schreibstube des Erzählers" angelegt. Die Besucher können dort auf einer Reihe von "Hörsesseln" Passagen des Originalliedes anhören, die auf mittelhochdeutsch gesprochen und simultan übersetzt werden. Zugleich erfährt der Besucher mehr über die zeitgenössische Alltags- und Hochkultur, die den Autor des Nibelungenlieds beeinflusst haben.

**Auftragsgrundlage**

Erfolgreiche pädagogische Arbeit und zeitgemäße Vermittlung der Stadtgeschichte an Einzelne und Gruppen, Museum als lebendiger Ort der Kultur, Renomee als überörtlich wahrgenommene, vernetzt arbeitende Kultureinrichtung mit moderner Konzeption in ansprechenden Räumen unter Einsatz moderner Medien.

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms
- Schüler(innen)
- Touristen/ Touristinnen

**Ziele**

Das Nibelungenlied ist wohl mit der bekannteste mittelhochdeutsche Heldenepos in Deutschland. Viele Teile der Geschichte, die über die 2.000 Strophen transportiert wird, spielen in und in näherer Umgebung von Worms. Vor diesem historischen Hintergrund war es nahe liegend, ein Nibelungenmuseum in Worms zu gründen. Ziel sollte nicht eine Ansammlung von Gegenständen sein, die der Geschichte allein entstammen sollten, sondern die Geschichte der Stadt Worms sollte unmissverständlich als Teil des Museums und des Epos, auch in der Architektur ihren Widerklang finden und den Menschen näher gebracht werden.

**Leistung**

- 25.2.110.10 Nibelungenmuseum allgemein
- 25.2.110.20 Nibelungenmuseum Museumspädagogik
- 25.2.110.30 Nibelungenmuseum Sonderveranstaltungen

**Produkt****25.2.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.2.110</b>	Nibelungenmuseum

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>04140004</b>	Besucher (Nibelungenmuseum)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	5	3	3	3	3	3
<b>04140005</b>	Veranstaltungen im Rahmen des museumspädagogischen Programms "museum live" (Nibelungenmuseum)	160	160	160	160	160	160
<b>04140006</b>	Sonderveranstaltungen (Nibelungenmuseum)	12	12	12	12	12	12

# Teilergebnishaushalt 2016

## Kostenstelle: 50100

### 5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.355,49	114.000	104.000	74.000	74.000	74.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.065.846,93	8.327.000	8.493.500	8.493.500	8.493.500	8.493.500
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	515,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.091,11	552.000	550.000	550.000	550.000	550.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.687.808,53</b>	<b>8.993.000</b>	<b>9.147.500</b>	<b>9.117.500</b>	<b>9.117.500</b>	<b>9.117.500</b>
11	- Personalaufwendungen	909.527,35	963.500	979.600	996.800	1.014.400	1.032.200
12	- Versorgungsaufwendungen	45.520,02	62.300	63.200	64.100	65.100	66.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.154,76	1.009.800	1.104.800	1.104.800	1.104.800	1.104.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	211.815,14	210.200	212.200	212.200	212.200	212.200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	551.185,62	555.300	572.400	562.400	562.400	562.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.271.259,96	19.392.500	19.963.700	19.963.700	19.963.700	19.963.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.413,67	25.200	29.100	29.100	29.100	29.100
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.082.876,52</b>	<b>22.218.800</b>	<b>22.925.000</b>	<b>22.933.100</b>	<b>22.951.700</b>	<b>22.970.500</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.395.067,99</b>	<b>-13.225.800</b>	<b>-13.777.500</b>	<b>-13.815.600</b>	<b>-13.834.200</b>	<b>-13.853.000</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.395.067,99</b>	<b>-13.225.800</b>	<b>-13.777.500</b>	<b>-13.815.600</b>	<b>-13.834.200</b>	<b>-13.853.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.395.067,99</b>	<b>-13.225.800</b>	<b>-13.777.500</b>	<b>-13.815.600</b>	<b>-13.834.200</b>	<b>-13.853.000</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-14.395.067,99</b>	<b>-13.225.800</b>	<b>-13.777.500</b>	<b>-13.815.600</b>	<b>-13.834.200</b>	<b>-13.853.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>31.2.100</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-11.975.359,80	-11.578.700	-11.950.700	-11.953.500	-11.955.100	-11.956.700
<b>31.2.200</b>	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-561.482,12	159.500	82.300	71.000	64.900	58.700
<b>31.4.020</b>	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-396.309,35	-457.100	-465.100	-466.300	-467.400	-468.500
<b>33.1.100</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-396.860,23	-411.100	-408.300	-408.700	-408.900	-409.100
<b>34.1.010</b>	Unterhaltsvorschussleistungen	-596.549,84	-549.300	-631.900	-638.900	-642.800	-646.800
<b>34.3.100</b>	Betreuungsleistungen	-102.367,87	-85.600	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
<b>35.1.500</b>	Projekt Soziale Stadt	-40.607,51	-17.300	5.500	-25.000	-25.200	-25.400
<b>36.3.700</b>	Amtsvormundschaften	-347.994,03	-286.200	-291.400	-301.100	-306.600	-312.100



**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 50100

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.070.434,17	-13.020.200	-13.569.900	0	-13.608.000	-13.626.500	-13.644.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.070.434,17	-13.020.200	-13.569.900	0	-13.608.000	-13.626.500	-13.644.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.070.434,17	-13.020.200	-13.569.900	0	-13.608.000	-13.626.500	-13.644.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.070.434,17	-13.020.200	-13.569.900	0	-13.608.000	-13.626.500	-13.644.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.289,57	300.000	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.787,46	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.077,03	300.000	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.965,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	309.620,76	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.585,76	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.508,73	300.000	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-14.187.942,90	-12.720.200	-13.569.900	0	-13.608.000	-13.626.500	-13.644.500

**Produkt****31.2.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.2</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
<b>Produkt</b>	<b>31.2.100</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende

**verantwortlich**

Weidmann, Andreas

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gesetzlicher Auftrag

**Zielgruppe**

- arbeitsfähige Hilfeempfänger mit Anspruch auf Leistungen des SGB-II

**Ziele**

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

**Leistung**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>05010003</b>	Aufwendungen pro Bedarfsgemeinschaft (Grundsicherung)	4.294	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>4.380</i>	<i>4.374</i>	<i>4.496</i>	<i>4.497</i>	<i>4.497</i>	<i>4.498</i>
<b>05010004</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	3.296	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>05010005</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	254	300	300	300	300	300
<b>05010006</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 8 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	5.690	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>05010007</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	305	310	310	310	310	310
<b>05010008</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	484	550	550	550	550	550
<b>05010009</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 8 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	5.489	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Produkt****31.2.200**

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

**verantwortlich**

Weidmann, Andreas

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen nach Bildung und Teilhabe an die berechtigten Leistungsempfänger aus dem Rechtsgebieten Wohngeldgesetz, SGB-II, SGB-XII etc.

**Auftragsgrundlage**

§ 28 SGB II

# Produkt

**31.4.020**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.4</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.4.020</b>	Zuschüsse für soziale Einrichtungen

**verantwortlich**

Weidmann, Andreas

**Beschreibung**

Zuschüsse für soziale Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung, Vertrag mit Träger

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

siehe Leistungsbeschreibung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05010011	Aufwendungen für das Frauenhaus pro 1.000 Einwohner	784	780	780	780	780	780
05010012	Aufwendungen für die Herberge für Nichtseßhafte pro 1.000 Einwohner	1.888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05010013	Personen im Frauenhaus	81	80	80	80	80	80
05010014	Personen in der Herberge für Nichtseßhafte	547	540	540	540	540	540

**Produkt****33.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>33</b>	Förderung der Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>33.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>33.1.100</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**verantwortlich**

Weidmann, Andreas

**Beschreibung**

- Zuschüsse an Verbände und Träger der freien Wohlfahrtspflege zur Erfüllung sozialer Aufgaben
- Förderung von Suchtberatungsstellen
- Förderung von Beratungsstellen freier Träger im Rahmen der Schwangerenberatung sowie Schwangerenkonfliktberatung
- Zuschüsse zu Beratungsstellen freier Träger im Bereich der Allgemeinen Lebensberatung
- Förderung von Trägern im Bereich der Arbeit in sozialen Brennpunkten
- Förderung von niedrigschwelligen komplementären Angeboten im Vor- und Umfeld der Leistungen nach dem SGB-XI

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung

**Zielgruppe**

- Selbsthilfegruppen und Interessengemeinschaften
- Verbände und Träger der Wohlfahrtspflege

**Ziele**

Sicherstellung einer angemessenen Finanzierung von Trägern und Verbänden, die im Rahmen ihres Beratungsangebotes soziale Aufgaben wahrnehmen, Sozialarbeit in Brennpunkten bzw. sozial gefährdeten Bezirken

**Leistung**

- 33.1.100.10 Allgemeine Zuschüsse
- 33.1.100.20 Förderung von Suchtberatungsstellen
- 33.1.100.30 Förderung von Schwangerenberatungsstellen
- 33.1.100.40 Zuschuß Allgemeine Lebensberatungsstellen
- 33.1.100.50 Zuschuß Arbeit in sozialen Brennpunkten
- 33.1.100.60 Modellprojekte LPflegeASG

# Produkt

# 34.1.010

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.1</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34.1.010</b>	Unterhaltsvorschussleistungen

### verantwortlich

Weidmann, Andreas

### Beschreibung

Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für alleinerziehende Elternteile, die keinen Unterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhalten. Bearbeitung von Anträgen nach dem UVG sowie Heranziehung Unterhaltspflichtiger.

### Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz sowie Richtlinien zum Unterhaltsvorschussgesetz

### Zielgruppe

- Kinder bis zum 12. Lebensjahr, deren Elternteil ledig, getrennt lebend, geschieden oder verwitwet ist und wenn der unterhaltspflichtige Elternteil seiner Unterhaltspflicht nicht oder nicht im vollem Umfang nachkommt

### Ziele

Der Anspruchsberechtigte soll schnellstmöglich die beantragte Leistung erhalten. Beigetriebene Gelder sollen dem Land zurückgeführt werden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	15.989	16.571	17.522	17.583	17.618	17.659
05020001	Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschussleistungen)	618	630	630	630	630	630
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	2.197	2.261	2.392	2.403	2.409	2.416

# Produkt

**35.1.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.500</b>	Projekt Soziale Stadt

### verantwortlich

Weidmann, Andreas

### Beschreibung

Teilnahme am Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt", Förderung von sozial gefährdeten Gebieten bzw. Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung, 80%-Finanzierung im Rahmen des Programmes "Soziale Stadt", es verbleibt ein städtischer Eigenanteil i.H.v. 20%

### Zielgruppe

- Bewohner von sozial benachteiligten Gebieten bzw. sozialen Brennpunkten

### Ziele

Stabilisierung eines sozial gefährdeten Bezirks, Verbesserung des Wohnumfeldes sowie des Beratungsangebotes durch die Einrichtung eines Stadtteilbüros bzw. eines Quartiermanagements

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	914	748	343	348	351	353

**Produkt****36.3.700**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.700</b>	Amtsvormundschaften

**verantwortlich**

Weidmann, Andreas

**Beschreibung**

Das Produkt "Amtsvormundschaften" besteht aus den Leistungen:

- Amtsvormundschaft
- Amtspflegschaft
- Beistandschaft
- Beurkundungen

**Auftragsgrundlage**

gesetzlicher Auftrag

**Zielgruppe**

- alleinerziehende Elternteile
- alle Beteiligten, die von der Stuserklärung, dem Namensrecht und den Unterhaltsangelegenheiten eines Kindes betroffen sind.
- Minderjährige in besonderen Problemlagen

**Ziele**

Übernahme der Verantwortung für Schutzbefohlene

**Leistung**

36.3.700.10	Amtsvormundschaft
36.3.700.20	Amtspflegschaft
36.3.700.30	Beistandschaft
36.3.700.40	Beurkundungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05020001	Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschussleistungen)	618	630	630	630	630	630
05020003	Amtsvormundschaften	59	70	70	70	70	70
05020004	Amtspflegeschaften	101	110	110	110	110	110
05020005	Beistandschaften	647	650	650	650	650	650
05020006	Beurkundungen	260	260	260	260	260	260



**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 50300**

## 5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.303.541,59	9.225.800	11.796.700	11.798.000	11.798.000	11.798.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.390,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.776,13	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.160,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	50,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.702.918,41</b>	<b>9.688.100</b>	<b>12.259.000</b>	<b>12.260.300</b>	<b>12.260.300</b>	<b>12.260.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.145.122,81	1.120.500	1.307.300	1.323.500	1.340.100	1.356.900
12	- Versorgungsaufwendungen	96.713,49	128.200	130.100	132.100	134.100	136.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.026,99	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	65,80	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.069.316,09	13.145.900	16.002.400	16.002.400	16.002.400	16.002.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	702.033,32	771.500	771.500	771.500	771.500	771.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.149.278,50</b>	<b>15.301.400</b>	<b>18.346.600</b>	<b>18.364.800</b>	<b>18.383.400</b>	<b>18.402.200</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.446.360,09</b>	<b>-5.613.300</b>	<b>-6.087.600</b>	<b>-6.104.500</b>	<b>-6.123.100</b>	<b>-6.141.900</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.446.360,09</b>	<b>-5.613.300</b>	<b>-6.087.600</b>	<b>-6.104.500</b>	<b>-6.123.100</b>	<b>-6.141.900</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.446.360,09</b>	<b>-5.613.300</b>	<b>-6.087.600</b>	<b>-6.104.500</b>	<b>-6.123.100</b>	<b>-6.141.900</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.600,00	0	553.900	554.300	563.300	553.300
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-568.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-553.900</b>	<b>-554.300</b>	<b>-563.300</b>	<b>-553.300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-5.014.960,09</b>	<b>-5.613.300</b>	<b>-6.641.500</b>	<b>-6.658.800</b>	<b>-6.686.400</b>	<b>-6.695.200</b>

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 50300**

## 5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		<b>in EUR</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>12.2.600</b>	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	-827.841,87	-670.700	-713.400	-720.400	-725.000	-729.600
<b>31.1.100</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.296.945,36	-1.526.900	-1.585.400	-1.592.300	-1.596.900	-1.601.600
<b>31.1.200</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	46.834,92	-344.200	-532.800	-539.800	-543.600	-547.400
<b>31.1.300</b>	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	-918.752,31	-829.800	-833.900	-835.100	-835.800	-836.500
<b>31.1.600</b>	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-30.029,88	-31.000	-31.600	-32.700	-33.300	-34.000
<b>31.1.700</b>	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-24.125,45	-29.600	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
<b>31.3.100</b>	Hilfen für Asylbewerber	-1.619.847,90	-1.849.000	-2.404.300	-2.407.400	-2.417.800	-2.409.200
<b>35.1.110</b>	Wohngeld	-210.246,66	-225.500	-226.800	-385.700	-387.000	-388.300
<b>52.2.200</b>	Wohnungsmarkt	-124.882,52	-106.600	-108.100	-111.200	-112.800	-114.400

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50300**

5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.898.983,04	-5.579.800	-6.054.100	0	-6.070.900	-6.089.500	-6.108.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.898.983,04	-5.579.800	-6.054.100	0	-6.070.900	-6.089.500	-6.108.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.898.983,04	-5.579.800	-6.054.100	0	-6.070.900	-6.089.500	-6.108.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-568.600,00	0	-553.900	0	-554.300	-563.300	-553.300
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.467.583,04	-5.579.800	-6.608.000	0	-6.625.200	-6.652.800	-6.661.600
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000.000	2.700.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000.000	2.700.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000.000	-2.700.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.467.583,04	-12.579.800	-9.308.000	0	-6.625.200	-6.652.800	-6.661.600

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 50300

5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 503/15/00001

Asylunterkünfte

Die Zahl der zugewiesenen Asylbewerber steigt stetig. Neben mobilen Unterkünften werden auch der Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken erforderlich.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0
	42000.93200 Erwerb von Grundstücken	0,00	1.400.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
	42000.94000 Mobile Asylunterkünfte Bensheimer Str. (ehem. Motorpoolgelände)	0,00	1.200.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
	42000.94001 Mobile Asylunterkünfte ehem. Salamandergelände	0,00	4.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	7.000.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-7.000.000	-2.700.000	0	0	0	0	0	0	0

# Produkt

**12.2.600**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.600</b>	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte

**verantwortlich**

Weber, Andrea

**Beschreibung**

Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit, finanzielle Hilfen

**Auftragsgrundlage**

gesetzlicher Auftrag nach dem POG und SGB XII

**Zielgruppe**

- Obdachlose
- von Obdachlosigkeit Bedrohte

**Ziele**

Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

**Leistung**

- 12.2.600.10 Unterbringung von Obdachlosen, persönliche Hilfen
- 12.2.600.20 Hilfe zum Erhalt der Wohnung
- 12.2.600.30 Darlw. Hilfen bei Energieschulden
- 12.2.600.40 Darlw. Übernahme von Kauttionen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05030001	Leistungsempfänger (Obdachlose etc)	163	160	160	160	170	170
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	7.448	8.164	8.191	8.243	7.785	7.812

# Produkt

# 31.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.100</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

### verantwortlich

Weber, Andrea

### Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

### Auftragsgrundlage

gesetzliche Verpflichtung §§ 35 SGB-XII

### Zielgruppe

- hilfebedürftige Personen nach SGB-XII

### Ziele

Durch die Gewährung der monatlichen Leistung wird der Lebensunterhalt der Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sichergestellt.

### Leistung

- 31.1.100.10 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen
- 31.1.100.20 Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>20.361</i>	<i>22.249</i>	<i>22.874</i>	<i>22.938</i>	<i>22.984</i>	<i>23.038</i>
<b>05030006</b>	Leistungsempfänger (Hilfe zum Lebensunterhalt)	155	170	170	170	180	190
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>11.155</i>	<i>11.249</i>	<i>11.572</i>	<i>11.618</i>	<i>11.001</i>	<i>10.449</i>

# Produkt

**31.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.200</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

**verantwortlich**

Weber, Andrea

**Beschreibung**

Sicherstellung des Lebensunterhalt für Personen über 65 Jahren und bei Personen über 18 Jahren, die dauerhaft erwerbsgemindert sind, sofern das vorhandene Einkommen und das Vermögen hierzu nicht ausreichen.

**Auftragsgrundlage**

gesetzliche Verpflichtung §§ 41 ff SGB-XII

**Zielgruppe**

- Personen ab 65. Lebensjahr und Personen ab 18. Lebensjahr mit dauerhafter voller Erwerbsminderung

**Ziele**

Durch die Gewährung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird der Lebensunterhalt der Personen unter 65. Jahren und bei dauerhaft erwerbsgeminderten Personen sichergestellt.

**Leistung**

- 31.1.200.10 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm. (4. Kapitel) außerhalb v.E.
- 31.1.200.20 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm. (4. Kapitel) innerhalb v.E.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>93.883</i>	<i>91.375</i>	<i>108.808</i>	<i>108.768</i>	<i>108.752</i>	<i>108.768</i>
<b>05040001</b>	Leistungsempfänger (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)	1.156	1.100	1.200	1.200	1.400	1.500
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>6.897</i>	<i>7.140</i>	<i>7.798</i>	<i>7.804</i>	<i>6.692</i>	<i>6.249</i>

# Produkt

**31.1.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.300</b>	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen

**verantwortlich**

Weber, Andrea

**Beschreibung**

Sämtliche Leistungen, die der Heilung, Besserung oder Linderung einer Krankheit dienen, die im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft oder Entbindung stehen, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen

**Auftragsgrundlage**

gesetzlicher Auftrag nach dem 5. Kapitel des SGB XII

**Zielgruppe**

- Personen die keiner gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung angehören und nicht unter den Personenkreis des § 264 SGB V fallen

**Ziele**

Wiederherstellung und Erhalt der Gesundheit sowie Unterstützung der Familienplanung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>13.215</i>	<i>12.583</i>	<i>12.571</i>	<i>12.570</i>	<i>12.571</i>	<i>12.576</i>
<b>05010001</b>	Leistungsempfänger (Erstattung Krankenkasse)	135	200	200	200	200	200
<b>05030007</b>	Leistungsempfänger (Gesundheitshilfe etc.)	15	20	20	20	15	15
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>74.815</i>	<i>54.075</i>	<i>54.055</i>	<i>54.115</i>	<i>72.200</i>	<i>72.247</i>



# Produkt

31.3.100

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.3</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.3.100</b>	Hilfen für Asylbewerber

**verantwortlich**

Weber, Andrea

**Beschreibung**

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Kontingentflüchtlingen

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Verpflichtung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppe**

- Asylbewerber
- Kontingentflüchtlinge

**Ziele**

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung des Lebensunterhalts

**Leistung**

- 31.3.100.10 Leistungen für Asylbewerber
- 31.3.100.20 Leistungen für Kontingentflüchtlinge

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	20.307	32.392	47.564	47.540	47.529	47.531
05010010	Leistungsempfänger (Hilfen für Asylbewerber)	266	700	900	900	850	850
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	6.483	3.977	4.545	4.548	4.817	4.819

# Produkt

**35.1.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.110</b>	Wohngeld

**verantwortlich**

Weber, Andrea

**Beschreibung**

Gewährung von Mietzuschuss für Mietwohnungen und Lastenzuschuss für Eigenheime und Eigentumswohnungen

**Auftragsgrundlage**

gesetzlicher Auftrag gemäss Wohngeldgesetz

**Zielgruppe**

- einkommensschwache Personen und Familien

**Ziele**

Sicherstellung der Wohnkosten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>2.476</i>	<i>2.624</i>	<i>2.637</i>	<i>4.480</i>	<i>4.492</i>	<i>4.506</i>
<b>05030010</b>	Leistungsempfänger (Wohngeld)	1.140	1.200	1.800	1.500	1.500	1.500
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>184</i>	<i>188</i>	<i>126</i>	<i>257</i>	<i>258</i>	<i>259</i>

**Produkt****52.2.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52.2.200</b>	Wohnungsmarkt

**verantwortlich**

Weber, Andrea

**Beschreibung**

Fördermaßnahmen im sozialen Wohnungsbau

**Auftragsgrundlage**

gesetzlicher Auftrag nach den Regelungen des Gesetzes über die soziale Wohnraumförderung und des Wohnungsbindungsgesetzes

**Zielgruppe**

- einkommensschwache Personen und Familien

**Ziele**

Maßnahmen zur Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung von Wohnraum

**Leistung**

52.2.200.10	Wohnberechtigungsbescheinigungen
52.2.200.20	Wohnraumüberwachung
52.2.200.30	Verwaltungsaufgaben im Zus. mit der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
52.2.200.40	Bauförderungsmaßnahmen im sozialen Wohnungsbau
52.2.200.50	Mietspiegel

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 50400**

## 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.908.896,50	16.483.300	16.433.300	16.433.300	16.433.300	16.433.300
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.068,57	480.000	410.000	410.000	410.000	410.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	900,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.279.865,07</b>	<b>16.963.300</b>	<b>16.843.300</b>	<b>16.843.300</b>	<b>16.843.300</b>	<b>16.843.300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.037.486,72	2.193.200	2.252.200	2.290.600	2.330.700	2.371.200
12	- Versorgungsaufwendungen	119.806,20	149.400	151.600	153.900	156.200	158.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.819,71	204.200	248.000	248.000	248.000	248.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	339,55	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.583.056,13	44.646.800	45.221.800	45.221.800	45.221.800	45.271.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.198,26	39.100	41.800	41.800	41.800	41.800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.965.706,57</b>	<b>47.232.700</b>	<b>47.915.400</b>	<b>47.956.100</b>	<b>47.998.500</b>	<b>48.091.300</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.685.841,50</b>	<b>-30.269.400</b>	<b>-31.072.100</b>	<b>-31.112.800</b>	<b>-31.155.200</b>	<b>-31.248.000</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.685.841,50</b>	<b>-30.269.400</b>	<b>-31.072.100</b>	<b>-31.112.800</b>	<b>-31.155.200</b>	<b>-31.248.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.685.841,50</b>	<b>-30.269.400</b>	<b>-31.072.100</b>	<b>-31.112.800</b>	<b>-31.155.200</b>	<b>-31.248.000</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-28.685.841,50</b>	<b>-30.269.400</b>	<b>-31.072.100</b>	<b>-31.112.800</b>	<b>-31.155.200</b>	<b>-31.248.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>31.1.100</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-21.539,11	-23.000	-23.500	-24.400	-24.900	-25.400
<b>31.1.200</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-14.522,28	-15.400	-15.600	-16.000	-16.300	-16.600
<b>31.1.500</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-11.094.508,02	-12.157.700	-11.510.700	-11.521.800	-11.529.000	-11.586.200
<b>31.1.600</b>	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-2.823.492,45	-3.522.100	-3.697.800	-3.703.100	-3.706.000	-3.708.900
<b>31.1.700</b>	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-233.358,98	-274.200	-356.200	-356.700	-356.900	-357.100
<b>32.1.010</b>	Kriegsopferfürsorge	-7.892,32	-12.700	-12.900	-13.400	-13.600	-13.800
<b>35.1.200</b>	Landespflege- und Landesblindengeld	-309.989,28	-301.700	-392.000	-392.900	-393.400	-393.900
<b>36.3.300</b>	Hilfe zur Erziehung	-11.215.994,84	-10.957.600	-12.019.100	-12.066.900	-12.094.700	-12.122.800
<b>36.3.520</b>	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.964.544,22	-3.005.000	-3.012.700	-3.017.600	-3.020.400	-3.023.300

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50400**

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.310.046,67	-30.097.500	-30.899.800	0	-30.940.200	-30.981.800	-31.065.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.310.046,67	-30.097.500	-30.899.800	0	-30.940.200	-30.981.800	-31.065.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.310.046,67	-30.097.500	-30.899.800	0	-30.940.200	-30.981.800	-31.065.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.310.046,67	-30.097.500	-30.899.800	0	-30.940.200	-30.981.800	-31.065.300
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-28.310.046,67	-30.097.500	-30.899.800	0	-30.940.200	-30.981.800	-31.065.300

**Produkt****31.1.500**

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

**verantwortlich**

Walter, Anette

**Beschreibung**

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten Menschen nach den Vorschriften des SGB-IX und SGB-XII.

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Verpflichtung §§ 53 ff SGB-XII

**Zielgruppe**

- behinderte Menschen

**Ziele**

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

**Leistung**

31.1.500.10	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) ambulante Leistung
31.1.500.20	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) teilstationäre Leistung
31.1.500.30	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) vollstationäre Leistung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>252.171</i>	<i>262.451</i>	<i>260.008</i>	<i>259.835</i>	<i>259.768</i>	<i>260.356</i>
<b>05040004</b>	Leistungsempfänger (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	740	800	800	800	800	800
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>28.938</i>	<i>28.197</i>	<i>27.951</i>	<i>27.965</i>	<i>27.974</i>	<i>28.045</i>
<b>05040005</b>	Leistungsempfänger - ambulant (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	166	200	200	200	200	200
<b>05040006</b>	Leistungsempfänger - teilstat. (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	326	350	350	350	350	350
<b>05040007</b>	Leistungsempfänger - vollstat. (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	248	250	250	250	250	250

**Produkt****31.1.600**

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

**verantwortlich**

Walter, Anette

**Beschreibung**

Sicherstellung des individuellen Pflegebedarfes nach den Vorschriften des SGB-XII.

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Verpflichtung §§ 61 ff SGB-XII

**Zielgruppe**

- pflegebedürftige Menschen

**Ziele**

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

**Leistung**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>62.022</i>	<i>71.741</i>	<i>70.377</i>	<i>70.369</i>	<i>70.369</i>	<i>70.390</i>
<b>05040008</b>	Leistungsempfänger (Hilfe zur Pflege)	493	515	515	515	515	515
<b>05040009</b>	Leistungsempfänger - ambulant (Hilfe zur Pflege)	208	220	220	220	220	220
<b>05040010</b>	Leistungsempfänger - teilstat. (Hilfe zur Pflege)	4	5	5	5	5	5
<b>05040011</b>	Leistungsempfänger - vollstat. (Hilfe zur Pflege)	283	290	290	290	290	290

# Produkt

**31.1.700**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.700</b>	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen

**verantwortlich**

Walter, Anette

**Beschreibung**

Gewährung von sonstigen Leistungen in anderen Lebenslagen.

**Auftragsgrundlage**

gesetzliche Verpflichtung § 72 SGB-XII

**Zielgruppe**

- blinde Menschen
- Genesende
- Leistungsberechtigte nach SGB-XII
- Personen die nicht selbst für die Bestattung eines Angehörigen bzw. eines Erblassers aufkommen können

**Ziele**

Durch die Gewährung der og. Hilfen werden spezielle Bedarfslagen der betroffenen Personen beseitigt oder gemildert.

**Leistung**

- 31.1.700.10 Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen
- 31.1.700.20 Blindenhilfe innerhalb von Einrichtungen
- 31.1.700.30 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten
- 31.1.700.40 Übernahme der Bestattungskosten
- 31.1.700.60 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05040014	Leistungsempfänger - außerhalb v. Einrichtungen (Blindenhilfe)	2	3	3	3	3	3
05040026	Leistungsempfänger (Landesblindengeld)	130	130	130	130	130	130



# Produkt

**35.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.200</b>	Landespflege- und Landesblindengeld

**verantwortlich**

Walter, Anette

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Landespflege- und Landesblindengeldgesetz

**Auftragsgrundlage**

gesetzliche Verpflichtung nach dem Landespflege- und Landesblindengeldgesetz

**Zielgruppe**

- blinde Menschen
- schwerbehinderte Menschen

**Ziele**

Durch die Gewährung des Landespflegegeldes bzw. Landesblindengeldes wird der durch die Behinderung bzw. Blindheit bedingte Mehraufwand für schwerbehinderte bzw. blinde Menschen ausgeglichen.

**Leistung**

- 35.1.200.10 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
- 35.1.200.20 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05040024	Leistungsempfänger (Landespflegegeld)	17	16	16	16	16	16
05040026	Leistungsempfänger (Landesblindengeld)	130	130	130	130	130	130

**Produkt****36.3.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.300</b>	Hilfe zur Erziehung

**verantwortlich**

Walter, Anette

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen nach den Vorschriften des SGB-VIII.

Folgende Leistungen werden von dem Produkt erfasst: s. Leistungsstammdatenblätter

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

**Auftragsgrundlage**

gesetzliche Verpflichtung §§ 27 ff SGB-VIII

**Zielgruppe**

- Eltern
- Jugendliche
- junge Erwachsene
- Kinder

**Ziele**

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

**Leistung**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	167.639	165.138	174.710	175.063	175.284	175.559
05040028	Zahl der Hilfen - ambulante Hilfe (Hilfe zur Erziehung) inkl. JV	378	400	400	400	400	400
05040029	Zahl der Hilfen - teilstationär (Hilfe zur Erziehung)	79	80	80	80	80	80
05040030	Zahl der Hilfen - vollstationär (Hilfe zur Erziehung) inkl. JV	181	200	200	200	200	200
05040031	Zahl der Leistungsempfänger (Hilfen für junge Volljährige)	40	50	50	50	50	50
05040032	Inobhutnahmen	40	60	50	50	50	50

**Produkt****36.3.520**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.520</b>	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche

**verantwortlich**

Walter, Anette

**Beschreibung**

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarfes des seelisch behinderten Kindes und Jugendlichen nach den Vorschriften des SGB-VIII

Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn

1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und
2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Verpflichtung § 35a SGB-VIII

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>34.910</i>	<i>36.940</i>	<i>37.008</i>	<i>37.022</i>	<i>37.033</i>	<i>37.056</i>
<b>05040033</b>	Zahl der Hilfen (Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder/Jugendliche)	121	130	130	130	130	130
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>24.500</i>	<i>24.423</i>	<i>24.482</i>	<i>24.520</i>	<i>24.542</i>	<i>24.564</i>

# Teilergebnishaushalt 2016

## Kostenstelle: 50500

### 5.05 Jugendhilfe und soziale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180.620,77	190.000	188.000	158.000	158.000	158.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.620,77</b>	<b>190.100</b>	<b>188.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>
11	- Personalaufwendungen	717.036,59	726.000	744.700	758.900	773.200	781.400
12	- Versorgungsaufwendungen	19.969,03	25.900	26.300	26.700	27.100	27.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.145,55	32.000	32.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.194,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.358,43	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829.704,38</b>	<b>830.700</b>	<b>854.800</b>	<b>844.400</b>	<b>859.100</b>	<b>867.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649.083,61</b>	<b>-640.600</b>	<b>-666.800</b>	<b>-686.400</b>	<b>-701.100</b>	<b>-709.700</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-649.083,61</b>	<b>-640.600</b>	<b>-666.800</b>	<b>-686.400</b>	<b>-701.100</b>	<b>-709.700</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-649.083,61</b>	<b>-640.600</b>	<b>-666.800</b>	<b>-686.400</b>	<b>-701.100</b>	<b>-709.700</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-649.083,61</b>	<b>-640.600</b>	<b>-666.800</b>	<b>-686.400</b>	<b>-701.100</b>	<b>-709.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>31.1.810</b>	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16	-108.938,31	-187.200	-188.800	-197.800	-202.800	-201.600
<b>31.1.820</b>	Psychatriekoordination	-82.817,38	-83.900	-90.500	-93.500	-95.200	-96.900
<b>34.3.100</b>	Betreuungsleistungen	-91.416,25	-132.700	-135.200	-139.900	-142.600	-145.300
<b>36.3.100</b>	Schul- und Jugendsozialarbeit	-4.754,42	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>36.3.300</b>	Hilfe zur Erziehung	-5.626,76	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>36.3.600</b>	Adoptionsvermittlung	-42.112,50	-45.500	-46.400	-48.000	-48.900	-49.800
<b>36.3.800</b>	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-313.417,99	-215.500	-216.800	-229.400	-233.800	-238.300

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50500**

5.05 Jugendhilfe und soziale Dienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-622.296,56	-639.000	-665.200	0	-684.800	-699.500	-708.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-622.296,56	-639.000	-665.200	0	-684.800	-699.500	-708.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-622.296,56	-639.000	-665.200	0	-684.800	-699.500	-708.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-622.296,56	-639.000	-665.200	0	-684.800	-699.500	-708.100
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-622.296,56	-639.000	-665.200	0	-684.800	-699.500	-708.100

**Produkt****31.1.810**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.810</b>	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II

**verantwortlich**

Hauck, Hans-Jürgen

**Beschreibung**

Schuldner- und Insolvenzberatung:

Die Schuldnerberatungsstelle bietet überschuldeten Personen und Familien Beratung und Unterstützung bei der Lösung ihrer finanziellen und persönlichen Probleme an. Hierzu zählt u.a. das Erstellen von Sanierungskonzepten, die Verhandlung mit Gläubigern, die Information über Rechtsfragen, Information über das Insolvenzverfahren, etc

**Auftragsgrundlage**

Gesetzl. Auftrag nach §§ 11, Abs. 5 SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II

**Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Worms, die keine Selbständigkeit ausüben

**Ziele**

Die Verhinderung und Beseitigung von Überschuldung bzw. die Minimierung der Folgeprobleme der Überschuldung und wecken der eigenen Selbsthilfepotentiale der Ratsuchenden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>2.211</i>	<i>3.156</i>	<i>3.172</i>	<i>3.273</i>	<i>3.329</i>	<i>3.314</i>
<b>05050001</b>	Fälle Schuldnerberatung	215	250	250	250	250	250
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert</i>	<i>873</i>	<i>1.085</i>	<i>1.091</i>	<i>1.127</i>	<i>1.147</i>	<i>1.142</i>

# Produkt

**31.1.820**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.820</b>	Psychatriekoordination

### verantwortlich

Hauck, Hans-Jürgen

### Beschreibung

- 1) Förderung der Kooperation und Vernetzung der Hilfen/Angebote im gemeindepsychiatrischen Verbund
- Aufbau, Moderation und Dokumentation von Facharbeitskreisen (PSAG, Beirat)
  - Beratung von Einrichtungsträgern bei der Planung und Realisierung von Angeboten
  - Förderung von Verbundlösungen und verbindlichen Versorgungsverantwortungen
  - Entwicklung von Finanzierungskonzepten
  - Förderung der Verbindungen zu den kommunalen Entscheidungsträgern, den politischen Parteien, den kommunalen und sozialpolitischen Spitzenorganisationen, sowie allen an der psychiatrischen Versorgung Beteiligten
  - Information und Beratung der Kommunalen Entscheidungsträger/ Gremien

Initiierung und Koordination von Aktivitäten der Kommune und des Landes zur Umsetzung der gemeindenahen Psychiatrie,

Geschäftsführung folgender Gremien:

- Psychiatriebeirat
  - Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft
- sowie deren Arbeitskreise

2) Begutachtung im Rahmen Hilfe nach Maß

### Auftragsgrundlage

- 1) Gesetzlicher Auftrag nach § 7 PsychKG
- 2) SGB XII

### Zielgruppe

- im Rahmen "Hilfe nach Maß" geistig und körperbehinderte Menschen
- psychisch kranke Menschen

### Ziele

Gleichberechtigte Teilhabe behinderter und nichtbehinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	1.470	1.476	1.552	1.585	1.604	1.623

# Produkt

**34.3.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.3</b>	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34.3.100</b>	Betreuungsleistungen

**verantwortlich**

Weidmann, Andreas

**Beschreibung**

- Aufklärung der Bürger über Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patiententestamente, Organisation des Grundkurses ehrenamtliche Betreuung, Infoveranstaltungen zum Betreuungsrecht  
 - Stellungnahme im Betreuungsverfahren bzgl. der Notwendigkeit einer Betreuung, Aufklärung des Sachverhalts, Information über bestehende Vorsorgevollmachten, Vorschlagsrecht für einen BetreuerIn, Überprüfung der Eignung des/der BetreuerIn, Gewinnen von neuen Betreuern, Überprüfung der Notwendigkeit freiheitsentziehender Maßnahmen, Vorführungen,  
 - Federführung der versch. Gremien: Örtliche Arbeitsgemeinschaft für Betreuungsangelegenheiten der Stadt Worms, "Runder Tisch" der selbständigen Berufsbetreuer, Teilnahme an gemeinsamen Infoveranstaltungen, Einzelberatungen ehrenamtlicher Betreuer zum Betreuungsrecht,etc

**Auftragsgrundlage**

Betreuungsbehördengesetz

**Zielgruppe**

- Betreuer
- Bürger/innen der Stadt Worms
- Vereine

**Ziele**

- Aufklärung über Vorsorgemöglichkeiten
- Sicherstellen der (rechtl.) Vertretung von Personen, die selbst nicht mehr dazu in der Lage sind.
- Kooperation und Vernetzung

**Leistung**

- 34.3.100.10 Betreuungswesen
- 34.3.100.20 Unterstützung der Vormundschaftsgerichte
- 34.3.100.30 Beratung der Betreuer und der Vereine

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	2.282	2.540	2.655	2.706	2.736	2.766
05050002	Fälle Betreuungsleistungen	461	500	500	500	500	500
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	420	437	457	466	471	477



**Produkt****36.3.600**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.600</b>	Adoptionsvermittlung

**verantwortlich**

Hauck, Hans-Jürgen

**Beschreibung**

Auswahl von Adoptionsbewerbern; Beratung von abgebenden Müttern und Vätern; Vermittlung von Kindern; Stiefvater-, Stiefmutteradoptionen, Seminare für Adoptivfamilien

**Auftragsgrundlage**

gesetzlicher Auftrag § 51 SGB VIII und Adoptionsvermittlungsgesetz

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Sozialisation in einer Familienstruktur, Annahme als Kind

# Produkt

# 36.3.800

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.800</b>	Familien- und Jugendgerichtshilfe

### verantwortlich

Hauck, Hans-Jürgen

### Beschreibung

- Unterstützung des Vormundschafts-/Familiengerichtes bei Angelegenheiten, die Interessen von Kindern und Jugendlichen in Gerichtsverfahren betreffen; Betreuung und Begleitung aller Beteiligten während des gesamten Verfahrens

- Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe betreuen Jugendliche (14-17 Jahre) und junge Erwachsene (18-20 Jahre), die eine Straftat begangen haben.

Die Staatsanwaltschaft/das Gericht werden mittels eines ausführlichen Berichts über die Lebensverhältnisse, den Werdegang, das bisherige Verhalten des/der Beschuldigten und weitere Umstände, die zur Beurteilung ihrer/seiner Person dienen können, informiert.

Es wird geprüft, ob bzw. welche Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen.

Die Jugendgerichtshilfe äußert sich dabei insbesondere zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit bzw. zur sozialen Reife der/des Beschuldigten und zu Maßnahmen, die aus sozialpädagogischer Sicht geeignet sind, weitere Straftaten des jungen Menschen zu verhindern.

### Auftragsgrundlage

- § 50 SGB VIII
- § 52 SGB VIII + JGG

### Zielgruppe

- Eltern
- Jugendliche
- Kinder
- straffällige Jugendliche und Heranwachsende (14-20 Jahre)

### Ziele

- Infos über Angebote der Jugendhilfe, auch: Abwendung einer Kindeswohlgefährdung
- Hilfe zur sozialen Integration und zur Befähigung einer eigenverantwortlichen Lebensführung

### Leistung

- 36.3.800.10 Familiengerichtshilfe
- 36.3.800.20 Jugendgerichtshilfe
- 36.3.800.30 Kinderschutznetzwerk

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05050003	Fälle Jugendgerichtshilfe	807	800	800	800	800	800
05050004	Teilnehmer von Maßnahmen (Trainingskurse)	8	10	10	10	10	10
05050005	Aufwendungen pro Teilnehmer der Trainingskurse	374	400	400	400	400	400

# Teilergebnishaushalt 2016

## Kostenstelle: 50600

### 5.06 Kinder- und Jugendbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252.655,57	238.200	210.800	125.400	125.400	125.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	162.745,00	163.000	213.000	213.000	213.000	163.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.386,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.797,11	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	800,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.383,68</b>	<b>424.600</b>	<b>447.200</b>	<b>361.800</b>	<b>361.800</b>	<b>311.800</b>
11	- Personalaufwendungen	996.005,93	1.166.600	1.202.000	1.225.600	1.249.800	1.274.300
12	- Versorgungsaufwendungen	3.828,34	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.846,27	188.000	313.000	277.000	277.000	252.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.876,77	8.800	14.900	14.900	14.900	11.700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.813,04	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	178.765,64	270.800	270.800	270.800	270.800	270.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.317,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.412.453,89</b>	<b>1.773.100</b>	<b>1.939.700</b>	<b>1.927.400</b>	<b>1.951.700</b>	<b>1.948.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-968.070,21</b>	<b>-1.348.500</b>	<b>-1.492.500</b>	<b>-1.565.600</b>	<b>-1.589.900</b>	<b>-1.636.300</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-968.070,21</b>	<b>-1.348.500</b>	<b>-1.492.500</b>	<b>-1.565.600</b>	<b>-1.589.900</b>	<b>-1.636.300</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-968.070,21</b>	<b>-1.348.500</b>	<b>-1.492.500</b>	<b>-1.565.600</b>	<b>-1.589.900</b>	<b>-1.636.300</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-968.070,21</b>	<b>-1.348.500</b>	<b>-1.492.500</b>	<b>-1.565.600</b>	<b>-1.589.900</b>	<b>-1.636.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>31.2.100</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende	142.124,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>31.2.200</b>	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-15.387,33	-27.700	-28.200	-29.200	-29.800	-30.400
<b>36.2.100</b>	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	-452.665,30	-579.200	-586.100	-598.500	-605.600	-612.800
<b>36.2.200</b>	Jugenderholung	-9.218,57	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
<b>36.3.100</b>	Schul- und Jugendsozialarbeit	-414.311,81	-537.400	-648.300	-717.900	-729.500	-766.300
<b>36.6.010</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit	-190.276,53	-271.000	-278.100	-286.800	-291.800	-296.800

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 50600

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-917.164,16	-1.337.500	-1.475.300	0	-1.548.300	-1.572.500	-1.622.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-917.164,16	-1.337.500	-1.475.300	0	-1.548.300	-1.572.500	-1.622.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-917.164,16	-1.337.500	-1.475.300	0	-1.548.300	-1.572.500	-1.622.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-917.164,16	-1.337.500	-1.475.300	0	-1.548.300	-1.572.500	-1.622.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.227,25	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.227,25	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.278,91	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.278,91	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.948,34	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-913.215,82	-1.337.500	-1.475.300	0	-1.548.300	-1.572.500	-1.622.000

# Produkt

36.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.2.100</b>	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung

## verantwortlich

Decker, Ralf

## Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger.

- Offene Kinder und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B. Offener Treff, Kinder und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen.
- Erzieherischer Kinder und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder und Jugendhilfe immanent.
- Förderung der verbandlichen Kinder und Jugendarbeit.

## Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 14 SGB VIII Jugendförderungsgesetz Rhl.-Pfalz

## Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre

## Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations und Bildungsinanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz;
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl;
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei;
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung;
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke;
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

## Leistung

36.2.100.10	Kooperationsprojekte Herrnsheim/Spielplatzpaten
36.2.100.20	Förderung externer Maßnahmen incl. Mitarbeiterfortbildung (Verb.)
36.2.100.30	Offene Jugendarbeit
36.2.100.40	Jugendfreizeitarbeit / Pfeddersheim/Stadtbaukultur/elle
36.2.100.50	Partizipationsprojekte Jugendforum/Jugendparlament
36.2.100.60	Jugenderholung
36.2.100.70	Jugendhilfeplanung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	5.930	7.749	7.824	7.959	8.037	8.118

# Produkt

**36.3.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.100</b>	Schul- und Jugendsozialarbeit

### verantwortlich

Decker, Ralf

### Beschreibung

Aufsuchende Jugendarbeit, Schulsozialarbeit (Job-Fux) Erzieherischer Kinder und Jugendschutz

### Auftragsgrundlage

§§ 13 und 14 SGB VIII, Jugendförderungsgesetz Rhl. Pfalz

### Zielgruppe

- gefährdete Kinder und Jugendliche

### Ziele

Durch gezielte Angebote, die Stärken der Betroffenen herausfinden, bekräftigen und dadurch positive Motivationen schaffen, die das Selbstbewusstsein fördern

### Leistung

- 36.3.100.10 Jugendsozialarbeit (Aufsuchende JA/Jugend-Scout)
- 36.3.100.20 Schulsozialarbeit /Job-Fux / Zusammenarbeit Schulsoz. DRK
- 36.3.100.30 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36.3.100.40 Gesetzlicher Jugendschutz
- 36.3.100.50 Jugendschutzkontrollen
- 36.3.100.60 Arbeitskreise Jugendschutz (Prävention, RAK, Kooperationskreis Rhein-Neckar)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
00000002	Einwohner Stadt Worms in der Altersgruppe bis 20 Jahre	16.371	16.500	16.550	16.600	16.650	16.700
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	38	46	54	53	53	52

# Produkt

# 36.6.010

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.6.010</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit

**verantwortlich**  
 Decker, Ralf

**Beschreibung**  
 Vielfältige „Offene Angebote“ innerhalb und teilweise außerhalb der Einrichtungen die an den verschiedenen Interessen und Lebenslagen (Alter, Geschlecht, Nationalität, Religion, Bildung etc.) von jungen Menschen im Einzugsbereich anknüpfen und deren Entwicklung fördern. (Zielgruppen)

**Auftragsgrundlage**  
 § 11 KJHG oft in Verbindung mit §§ 13 und 14 KJHG / Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

**Zielgruppe**  
 - Jugendliche  
 - Kinder

**Ziele**  
 Die Einrichtung soll eine Anlaufstelle für die oben genannten Zielgruppen im Einzugsbereich sein. Sie sollen hier selbst bestimmt Kontakte zu Gleichaltrigen knüpfen, ihren Interessen nachgehen und neue Verhaltensweisen ausprobieren können. Es wird versucht, das Verhalten der Besucher positiv zu beeinflussen; einerseits durch das Einhalten von Regeln im Umgang miteinander, andererseits durch den Aufbau von tragfähigen sozialen Beziehungen zu anderen Besuchern und Mitarbeitern.

**Leistung**  
 36.6.010.10 Jugendräume, -heime (externe Verbände, Familienzentrum)  
 36.6.010.20 Haus der Jugend / Jugendzentren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	2.347	3.176	3.257	3.354	3.410	3.467

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 50700**

5.07 Bürgerbüro Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.288,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	600,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.888,22</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11	- Personalaufwendungen	521.331,16	597.200	613.200	624.500	636.100	647.900
12	- Versorgungsaufwendungen	15.587,36	18.900	19.200	19.500	19.800	20.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.051,30	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.266,68	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.861,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.341,99	33.800	34.300	34.300	34.300	34.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	782,43	100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.222,40</b>	<b>724.400</b>	<b>744.300</b>	<b>755.900</b>	<b>767.800</b>	<b>779.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-614.334,18</b>	<b>-713.400</b>	<b>-733.300</b>	<b>-744.900</b>	<b>-756.800</b>	<b>-768.900</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-614.334,18</b>	<b>-713.400</b>	<b>-733.300</b>	<b>-744.900</b>	<b>-756.800</b>	<b>-768.900</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-614.334,18</b>	<b>-713.400</b>	<b>-733.300</b>	<b>-744.900</b>	<b>-756.800</b>	<b>-768.900</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-614.334,18</b>	<b>-713.400</b>	<b>-733.300</b>	<b>-744.900</b>	<b>-756.800</b>	<b>-768.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>31.1.740</b>	Seniorenbüro	-71.505,28	-79.100	-80.800	-83.700	-85.000	-86.300
<b>31.4.010</b>	Seniorenbegegnungsstätten	-120.742,63	-234.000	-235.800	-243.400	-247.600	-251.900
<b>35.1.310</b>	Elterngeld	-122.998,37	-100.100	-101.900	-105.400	-107.500	-109.600
<b>35.1.470</b>	Soziale Sonderleistungen	-299.087,90	-300.200	-304.600	-312.400	-316.700	-321.100



**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 50700

5.07 Bürgerbüro Soziales

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-599.283,86	-709.200	-728.400	0	-739.900	-751.700	-763.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-599.283,86	-709.200	-728.400	0	-739.900	-751.700	-763.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-599.283,86	-709.200	-728.400	0	-739.900	-751.700	-763.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-599.283,86	-709.200	-728.400	0	-739.900	-751.700	-763.700
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-599.283,86	-709.200	-728.400	0	-739.900	-751.700	-763.700

# Produkt

**31.1.740**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.740</b>	Seniorenbüro

**verantwortlich**

Pritsch, Brigitte

**Beschreibung**

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Begleitung älterer Menschen, ihrer Angehörigen und Bezugspersonen.

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung

**Zielgruppe**

- Senioren/innen und deren Angehörige

**Ziele**

Erhaltung und Förderung einer selbständigen Lebensführung

**Leistung**

- 31.1.740.10 Öffentlichkeits-, Projektarbeit, Angebotsweiterentwicklung
- 31.1.740.20 Individuelle Beratung
- 31.1.740.30 Seniorenbeirat

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05070007	Einwohner ü60	21.611	21.543	21.654	21.765	21.876	21.987

# Produkt

**31.4.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.4</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.4.010</b>	Seniorenbegegnungsstätten

**verantwortlich**

Pritsch, Brigitte

**Beschreibung**

Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen für ältere Menschen

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung

**Zielgruppe**

- Senioren/innen

**Ziele**

Verhütung von Vereinsamung, Förderung der Kommunikation mit individuell abgestimmten Programmen als Prävention und Angeboten und Freizeitgestaltung, Information und Bildung

**Leistung**

31.4.010.10 Kantine Adenauerring

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05070005	Besucher (Seniorenbegegnungsstätten)	7.090	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

**Produkt****35.1.310**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.310</b>	Elterngeld

**verantwortlich**

Pritsch, Brigitte

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz

**Auftragsgrundlage**

gesetzliche Verpflichtung nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz

**Zielgruppe**

- Eltern mit Kindern bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres

**Ziele**

Das Erziehungsgeld ist eine Anerkennung der persönlichen Betreuung eines Kindes.

**Produkt****35.1.470**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.470</b>	Soziale Sonderleistungen

**verantwortlich**

Pritsch, Brigitte

**Beschreibung**

Beratung, Antragsannahme und Gewährung von sozialen Vergünstigungen

**Auftragsgrundlage**

- freiwillige Leistungen
- Staatsvertrag
- SGB XII

**Zielgruppe**

- behinderte Menschen
- Menschen die Hilfe mit Betroffenen suchen und anbieten

**Ziele**

- Hilfe und Unterstützung behinderter Menschen
- Unterstützung bei der Suche und Gründung einer Selbsthilfegruppe sowie Bereitstellung bei Bedarf von Räumlichkeiten
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
- Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

**Leistung**

- 35.1.470.10 Beratungsstelle für Behinderte
- 35.1.470.20 IKOS-Informations- und Kontaktstelle für Mitarbeit und Selbsthilfe
- 35.1.470.30 Sozialausweise
- 35.1.470.40 Rundfunkgebührenbefreiung
- 35.1.470.50 Fahrdienst für Behinderte
- 35.1.470.60 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

# Teilergebnishaushalt 2016

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.377.237,15	7.672.300	8.866.600	8.866.600	8.866.600	8.866.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	90.858,96	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	155.715,62	157.200	159.000	159.000	159.000	159.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.531,08	163.000	169.000	169.000	169.000	169.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.103,92	300.100	340.100	340.100	340.100	340.100
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.127,72	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.187.574,45</b>	<b>8.402.600</b>	<b>9.634.700</b>	<b>9.634.700</b>	<b>9.634.700</b>	<b>9.634.700</b>
11	- Personalaufwendungen	6.101.061,91	6.512.900	7.356.500	7.477.100	7.600.300	7.725.700
12	- Versorgungsaufwendungen	17.918,96	23.100	23.400	23.800	24.200	24.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.811,29	1.124.300	1.208.500	1.208.500	1.208.500	1.208.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	284.671,97	245.100	289.100	289.100	289.100	251.700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.843.307,19	12.045.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	757.893,19	825.000	820.000	820.000	820.000	820.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.125,69	107.400	120.400	120.400	120.400	120.400
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.952.790,20</b>	<b>20.882.800</b>	<b>22.217.900</b>	<b>22.338.900</b>	<b>22.462.500</b>	<b>22.550.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.765.215,75</b>	<b>-12.480.200</b>	<b>-12.583.200</b>	<b>-12.704.200</b>	<b>-12.827.800</b>	<b>-12.916.200</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.765.215,75</b>	<b>-12.480.200</b>	<b>-12.583.200</b>	<b>-12.704.200</b>	<b>-12.827.800</b>	<b>-12.916.200</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.765.215,75</b>	<b>-12.480.200</b>	<b>-12.583.200</b>	<b>-12.704.200</b>	<b>-12.827.800</b>	<b>-12.916.200</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.449,97	1.188.300	1.183.200	1.183.200	1.183.200	1.183.200
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.168.449,97</b>	<b>-1.188.300</b>	<b>-1.183.200</b>	<b>-1.183.200</b>	<b>-1.183.200</b>	<b>-1.183.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-10.933.665,72</b>	<b>-13.668.500</b>	<b>-13.766.400</b>	<b>-13.887.400</b>	<b>-14.011.000</b>	<b>-14.099.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>31.1.700</b>	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>31.2.100</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>31.2.200</b>	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>36.1.100</b>	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-812.885,20	-864.400	-900.500	-905.700	-908.900	-912.100
<b>36.1.210</b>	Kostenbeiträge in Kindertageseinrichtungen	398.943,90	0	0	0	0	0
<b>36.5.010</b>	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige	-36.575,70	-37.400	-37.400	0	0	0
<b>36.5.020</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.714.278,24	-5.134.600	-4.747.800	-5.596.700	-5.716.200	-5.837.900
<b>36.5.500</b>	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-6.783.753,68	-7.637.700	-7.357.500	-7.359.200	-7.360.100	-7.361.000

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.805.952,64	-12.229.500	-12.288.500	0	-12.409.400	-12.532.900	-12.658.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.805.952,64	-12.229.500	-12.288.500	0	-12.409.400	-12.532.900	-12.658.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.805.952,64	-12.229.500	-12.288.500	0	-12.409.400	-12.532.900	-12.658.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.168.449,97	-1.188.300	-1.183.200	0	-1.183.200	-1.183.200	-1.183.200
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.974.402,61	-13.417.800	-13.471.700	0	-13.592.600	-13.716.100	-13.841.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-31.721,11	20.000	20.000	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.721,11	20.000	20.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	195.798,29	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.132,13	81.300	64.500	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.930,42	81.300	64.500	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.651,53	-61.300	-44.500	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-11.277.054,14	-13.479.100	-13.516.200	0	-13.592.600	-13.716.100	-13.841.800

**Investitionsübersicht 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 508/10/00002

Projekt "Ausbau städtischer Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren"

Bewilligung von Ausstattungspauschalen aus dem Investitionsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz (Fördersatz 90% der zuwendungsfähigen Gesamtauszahlungen).

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-31.721,11	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	-31.721
	46400.36151 Landeszuweisung Projekt "Ausbau städt. Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren"	-31.721,11	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	-31.721
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.721,11</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.721</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	4.864,06	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	4.864
	46400.93524 Projekt "Ausbau städt. Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren" > 410 Euro netto	4.864,06	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	4.864
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.864,06</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.864</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.585,17</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.585</b>



**Investitionsübersicht 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	8.617,85	57.300	40.500	0	0	0	0	0	0	8.618
	46400.98829 Zuschuss Sanierung Matthäus Kindergarten	0,00	12.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.98831 Zuschuss Außengelände ev. Kindergarten Magnus in Worms	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0
	46400.93523 Projekt "Kindertagespflege" - Anschaffungen > 410 Euro netto	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.93520 Maschinen, Geräte	8.617,85	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	8.618
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.617,85</b>	<b>-57.300</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.618</b>

# Produkt

**36.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.1</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>36.1.100</b>	Förderung von Kindern in Kindertagespflege

### verantwortlich

Dietz, Petra

### Beschreibung

Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Kindertagespflege, Geldleistungen in der Kindertagespflege

### Auftragsgrundlage

§§ 22, 23, 43, 90 SGB VIII, §§ 82-85, 87, 88 SGB XII

### Zielgruppe

- Personensorgeberechtigte mit Kindern bis zu 14 Jahren, Tagespflegepersonen

### Ziele

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

### Leistung

- 36.1.100.10 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Kindertagespflege
- 36.1.100.20 Geldleistungen in der Kindertagespflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>10.708</i>	<i>11.578</i>	<i>11.750</i>	<i>11.797</i>	<i>11.827</i>	<i>11.861</i>
05080001	betreute Kinder in der Kindertagespflege	160	160	160	160	160	160

# Produkt

# 36.5.020

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.020</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

### verantwortlich

Dietz, Petra

### Beschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes in einer Tageseinrichtung inkl. der Verwaltungsleistungen, z.B. Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität, Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigten, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Fachberatung, Mitwirkung in der Bedarfsplanung

### Auftragsgrundlage

§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz

### Zielgruppe

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

### Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie

Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit

Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern gem. § 24 Abs. 1-3 SGB VIII

### Leistung

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05080015	Plätze Spiel- und Lernstuben gesamt	129	129	129	129	129	129
05080016	Plätze städtische Einrichtungen Spiel- und Lernstuben	45	45	45	45	45	45
05080017	städtische Plätze an Gesamtplatzzahl (Spiel- und Lernstuben) in %	35	35	35	35	35	35
05080024	Plätze Tageseinrichtungen gesamt	3.207	3.267	3.267	3.372	3.372	3.372
05080025	Plätze städtische Einrichtungen	1.045	1.105	1.105	1.210	1.210	1.210
05080026	Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl in %	36,00	34,00	34,00	36,00	36,00	36,00

# Produkt

**36.5.500**

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

### verantwortlich

Dietz, Petra

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

§ 22a Abs. 5 SGB VIII, §§ 9, 9a, 12, 12a, 15 KitaG Rheinland-Pfalz

### Zielgruppe

- anerkannte Träger der freien Jugendhilfe

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05080027	Plätze der Einrichtungen freier Träger in Tageseinrichtungen	2.162	2.162	2.162	2.162	2.162	2.162

# Teilergebnishaushalt 2016

## Kostenstelle: 50900

### 5.09 Erziehungsberatungsstelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.596,00	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.596,00</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>
11	- Personalaufwendungen	231.939,61	249.700	258.100	262.800	267.600	272.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.608,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	122,39	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.256,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.927,24</b>	<b>253.400</b>	<b>261.800</b>	<b>266.500</b>	<b>271.300</b>	<b>276.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.331,24</b>	<b>-182.600</b>	<b>-191.000</b>	<b>-195.700</b>	<b>-200.500</b>	<b>-205.300</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.331,24</b>	<b>-182.600</b>	<b>-191.000</b>	<b>-195.700</b>	<b>-200.500</b>	<b>-205.300</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.331,24</b>	<b>-182.600</b>	<b>-191.000</b>	<b>-195.700</b>	<b>-200.500</b>	<b>-205.300</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-166.331,24</b>	<b>-182.600</b>	<b>-191.000</b>	<b>-195.700</b>	<b>-200.500</b>	<b>-205.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>36.7.040</b>	Erziehungsberatungsstellen	-166.331,24	-182.600	-187.200	-195.700	-200.500	-205.300

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 50900

5.09 Erziehungsberatungsstelle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.753,39	-182.400	-190.800	0	-195.500	-200.300	-205.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.753,39	-182.400	-190.800	0	-195.500	-200.300	-205.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-164.753,39	-182.400	-190.800	0	-195.500	-200.300	-205.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-164.753,39	-182.400	-190.800	0	-195.500	-200.300	-205.100
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-164.753,39	-182.400	-190.800	0	-195.500	-200.300	-205.100

# Produkt

# 36.7.040

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.7</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.7.040</b>	Erziehungsberatungsstellen

### verantwortlich

Gruber, Rainer

### Beschreibung

Die Leistungen von Erziehungsberatungsstellen orientieren sich grundsätzlich an den in §1 KJHG formulierten Hauptzielen der Jugendhilfe: Der Verwirklichung des Rechtes jedes jungen Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Erziehungsbereitung als Hilfe zur Erziehung nach §28 KJHG, die vorwiegend in Erziehungsberatungsstellen stattfindet, soll Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen, sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen.

### Auftragsgrundlage

§§ 1, 16-18, 28, 41 KJHG

### Zielgruppe

- Eltern
- Erziehungsberechtigte
- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre

### Ziele

- Klärung und Bewältigung der individuellen und familiären Probleme und Konflikte, das Vermeiden der Verfestigung und Verschlimmerung der Problemlagen sowie die Mobilisierung der familiären Ressourcen und Selbsthilfepotenziale
- Beratung und Unterstützung auf dem Weg zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Persönlichkeit
- Konfliktlösung bei strittigen Umgangs- und Sorgerechtsfragen; Förderung des Eltern-Kind-Kontaktes durch das Angebot "Betreuter Umgang"; Bewältigung von Trennungstraumata
- Beantwortung familienrechtlicher Fragestellungen als Grundlage für richterliche Entscheidungen

### Leistung

- 36.7.040.10 Allgemeine Erziehungsberatung
- 36.7.040.20 Jugendberatung
- 36.7.040.30 Trennungs- / Scheidungsberatung
- 36.7.040.40 Familienrechtliche Begutachtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	2.766	2.948	3.000	3.095	3.149	3.204
05090001	Fallzahl Erziehungsberatung	193	202	202	202	202	202
05090002	Fallzahl Partnerschafts (§ 17 KHJG)- und Umgangsrechtsberatung (§18 KHJG)	174	167	167	167	167	167
05090003	diagnostische Maßnahmen (Erziehungsberatung)	276	292	292	292	292	292
05090004	beratende-/therapeutische Maßnahmen (Erziehungsberatung)	1.300	1.286	1.286	1.286	1.286	1.300

# Teilergebnishaushalt 2016

## Kostenstelle: 60100

### 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.449,19	65.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	449.965,82	300.900	300.900	300.900	300.900	300.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.415,01</b>	<b>400.900</b>	<b>360.900</b>	<b>360.900</b>	<b>360.900</b>	<b>360.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.132.242,59	1.163.500	1.194.500	1.216.700	1.239.700	1.263.300
12	- Versorgungsaufwendungen	41.585,61	50.600	51.400	52.200	53.000	53.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.055,01	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	120.411,96	208.800	254.400	138.400	138.400	138.400
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.295.295,17</b>	<b>1.424.200</b>	<b>1.501.600</b>	<b>1.408.600</b>	<b>1.432.400</b>	<b>1.456.800</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-754.880,16</b>	<b>-1.023.300</b>	<b>-1.140.700</b>	<b>-1.047.700</b>	<b>-1.071.500</b>	<b>-1.095.900</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	355,80	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>355,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-754.524,36</b>	<b>-1.023.300</b>	<b>-1.140.700</b>	<b>-1.047.700</b>	<b>-1.071.500</b>	<b>-1.095.900</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-754.524,36</b>	<b>-1.023.300</b>	<b>-1.140.700</b>	<b>-1.047.700</b>	<b>-1.071.500</b>	<b>-1.095.900</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-754.524,36</b>	<b>-1.023.300</b>	<b>-1.107.700</b>	<b>-1.014.700</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-1.062.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51.1.200	Stadtentwicklung	-2.593,96	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
51.1.210	Vorbereitende Bauleitplanung	-132.097,11	-104.900	-68.500	-66.000	-67.700	-69.500
51.1.220	Verbindliche Bauleitplanung	-206.549,48	-180.200	-222.000	-228.300	-231.800	-235.300
51.1.230	sonstige räumliche städtebauliche Planung	-85.040,64	-133.400	-176.000	-77.200	-77.800	-78.500
51.1.240	Fahrradbeauftragter	-24.929,78	-30.700	-31.200	-32.100	-32.600	-33.100
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	-303.313,39	-571.200	-588.600	-608.200	-625.700	-643.600



**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60100

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-789.691,90	-1.008.600	-1.141.000	0	-1.048.300	-1.072.100	-1.095.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-789.691,90	-1.008.600	-1.141.000	0	-1.048.300	-1.072.100	-1.095.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-789.691,90	-1.008.600	-1.141.000	0	-1.048.300	-1.072.100	-1.095.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-789.691,90	-1.008.600	-1.108.000	0	-1.015.300	-1.039.100	-1.062.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.555,80	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.555,80	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.555,80	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-778.136,10	-1.008.600	-1.108.000	0	-1.015.300	-1.039.100	-1.062.800

# Produkt

51.1.210

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.210</b>	Vorbereitende Bauleitplanung

### verantwortlich

Frohnhäuser, Guido

### Beschreibung

Flächennutzungsplan mit Bauplänen gem BauGB: Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.); Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes; Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten; Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung; Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials; Erarbeitung von räumlich funktionalen Konzepten; Verfahrenssteuerung gemäß BauGB; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Durchführung von Standortuntersuchungen; Dokumentation und Präsentation; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH; Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtrat
- Stadtverwaltung Worms

### Ziele

Sicherstellung der optimalen Lenkung und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	1.556	1.222	1.181	1.151	1.170	1.191

# Produkt

51.1.220

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.220</b>	Verbindliche Bauleitplanung

### verantwortlich

Frohnhäuser, Guido

### Beschreibung

Bebauungsplan, Vorhabens- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftsökologische und grünordnerische Fachbeiträge, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenbehandlung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH); Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft; Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtrat
- Stadtverwaltung Worms

### Ziele

Sicherstellung der optimalen Lenkung und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	2.449	2.451	2.936	3.006	3.045	3.084

**Produkt****51.1.230**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.230</b>	sonstige räumliche städtebauliche Planung

**verantwortlich**

Frohnhäuser, Guido

**Beschreibung**

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl. Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. inkl. Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtrat
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

Sicherstellung der optimalen Lenkung und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	1.772	2.021	2.050	900	907	914

# Produkt

52.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52.1.100</b>	Bau- und Grundstücksordnung

## verantwortlich

Frohnhäuser, Guido

## Beschreibung

Zuständigkeit Untere Bauaufsichtsbehörde:

Kurzbeschreibung:

Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtlichen Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen. Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung der folgende Aufgaben:

- Auskunft und Beratung
- Bauvoranfragen
- Baugenehmigungsverfahren
- Freistellungsverfahren
- Zustimmungsverfahren
- Abweichungen
- Satzungen
- Vorbeugender Brandschutz
- Baulasten
- Wohneigentum
- Kontrollen
- Ordnungsbehördliche Verfahren
- Rechtsbehelfsverfahren

## Auftragsgrundlage

Gesetzliche und rechtliche Vorgaben

## Zielgruppe

- andere Stellen
- Bauherrn
- Bürger/innen der Stadt Worms
- Entwurfsverfasser

## Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung von baulichen Anlagen.

Sicherstellung der Übereinstimmung von baulichen Anlagen:

- mit planungsrechtlichen Belangen,
- baurechtlichen Regelungen und
- baurechtlichen Nebenregelungen

Sicherstellung schnellen Bauens

Sicherstellung der Rechtssicherheit von Bescheiden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06030001	Bearbeitungszeit je Bescheid (Ausschreibung)	40	40	40	40	40	40

# Teilergebnishaushalt 2016

## Kostenstelle: 60200

### 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94,50	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	93.096,10	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.788,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.046,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	541.172,79	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681.198,21</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.015.852,30	1.146.000	1.176.300	1.198.900	1.222.400	1.245.900
12	- Versorgungsaufwendungen	28.880,38	35.100	35.600	36.100	36.600	37.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.330,56	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.556,70	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.313,79	47.500	61.400	47.500	47.700	47.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.111.933,73</b>	<b>1.352.600</b>	<b>1.399.600</b>	<b>1.408.800</b>	<b>1.433.000</b>	<b>1.456.800</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.735,52</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>-1.130.600</b>	<b>-1.139.800</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>-1.187.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-430.735,52</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>-1.130.600</b>	<b>-1.139.800</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>-1.187.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-430.735,52</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>-1.130.600</b>	<b>-1.139.800</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>-1.187.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-430.735,52</b>	<b>-1.085.700</b>	<b>-1.132.700</b>	<b>-1.141.900</b>	<b>-1.166.100</b>	<b>-1.189.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>51.1.610</b>	Bodenordnungsverfahren	409.167,32	-121.700	-122.600	-126.300	-129.000	-131.300
<b>51.1.620</b>	Gutachterausschuss	-150.760,75	-167.600	-173.200	-179.800	-183.900	-187.700
<b>51.1.621</b>	Interne Wertermittlung	-26.055,30	-33.900	-34.500	-35.600	-36.200	-36.900
<b>51.1.630</b>	Vermessungen	-309.016,64	-410.000	-414.100	-431.300	-441.000	-450.900
<b>51.1.640</b>	GIS und Karten	-287.893,57	-330.200	-347.100	-345.500	-352.200	-358.900
<b>51.1.650</b>	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	-22.765,08	-22.300	-22.700	-23.400	-23.800	-24.200

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-414.214,77	-1.066.000	-1.110.500	0	-1.119.500	-1.143.000	-1.128.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-414.214,77	-1.066.000	-1.110.500	0	-1.119.500	-1.143.000	-1.128.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-414.214,77	-1.066.000	-1.110.500	0	-1.119.500	-1.143.000	-1.128.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-414.214,77	-1.068.100	-1.112.600	0	-1.121.600	-1.145.100	-1.130.600
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.885,22	14.500	0	60.000	60.000	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.885,22	14.500	0	60.000	60.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.885,22	-14.500	0	-60.000	-60.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-457.099,99	-1.082.600	-1.112.600	-60.000	-1.181.600	-1.145.100	-1.130.600

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 602/16/00001

### Beschaffung Tachymeter-Laserscanner Kombinationsinstrument

Im Zuge einer effektiven und wirtschaftlichen Verwaltung kommunaler Gebäude wird verstärkt die Dienstleistung von Raumaufmaßen städtischer Gebäude angefordert (Bestandsdokumentation). Traditionelle Messverfahren stoßen jedoch bei den meisten Objekten schnell an ihre technischen und wirtschaftlichen Grenzen. Es empfiehlt sich aus wirtschaftlichen und praktischen Überlegungen heraus ein Tachymeter-Laserscanner Kombinationsinstrument anzuschaffen. Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf von ca. 15.000 EUR. Das Instrument wird bereits im Haushaltsjahr 2016 bestellt (Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 60.000 EUR). Die Lieferung erfolgt allerdings erst im Folgejahr.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0
	61200.93530 Laserscanner	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen				60.000	0	0	0			
	61200.93530 Laserscanner	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0



# Produkt

**51.1.610**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.610</b>	Bodenordnungsverfahren

### verantwortlich

Stramm, Henning

### Beschreibung

- \* Durchführung von Umlegungsverfahren nach den §§ 45-79 BauGB
- \* Durchführung von vereinfachten Umlegungen nach den §§ 80-84 BauGB
- \* Verfahrensdurchführung/Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses

### Auftragsgrundlage

Anordnung durch den Rat der Stadt auf Grundlage des BauGB und zugehöriger Rechtsverordnungen

### Zielgruppe

- Bauwillige
- Bürger/innen der Stadt Worms

### Ziele

Realisierung von Bebauungsplänen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	1.435	2.583	2.592	2.632	2.662	2.688

# Produkt

51.1.620

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.620</b>	Gutachterausschuss

**verantwortlich**

Stramm, Henning

**Beschreibung**

- \* Führung und Auswertung der Kaufpreissammlungen (KPS);
- \* Datenabgabe an Finanzverwaltung und Statistisches Landesamt;
- \* Sonderauswertungen für DST, Forschungseinrichtungen u.a.;
- \* Auskünfte aus der KPS, allgemeine Anfragen im Zusammenhang mit der KPS;
- \* Berichtswesen (z.B. Oberer Gutachterausschuss u.a.);
- \* Vorbereitung, Veröffentlichung und Bereitstellung der Bodenrichtwerte (BRW) und der generalisierten BRW;
- \* Auskünfte über die BRW und die generalisierten BRW;
- \* Erstellung, Veröffentlichung und Abgabe der Grundstücksmarktberichte;
- \* Ableitung und Veröffentlichung der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- \* Beratung der Nutzer, Publikationen und Fortbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit diesen Produkten.
- \* Vorbereitung und Ausfertigung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken aller Art sowie von Rechten an Grundstücken
- \* Beratung der Nutzer und allgemeine Anfragen im Zusammenhang mit Gutachten
- \* alle weiteren Aufgaben im direktem Zusammenhang mit dem GAA (z.B. auch Geschäftsstelle und Geschäftsführung GAA, allgemeine Statistiken, Kostenberechnung, Sitzungsdienst incl. Berichterstattung, vorbereitende Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bestellung und Verpflichtung der Gutachter, Publikationen über GAA allgemein)
- \* Fortbildungsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

BauGB, WertV, GAVO, u.a.

**Zielgruppe**

- Finanzverwaltung
- Gerichte und Justizbehörden
- Nutzer (öffentliche und private)
- private Auftraggeber und Behörden

**Ziele**

- Transparenz des Grundstücksmarktes, Grundlage für weitergehende Berichte anderer Behörden / Institutionen sowie für praxisorientierte Wertermittlungen, Zwecke der Besteuerung und Bedarfsbewertung durch die Finanzverwaltung.
- Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwertes) von Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken, - Ermittlung der Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile

**Leistung**

- 51.1.620.10 Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte, Grundstücksmarktbericht, sonstige zur Wertermittlung erforderlichen Gutachten
- 51.1.620.20 Gutachten des Gutachterausschusses

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06020002	Durchlaufzeit in Tagen pro Gutachten bebaute und unbebaute Grundstücke (Gutachterausschuss)	48	45	45	45	45	45

# Produkt

**51.1.621**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.621</b>	Interne Wertermittlung

### verantwortlich

Stramm, Henning

### Beschreibung

- \* Durchführung von stadtinternen Wertermittlungen über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken aller Art sowie von Rechten an Grundstücken
- \* stadtinterne Auskünfte aller Art und Kleinaufträge (soweit nicht bei anderen Produkten erfasst)
- \* Beratung der Nutzer und allgemeine Anfragen im Zusammenhang mit Wertermittlungen
- \* Fortbildungsmaßnahmen

### Auftragsgrundlage

Querschnittsaufgabe

### Zielgruppe

- sonstige Behörden
- Stadtverwaltung Worms

### Ziele

Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwertes) von Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken, Ermittlung der Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06020004	Durchlaufzeit in Tagen pro Gutachten bebaute und unbebaute Grundstücke (interne Wertermittlung)	33	30	28	28	28	28

# Produkt

**51.1.630**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.630</b>	Vermessungen

### verantwortlich

Stramm, Henning

### Beschreibung

- \*Absteckung von Gebäuden nach den Bauunterlagen
- \*Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geographisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- \*Aufnahme der Topographie für Bestandspläne
- \*Einmessung von Topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtverwaltung Worms

### Ziele

Korrekte Vermessung von Gebäude, Straßen, Brücken, Tunnel und Grundstücken

### Leistung

- 51.1.630.10 Technische Messungen
- 51.1.630.20 Katastermessungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06020007	Durchlaufzeit in Tagen pro Vermessungsauftrag	32	32	32	32	32	32

# Produkt

51.1.640

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.640</b>	GIS und Karten

### verantwortlich

Stramm, Henning

### Beschreibung

- \* Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Veknüpbarkeit / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- \* Entwicklung und Pflege von fachspezifischen Anwendungen (wie z.B. Bodenrichtwertkarten, Umlagekarten u.ä.).
- \* Einrichtung und Pflege eines GIS.
- \* Kartographischer Nachweis des städtischen Grundbesitzes.
- \* Fortführung und Laufendhaltung der digitalen Stadtgrundkarte.
- \* Stellungnahme zu Baugesuchen, Zuteilung von Hausnummern auf Antrag oder von Amts wegen, Übernahme der projektierten Baumaßnahmen ins Stadtgrundkartenwerk, Weiterleitung der Hausnummerveränderungen an verschiedene Institutionen (andere kommun. Dienststellen, Finanzamt, Katasteramt, Post, Stadtwerke usw.), Hausnummernbestätigungen, Auskünfte über Hausnummernzuordnungen sowie Vorlagen für Straßenneu- und umbenennungen.
- \* Lieferung der Kartengrundlage zu Bauleitplänen und sonstigen Planungen im jeweils geforderten Maßstab
- \* Redaktion, kartographischer Entwurf und Laufendhaltung des Digitalen Stadtplans 1 : 15.000; Weiterverarbeitung der Daten zwecks Präsentation im Internet oder auf CD-ROM.
- \* Redaktion, kartogr. Entwurf und Laufendhaltung verschiedenster Touristen- und Orientierungspläne (z.B. Rundwegeplan "Zu Fuß durch 2 Jhrtsde.", Stadtteilpläne der Vororte, sowie verschiedene Pläne Stadtzentrum usw.)
- \* Erstellung von Kartierungen, Sonderkarten, Bereitstellung der DGK 5 und sonstiger Topogr. Landeskarten (für interne Zwecke), Führung des städtischen Luftbildarchivs und Neubeschaffung von Luftbildern.
- \* Erstellung von Umlage-, Bestands- und Grenzregelungskarten im Rahmen von Bodenordnungsmaßnahmen.

### Zielgruppe

- Beteiligungen
- Stadtverwaltung Worms

### Ziele

Vorhalten aktueller raumbezogener Informationen und Kartengrundlagen für verschiedene Fachanwendungen

### Leistung

- 51.1.640.10 Geographisches Informationssystem (GIS)
- 51.1.640.20 Karten und Pläne

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06020010	Personalaufwendungen pro Einwohner (GIS und Karten) *1000	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987

**Produkt****51.1.650**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.650</b>	Sonstige Dienstleistungen für Dritte

**verantwortlich**

Stramm, Henning

**Beschreibung**

\* Übergeordnete Fach- und sonstige Mitwirkungsangelegenheiten (z.B. AG SV RLP einschl. Arbeitskreise, bei Flurbereinigungsverfahren usw.)

\* Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bebauungsplänen, Flächennutzungsplan

\* Stellungnahmen zur Koordinierung Baumaßnahmen / Leitungsträger

**Auftragsgrundlage**

Fachspezifische Mitwirkung in den jeweiligen Angelegenheiten bzw. Verfahren

**Zielgruppe**

- Dritte

**Ziele**

Informationsbereitstellung für Dritte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06020009	Personalaufwendungen pro Einwohner (sonst. Dienstleistungen) *1000	252	252	252	252	252	252

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 60400**

## 6.4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.821,10	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	91.491,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.580,00	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.892,77</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>
11	- Personalaufwendungen	606.583,37	513.000	526.200	535.300	544.400	553.700
12	- Versorgungsaufwendungen	38.004,31	52.200	53.000	53.800	54.600	55.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.017,13	46.400	48.400	48.400	50.400	50.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	135.731,07	141.400	142.100	142.200	142.300	142.300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.727,51	14.300	16.900	16.900	16.900	16.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>853.063,39</b>	<b>767.300</b>	<b>786.600</b>	<b>796.600</b>	<b>808.600</b>	<b>818.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-689.170,62</b>	<b>-644.000</b>	<b>-663.300</b>	<b>-673.300</b>	<b>-685.300</b>	<b>-695.400</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-689.170,62</b>	<b>-644.000</b>	<b>-663.300</b>	<b>-673.300</b>	<b>-685.300</b>	<b>-695.400</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-689.170,62</b>	<b>-644.000</b>	<b>-663.300</b>	<b>-673.300</b>	<b>-685.300</b>	<b>-695.400</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-687.170,62</b>	<b>-644.000</b>	<b>-663.300</b>	<b>-673.300</b>	<b>-685.300</b>	<b>-695.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 60400**

6.4 Bauverwaltung

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-24.218,72	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
11.4.560	Fuhrpark Bereich 6	-60.154,85	-62.200	-64.300	-64.500	-66.600	-66.700
11.4.590	Ausschreibungen	-94.199,17	-125.800	-130.500	-134.000	-136.300	-138.600
11.4.600	Architekturbüro	0,00	0	-200	-200	-200	-200
51.1.300	Städtebauförderung	-55.517,25	-23.900	-24.200	-24.800	-25.100	-25.400
51.1.310	Prinz-Carl-Anlage	-21.871,87	-25.300	-25.600	-26.100	-26.400	-26.600
51.1.320	Liebenauer Feld	-152.979,13	-149.900	-150.800	-151.600	-152.000	-152.400
51.1.330	Rheinufer	-13.162,52	-19.200	-19.500	-20.100	-20.400	-20.700
51.1.340	Ortskern Pfeddersheim	-2.432,99	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
51.1.350	Stadtkern Nord-Ost	-76.119,71	-51.800	-52.600	-54.200	-55.000	-55.800
54.1.010	Gemeindestraßen	84.148,91	55.100	54.900	54.500	54.300	54.100
54.1.020	Straßenbeleuchtung	-41.205,00	-44.100	-45.000	-46.600	-47.500	-48.400
54.1.040	Vermessungen	-161.373,74	-190.300	-191.400	-199.200	-203.600	-208.200



**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-535.978,03	-488.700	-506.800	0	-516.200	-527.600	-537.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-535.978,03	-488.700	-506.800	0	-516.200	-527.600	-537.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-535.978,03	-488.700	-506.800	0	-516.200	-527.600	-537.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-533.978,03	-488.700	-506.800	0	-516.200	-527.600	-537.200
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.426,82	1.052.000	1.165.500	0	995.500	620.000	520.000
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	408.867,58	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895.294,40	1.052.000	1.165.500	0	995.500	620.000	520.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	567.687,77	1.440.300	1.956.900	0	1.244.400	775.000	650.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.687,77	1.440.300	1.956.900	0	1.244.400	775.000	650.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.606,63	-388.300	-791.400	0	-248.900	-155.000	-130.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-206.371,40	-877.000	-1.298.200	0	-765.100	-682.600	-667.200

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 604/07/00043**  
**Liebenauer Feld**

Fortführungsmaßnahme - Dauer der Maßnahme derzeit ca. 10 - 12 Jahre. Landeszuweisung 80%. Da in den Städtebauförderungsprogrammen Sanierungs- und Entwicklungsgebiet (SAN und ENT) immer weniger Mittel zur Verfügung stehen bzw. diese Programme in den nächsten Jahren auslaufen, werden derzeit Maßnahmen wie das Liebenauer Feld, die definitiv länger laufen müssen, in das Programm Stadtbau (STU) verschoben. Dort stehen ausreichende Mittel auch längerfristig zur Verfügung. Priorität 1a

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.665,82	797.000	720.000	488.000	120.000	40.000	747.800	4.273.621	9.677.800	371.666
	61500.36160 Landeszuweisung Sanierung Liebenauer Feld	371.665,82	797.000	720.000	488.000	120.000	40.000	747.800	4.273.621	9.677.800	371.666
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>371.665,82</b>	<b>797.000</b>	<b>720.000</b>	<b>488.000</b>	<b>120.000</b>	<b>40.000</b>	<b>747.800</b>	<b>4.273.621</b>	<b>9.677.800</b>	<b>371.666</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	468.811,26	996.500	900.000	610.000	150.000	50.000	934.600	6.287.820	12.097.200	468.811
	61500.95200 Sanierung Liebenauer Feld	468.811,26	996.500	900.000	610.000	150.000	50.000	934.600	6.287.820	12.097.200	468.811
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>468.811,26</b>	<b>996.500</b>	<b>900.000</b>	<b>610.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>934.600</b>	<b>6.287.820</b>	<b>12.097.200</b>	<b>468.811</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.145,44</b>	<b>-199.500</b>	<b>-180.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-186.800</b>	<b>-2.014.199</b>	<b>-2.419.400</b>	<b>-97.145</b>

**Maßnahme: 604/07/00188**  
**Sanierung Taukkunen-Kaserne (Prinz-Carl-Anlage)**

Abschluss der Maßnahme, Öffentlichkeitsarbeit, Schlussverwendungsnachweis sowie Abrechnung der Gesamtmaßnahme. Priorität 1a

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.761,00	40.000	8.000	0	0	0	0	0	0	114.761
	61500.36150 Landeszuweisung Sanierung Taukkunen-Kaserne (Prinz-Carl-Anlage)	114.761,00	40.000	8.000	0	0	0	0	0	0	114.761
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.761,00</b>	<b>40.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.761</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	53.710,29	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0	53.710
	61500.95100 Sanierung Taukkunen-Kaserne (Prinz-Carl-Anlage)	53.710,29	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0	53.710

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	später			
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.710,29</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.710</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.050,71</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.051</b>

Maßnahme: 604/14/00001  
Soziale Stadt - "Grüne Schiene"

Fortführung der Maßnahme derzeit 12 Jahre. Maßnahme mit Projekttitel "Grüne Schiene" wurde 2013 durch das ISIM genehmigt und soll als städtebauliche Maßnahme aus dem Programm Soziale Stadt gefördert werden. Dabei soll die Konversion der Bahnflächen zu einem räumlichen integrierten Freiraumsystem umgewidmet werden. Ein integriertes Handlungskonzept mit Ergebnisbericht ist zu erstellen. Außerdem soll ein Sanierungsberater für die Erstellung der Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi) beauftragt werden. Weitere Kosten für Öffentlichkeitsarbeit werden für die Beteiligung der Bürger und Vertreter öffentlicher Belange erwartet. Priorität 1a

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	215.000	437.500	507.500	500.000	480.000	7.194.900	215.000	9.600.000	0
	61500.36176 Landeszuweisung Soziale Stadt - "Grüne Schiene"	0,00	215.000	437.500	507.500	500.000	480.000	7.194.900	215.000	9.600.000	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000</b>	<b>437.500</b>	<b>507.500</b>	<b>500.000</b>	<b>480.000</b>	<b>7.194.900</b>	<b>215.000</b>	<b>9.600.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	45.166,22	393.800	1.046.900	634.400	625.000	600.000	8.993.600	438.966	12.000.000	45.166
	88100.93214 Grunderwerb "Grüne Schiene"	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
	61500.95001 Gebietsentwicklung und Ausbau sozialer Problembereiche - Grüne Schiene (Aufnahme der freiwerdenden Bahnflächen und angrenzender Räume in das Förderprogramm Soziale Stadt)	45.166,22	393.800	546.900	634.400	625.000	600.000	8.993.600	438.966	12.000.000	45.166
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.166,22</b>	<b>393.800</b>	<b>1.046.900</b>	<b>634.400</b>	<b>625.000</b>	<b>600.000</b>	<b>8.993.600</b>	<b>438.966</b>	<b>12.000.000</b>	<b>45.166</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.166,22</b>	<b>-178.800</b>	<b>-609.400</b>	<b>-126.900</b>	<b>-125.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.798.700</b>	<b>-223.966</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-45.166</b>

# Produkt

**11.4.560**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.560</b>	Fuhrpark Bereich 6

### verantwortlich

Schmitt, Andreas

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der vorhandenen Fahrzeuge.

### Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen des Bereich 6

### Ziele

Gewährleistung der Mobilität der Mitarbeiter des Bereiches 6 (Effektive Ausnutzung des Fahrzeugpools)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06040010	gefahrte Strecke (Fuhrpark 6) in km	123.124	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

# Produkt

11.4.590

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.590</b>	Ausschreibungen

### verantwortlich

Schmitt, Andreas

### Beschreibung

Anwendung der geltenden Gesetze sowie der Verfahrensrichtlinien für Auftragsvergaben; Durchführung öffentlicher/beschränkter Ausschreibungen, Terminabsprache mit Bauleitern, Veröffentlichung der Ausschreibungstexte, Prüfung / Bearbeitung von Anforderungen / Geldeingängen der Ausschreibungsgebühren, Fertigen der Firmenliste und der Anschreiben, sowie Versand der Unterlagen; Leitung und Durchführung der Submissionsverhandlungen, Überprüfung des ordnungsgemäßen Eingangs, Durchführung der Verhandlung, Fertigen der Verhandlungsniederschrift; Abschlussarbeiten, Vorbeugende Maßnahmen zur Korruptionsverhinderung (Kopien), Kopien verwahren und sichern, Vergabeanfrage Ministerium; freihändige Vergaben

### Auftragsgrundlage

GemHVO, VgV, VOB, VOL, VOF,

### Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

### Leistung

- 11.4.590.10 Ausschreibungen Bereich 6
- 11.4.590.20 Ausschreibungen (ohne Bereich 6)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06040001	Ausschreibungsverfahren	164	200	200	200	200	200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	766	746	769	787	798	810

# Produkt

**51.1.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.300</b>	Städtebauförderung

### verantwortlich

Schmitt, Andreas

### Beschreibung

Koordination bei Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung; Erstellung städtebaulicher Verträge; Erstellung Sanierungssatzungen; Beratung in allen förder- und sanierungsrechtlichen Fragen; Beantragung von Städtebauförderungsmitteln; Erstellung von Kosten- und Finanzierungsübersichten; Betreuung von Sanierungs- und Modernisierungstätigkeiten in Sanierungsgebieten; Öffentlichkeitsarbeit; Erteilung von sanierungsrechtlichen Genehmigungen nach § 144 BauGB; Ausstellung von steuerrechtlichen Bescheinigungen nach § 7h ff EStG; Entlassung aus der Sanierung;

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

### Ziele

Die Fortentwicklung von Stadt- und Ortsteilen mit besonderem sozialem, ökonomischem und ökologischem Entwicklungsbedarf sowie die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen angesichts von Funktionsverlusten.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	668	278	281	288	291	295

# Produkt

**51.1.310**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.310</b>	Prinz-Carl-Anlage

**verantwortlich**

Schmitt, Andreas

**Beschreibung**

Maßnahmen der Städtebauförderung gem. Ziffer 511 300 - bezogen auf das Sanierungsgebiet Prinz-Carl-Anlage. Auf Grund seiner Langfristigkeit werden die Aufwendungen hierfür separat produktbezogen abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	272	294	298	303	306	309

# Produkt

**51.1.320**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.320</b>	Liebenauer Feld

### verantwortlich

Schmitt, Andreas

### Beschreibung

Maßnahmen der Städtebauförderung gem. Ziffer 511 300 - bezogen auf das Sanierungsgebiet Liebenauer Feld. Auf Grund seiner Langfristigkeit werden die Aufwendungen hierfür separat produktbezogen abgebildet.

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

### Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>1.874</i>	<i>1.744</i>	<i>1.753</i>	<i>1.761</i>	<i>1.764</i>	<i>1.768</i>



**Produkt****51.1.330**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.330</b>	Rheinufer

**verantwortlich**

Schmitt, Andreas

**Beschreibung**

Maßnahmen der Städtebauförderung gem. Ziffer 511 300 - bezogen auf das Sanierungsgebiet Rheinufer. Auf Grund seiner Langfristigkeit werden die Aufwendungen hierfür separat produktbezogen abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	155	223	227	233	237	240

# Produkt

**51.1.340**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.340</b>	Ortskern Pfeddersheim

### verantwortlich

Schmitt, Andreas

### Beschreibung

Maßnahmen der Städtebauförderung gem. Ziffer 511 300 - bezogen auf das Gebiet Ortskern Pfeddersheim. Auf Grund seiner Langfristigkeit werden die Aufwendungen hierfür separat produktbezogen abgebildet.

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

### Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	29	43	43	43	43	43

# Produkt

51.1.350

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.350</b>	Stadtkern Nord-Ost

### verantwortlich

Schmitt, Andreas

### Beschreibung

Maßnahmen der Städtebauförderung gem. Ziffer 511 300 - bezogen auf das Sanierungsgebiet Stadtkern Nord-Ost; Erhebung von Ausgleichsbeträgen gem. §§ 153 ff BauGB bzw. Ablöseverträge; Erteilung von sanierungsrechtlichen Genehmigungen nach § 144 BauGB; Ausstellung von steuerrechtlichen Bescheinigungen nach § 7h ff EStG; Entlassung aus der Sanierung; Verkauf von Grundstücken und Gebäuden. Auf Grund seiner Langfristigkeit werden die Aufwendungen hierfür separat produktbezogen abgebildet.

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

### Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	896	603	612	630	638	648

# Produkt

**54.1.040**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>54.1.040</b>	Koordinierung Leitungsträger

**verantwortlich**

Schmitt, Andreas

**Beschreibung**

Abstimmungsverfahren und Genehmigung von Zustimmungsanträgen für bauliche Maßnahmen (insbesondere Straßenaufbrüche) in öffentlichen Verkehrsflächen

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms

**Ziele**

- Sicherstellung der Verfahrensabwicklung und gewährleistung des Verkehrsflusses

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	2.254	2.563	2.574	2.662	2.712	2.764

# Teilergebnishaushalt 2016

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.350,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	223.524,26	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.000,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.875,10</b>	<b>302.900</b>	<b>602.900</b>	<b>602.900</b>	<b>602.900</b>	<b>602.900</b>
11	- Personalaufwendungen	686.987,10	696.300	721.500	735.800	750.300	765.100
12	- Versorgungsaufwendungen	5.392,88	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.254,72	394.000	403.000	403.000	403.000	403.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	26.848,37	13.200	25.600	25.600	25.600	25.600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.491,89	10.900	10.900	10.900	10.900	10.800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.024.974,96</b>	<b>1.121.400</b>	<b>1.168.100</b>	<b>1.182.500</b>	<b>1.197.100</b>	<b>1.211.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-791.099,86</b>	<b>-818.500</b>	<b>-565.200</b>	<b>-579.600</b>	<b>-594.200</b>	<b>-609.000</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-791.099,86</b>	<b>-818.500</b>	<b>-565.200</b>	<b>-579.600</b>	<b>-594.200</b>	<b>-609.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-791.099,86</b>	<b>-818.500</b>	<b>-565.200</b>	<b>-579.600</b>	<b>-594.200</b>	<b>-609.000</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-791.099,86</b>	<b>-822.500</b>	<b>-569.200</b>	<b>-583.600</b>	<b>-598.200</b>	<b>-613.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>11.4.600</b>	Architekturbüro	-385.314,61	-320.300	-32.000	-54.200	-66.800	-79.700
<b>52.3.250</b>	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	-85.457,07	-159.700	-160.700	-162.500	-163.500	-164.400
<b>57.3.110</b>	Öffentliche Brunnen	-320.328,18	-342.700	-365.100	-366.900	-367.900	-368.900

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-811.132,69	-807.300	-541.600	0	-556.000	-570.600	-405.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-811.132,69	-807.300	-541.600	0	-556.000	-570.600	-405.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-811.132,69	-807.300	-541.600	0	-556.000	-570.600	-405.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-811.132,69	-811.300	-545.600	0	-560.000	-574.600	-409.400
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.402,24	1.770.000	679.000	0	255.000	25.000	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.402,24	1.770.000	679.000	0	255.000	25.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.036.494,26	7.046.100	10.080.000	2.580.000	7.138.000	2.780.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.036.494,26	7.046.100	10.080.000	2.580.000	7.138.000	2.780.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.869.092,02	-5.276.100	-9.401.000	-2.580.000	-6.883.000	-2.755.000	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.680.224,71	-6.087.400	-9.946.600	-2.580.000	-7.443.000	-3.329.600	-409.400

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 605/08/00001

**Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)**

2008 wurde mit der Generalsanierung der Kerschensteinerschule nebst Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS) begonnen. Anfang März 2009 wurden die naturwissenschaftlichen Räume übergeben. Gem. geändertem Logistikplan wird die Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer integrierten Gesamtschule weitergeführt. Mit der Bauausführung des Neubaus wurde im September 2009 begonnen, Fertigstellung und Übergabe erfolgt August 2011. Der Verwaltungstrakt (erdgesch. Gebäudeteil, Bauteil B wurde im August 2011 fertiggestellt und übergeben. Die Fertigstellung beider Bauteile war erforderlich, um Klassensäle im Bestandsgebäude für die Sanierung zu räumen. Nach Bezug des Neubaus und Umzug der Verwaltung wird das Bestandsgebäude Bauteil A I - IV sukzessive saniert, Bauteil A II wurde im Dezember 2012 fertiggestellt und im Februar 2013 übergeben. Mit der Bauausführung der Mehrzweckhalle vor der Sporthalle gem. geänderten Logistikplan wurde im Juni 2011 begonnen, die Fertigstellung ist im April 2014 erfolgt. Die Planungen für den Grundschultrakt beginnen 2015, die Ausführung ist für 2016-2017, die Fertigstellung für 2017/2018 terminiert. Mit der Sporthalle wurde 10/2014 begonnen, die Fertigstellung ist für 2016 terminiert. Als letzte Massnahme wird der Aussensportbereich in Angriff genommen, Ausschreibung 2017, Baubeginn 2018. Gesamtabschluss aller Massnahmen erfolgt gem. Logistikplan 2018. Die Landesförderung beträgt in der Regel, insbesondere beim Neubau IGS 60% der zuwendungsfähigen Kosten, bei den Teilprojekten Sport- und Schwimmhalle maximal 50% der zuwendungsfähigen Kosten. Dies entspricht einer Nettoförderung für das Gesamtprojekt von ca. 33%. Priorität 1a

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	385.000	40.000	40.000	25.000	0	0	385.000	7.590.000	0
	28100.36103 Landeszuweisung Umbau einer Mensa und einer Küche an der IGS	0,00	80.000	40.000	40.000	25.000	0	0	80.000	525.000	0
	28100.36111 Landeszuweisungen Projekt 605/08/00001	0,00	305.000	0	0	0	0	0	305.000	7.065.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>7.590.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.348.775,90	2.906.100	5.880.000	2.658.000	470.000	0	0	6.879.280	29.480.000	2.348.776
	20000.94010 Bestandssanierung Sporthalle Kerschensteinerschule	74.468,83	584.100	1.200.000	0	0	0	0	320.315	3.800.000	74.469
	20000.94011 Umbau Schwimmhalle Kerschensteinerschule	573.395,55	0	0	0	0	0	0	505.331	3.400.000	573.396
	20000.96006 Teilverlegung Aussensportanlagen Kerschensteinerschule	0,00	0	0	338.000	0	0	0	-11.293	340.000	0
	21108.94000 Bestandsanierung Kerschensteiner Grundschule	886,55	848.100	2.380.000	1.460.000	0	0	0	811.049	4.800.000	887
	28100.94001 IGS Neubau (Kerschensteinerschule)	3.194,38	0	0	0	0	0	0	742.248	4.000.000	3.194

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	28100.94002	IGS Bestandsausbau (Kerschensteinerschule)	1.696.830,59	1.133.900	2.300.000	860.000	470.000	0	0	4.171.631	12.800.000	1.696.831									
	20000.94023	Temporäre Ersatzsporthalle Kerschensteinerschule	0,00	340.000	0	0	0	0	0	340.000	340.000	0									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.348.775,90</b>	<b>2.906.100</b>	<b>5.880.000</b>	<b>2.658.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.879.280</b>	<b>29.480.000</b>	<b>2.348.776</b>									
	Verpflichtungsermächtigungen				1.100.000	0	0	0	0												
	21108.94000	Bestandsanierung Kerschensteiner Grundschule	0,00	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.348.775,90</b>	<b>-2.521.100</b>	<b>-5.840.000</b>	<b>-2.618.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.494.280</b>	<b>-21.890.000</b>	<b>-2.348.776</b>									

Maßnahme: 605/11/00001

**Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus**

Gemäß Schulentwicklungsplanung soll an der Karmeliterschule eine Realschule Plus eingerichtet werden. Baubeginn 4. Quartal 2013. Es liegt mittlerweile ein Bewilligungsbescheid über einen Gesamtbetrag von 4.390.000 EUR vor. Leider streckt das Land die Auszahlung: Für 2016 sind bislang 639.000 EUR und für 2017 215.000 EUR verbindlich in Aussicht gestellt. Konkrete Auszahlungsbescheide über 2,79 Mio. EUR stehen noch aus. Priorität 1a.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000,00	485.000	639.000	215.000	0	0	0	655.000	4.390.000	170.000	
	22101.36102	Landeszuweisung Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus - Anzahlungen auf Sonderposten	170.000,00	485.000	639.000	215.000	0	0	0	655.000	4.390.000	170.000
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.000,00</b>	<b>485.000</b>	<b>639.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655.000</b>	<b>4.390.000</b>	<b>170.000</b>	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	688.386,78	3.990.000	3.050.000	1.000.000	0	0	0	4.678.387	12.600.000	688.387	
	22101.94003	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus (Anlage im Bau)	688.386,78	3.990.000	3.050.000	1.000.000	0	0	0	4.678.387	12.600.000	688.387



# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	später			
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>688.386,78</b>	<b>3.990.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.678.387</b>	<b>12.600.000</b>	<b>688.387</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-518.386,78</b>	<b>-3.505.000</b>	<b>-2.411.000</b>	<b>-785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.023.387</b>	<b>-8.210.000</b>	<b>-518.387</b>

Maßnahme: 605/15/00002

**Sanierung Karmeliter-Grundschule (Schwerpunktschule)**

Einrichtung einer Schwerpunktschule mit Brandschutzsanierung. Gem. Beschluss des Stadtrates vom 20.05.2015 soll eine Schwerpunktschule in der Karmeliter-Grundschule eingerichtet werden. Zusätzlich müssen Brandschutzmaßnahmen bis Ende 2017 ausgeführt werden. Die Maßnahmen werden nach ersten Gesprächen mit der ADD bezuschusst. Der Förderantrag ist gestellt. Der Fördermittelantrag wurde von freischaffenden Ingenieuren erarbeitet, ab Leistungsstufe 5 HOAI werden alle weiteren Arbeitsschritte von der Hochbauabteilung übernommen. In 2015 wurden 230.000 EUR außerplanmäßig bereitgestellt. Priorität 1a

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	800.000	1.480.000	660.000	0	0	0	3.170.000	0
	21102.94001 Ausbau und Sanierung Karmeliter-Grundschule - Schwerpunktschule	0,00	0	800.000	1.480.000	660.000	0	0	0	3.170.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.170.000</b>	<b>0</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				1.480.000	0	0	0			
	21102.94001 Ausbau und Sanierung Karmeliter-Grundschule - Schwerpunktschule	0,00	0	0	1.480.000	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.170.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 605/16/00001

**Neubau 3-Feld-Sporthalle Carl-Villinger-Str.**

Auf dem Gelände der Carl-Villinger-Straße soll eine 3-Feld-Sporthalle gebaut werden. Die Sporthallenkapazität der Schulen in Worms insgesamt reicht nicht aus. Insbesondere die Westend-Realschule plus ist schlecht ausgestattet, gefolgt von fehlenden Kapazitäten für das Eleonoren-Gymnasium und die Schulen im Bildungszentrum. Mittel für Planungsleistungen stehen in 2016 bereit. Bau ab 2017.

**Investitionsübersicht 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	350.000	2.000.000	1.650.000	0	0	0	4.000.000	0
	20000.94024 Neubau 3-Feld-Sporthalle Carl- Villinger-Str.	0,00	0	350.000	2.000.000	1.650.000	0	0	0	4.000.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	350.000	2.000.000	1.650.000	0	0	0	4.000.000	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-350.000	-2.000.000	-1.650.000	0	0	0	-4.000.000	0

**Produkt****11.4.600**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.600</b>	Architekturbüro

**verantwortlich**

Mathieu, Karlheinz

**Beschreibung**

Hochbau (Kindertagesstätten, Schulen, Verwaltungsgebäude, sonstige öffentlichen Gebäude)

- Planung und Bauleitung von investiven Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben und Planung von Kunst am Bau) inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Projektleitung und -steuerung
- Beratungsleistungen: Erstellung fachtechnischer Gutachten, fachliche Beratung bei Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden

**Auftragsgrundlage**

Öffentliches Interesse, Planung und Bauleitung für städtische Betriebe und Gesellschaften

**Zielgruppe**

- Nutzer städtischer Gebäude
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

- Umsetzung der Projektziele in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Qualität und Zeit
- Kundenzufriedenheit

# Produkt

52.3.250

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>52.3.250</b>	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)

### verantwortlich

Mathieu, Karlheinz

### Beschreibung

Bauliche Unterhaltung der Kulturdenkmäler, Beseitigung von Vandalismusschäden und Graffiti, Bauleitung bei Sanierungsprojekten, Beantragung von Fördermitteln.

Objekte: Z.B. Lutherdenkmal, Obelisk Ludwigsplatz, Mahnmal für die Opfer des Faschismus, Lutherbaum, Lederarbeiterdenkmal, Staredenkmal, Küchlerdenkmal, Hagendenkmal am Rhein sowie insbesondere Kriegerdenkmäler, Grab- und Ehrenmäler, Steinkreuze, Gedenksteine und -tafeln, Weinbergs- und Heiligenhäuschen, Stadtmauerreste

### Auftragsgrundlage

Denkmalschutz, Verkehrssicherungspflicht

### Zielgruppe

- Besucher der Stadt
- Einwohner der Stadt Worms
- Touristen/ Touristinnen

### Ziele

Erhaltung und Pflege der Denkmäler

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06050004	Anzahl der Denkmäler im Stadtgebiet (gesamt)	157	157	157	157	157	157
06050006	Anzahl der Denkmäler in städt. Unterhaltung	157	157	157	157	157	157
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	591	1.017	1.024	1.035	1.041	1.047

**Produkt****57.3.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.110</b>	Öffentliche Brunnen

**verantwortlich**

Mathieu, Karlheinz

**Beschreibung**

Bauliche und technische Unterhaltung der öffentlichen Brunnen, Beseitigung von Vandalismusschäden und Gaffiti, Bauleitung bei Sanierungsprojekten, Beantragung von Fördermitteln.

Objekte: Insbesondere Siegfriedbrunnen, Nibelungenliedbrunnen, Winzerbrunnen, Schicksalsrad, Obelisk mit Brunnen Ludwigsplatz, Gerechtigkeitsbrunnen, Brunnenanlage mit Fontäne Festplatz, Brunnenbecken Festplatz unter der Brücke, Bepflanzte Brunnenanlage Karlsplatz, Brunnenfontäne EWR-Kreisel, Rhenus- und Amorbrunnen Schlosspark Herrnsheim sowie diverse Brunnenanlagen in den Vororten.

**Auftragsgrundlage**

Öffentliches Interesse, Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe**

- Besucher der Stadt
- Einwohner der Stadt Worms
- Touristen/ Touristinnen

**Ziele**

Erhaltung und Pflege der öffentlichen Brunnen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>06050005</b>	Anzahl der Brunnen im Stadtgebiet (gesamt)	46	46	46	46	46	46
<b>06050007</b>	Anzahl der Brunnen in städt. Unterhaltung	40	40	40	40	40	40
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>8.072</i>	<i>8.640</i>	<i>9.200</i>	<i>9.245</i>	<i>9.270</i>	<i>9.295</i>

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 60600**

## 6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	731.922,51	715.200	715.200	715.200	715.200	715.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.006.269,90	8.130.000	8.069.800	8.119.800	8.119.800	8.119.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.221,40	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.923,25	154.700	155.300	155.900	156.400	157.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	64.378,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	36.411,26	0	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.072.126,36</b>	<b>9.040.700</b>	<b>8.992.500</b>	<b>9.043.400</b>	<b>9.044.200</b>	<b>9.045.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.305.611,75	1.284.100	1.388.000	1.403.500	1.419.500	1.435.800
12	- Versorgungsaufwendungen	31.992,92	42.100	42.700	43.300	43.900	44.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.773.989,48	9.985.700	10.473.100	10.612.400	10.362.600	10.613.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.932.943,94	11.938.200	12.032.200	12.082.900	12.133.000	12.133.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.427,73	178.000	143.300	93.500	93.700	93.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.122.965,82</b>	<b>23.428.100</b>	<b>24.079.300</b>	<b>24.235.600</b>	<b>24.052.700</b>	<b>24.320.400</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.050.839,46</b>	<b>-14.387.400</b>	<b>-15.086.800</b>	<b>-15.192.200</b>	<b>-15.008.500</b>	<b>-15.275.300</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.077,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.077,01</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.055.916,47</b>	<b>-14.394.400</b>	<b>-15.093.800</b>	<b>-15.199.200</b>	<b>-15.015.500</b>	<b>-15.282.300</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.055.916,47</b>	<b>-14.394.400</b>	<b>-15.093.800</b>	<b>-15.199.200</b>	<b>-15.015.500</b>	<b>-15.282.300</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-13.067.916,47</b>	<b>-14.406.400</b>	<b>-15.105.800</b>	<b>-15.211.200</b>	<b>-15.027.500</b>	<b>-15.294.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 60600**

6.6 Verkehrswegebau

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>in EUR</b>							
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>51.1.252</b>	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	-145.804,04	-238.500	-193.800	-146.100	-147.500	-148.900
<b>54.1.010</b>	Gemeindestraßen	-8.836.973,03	-9.206.300	-9.561.100	-9.760.500	-9.933.400	-10.059.900
<b>54.1.020</b>	Straßenbeleuchtung	-1.787.457,56	-1.937.000	-2.057.900	-2.087.000	-1.675.000	-1.759.600
<b>54.1.050</b>	Brücken	-463.443,96	-423.200	-518.100	-530.300	-542.200	-554.300
<b>54.2.010</b>	Kreisstraßen	-1.511.205,27	-2.037.700	-2.063.500	-2.086.100	-2.106.500	-2.127.600
<b>54.3.010</b>	Landesstraßen	-361.175,49	-444.800	-453.300	-460.000	-466.900	-474.200
<b>54.4.010</b>	Bundesstraßen	-326.590,36	-460.700	-476.700	-484.400	-491.200	-498.000
<b>54.6.110</b>	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	569.302,77	557.200	588.400	584.700	582.200	579.500
<b>54.6.210</b>	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	-43.144,90	-20.100	-20.300	-20.300	-20.500	-20.500
<b>54.7.510</b>	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	-88.918,67	-94.800	-100.500	-103.500	-106.000	-108.500
<b>54.7.520</b>	Hauptbahnhof	-68.732,88	-100.300	-114.900	-117.500	-120.300	-122.100
<b>55.1.010</b>	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-2.702,17	-200	-200	-200	-200	-200

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.016.566,38	-10.290.300	-10.865.700	0	-10.920.400	-10.686.600	-10.932.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.149,62	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.021.716,00	-10.297.300	-10.872.700	0	-10.927.400	-10.693.600	-10.939.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.021.716,00	-10.297.300	-10.872.700	0	-10.927.400	-10.693.600	-10.939.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.243,18	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.031.959,18	-10.309.300	-10.884.700	0	-10.939.400	-10.705.600	-10.951.300
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.376.952,52	2.200.000	649.000	0	613.000	1.468.000	1.693.000
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	960.680,79	1.349.000	3.221.500	0	1.013.700	1.952.500	3.098.000
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.337.633,31	3.549.000	3.870.500	0	1.626.700	3.420.500	4.791.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.209.316,82	7.428.900	5.273.200	558.000	8.715.300	16.814.200	17.858.700
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.209.316,82	7.428.900	5.273.200	558.000	8.715.300	16.814.200	17.858.700
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.871.683,51	-3.879.900	-1.402.700	-558.000	-7.088.600	-13.393.700	-13.067.700
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-12.903.642,69	-14.189.200	-12.287.400	-558.000	-18.028.000	-24.099.300	-24.019.000



# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 606/07/00050</b>											
<b>Ausbau An der Altbach (Weinsheim)</b>											
Die Straße "An der Altbach" ist als Baustraße hergestellt, der derzeitige Baufortschritt der Wohnbebauung liegt bei ca. 50%. Weitere Bauvorhaben werden abgewartet.											
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	19.700	0	0	0	92.176	150.000	0
	63000.35052 Erschliessungsbeiträge An der Altbach (Weinsheim)	0,00	0	0	19.700	0	0	0	92.176	150.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.176</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	90.500	0	0	0	0	168.200	0
	63000.95125 Erschließung An der Altbach (Weinsheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	90.500	0	0	0	0	168.200	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.200</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.176</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/07/00098

### Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)

Die Parkplätze für Touristenbusse sind in die Hagenstr. umgelegt worden und werden gut frequentiert. Da dies eine dauerhafte Einrichtung ist, muss eine bauliche Anpassung erfolgen (Sägezahnaufstellung und Barrierefreiheit). Die angemeldeten Kosten beruhen auf einer Kostenschätzung. Von den Ausbaubeiträgen entfallen ca. 50% auf Stadtanteil. Der Ausbau der Hagenstr. kann erst nach Fertigstellung des Parkrings erfolgen, da dieses Teilstück als Umleitungsstrecke benötigt wird. Es soll ein Zuschuss aus dem Strukturprogramm beantragt werden. 2017: Planungskosten. Derzeit ist die Hagenstr. noch in einem guten Zustand, erst bei Auftreten von Schäden in der Fahrbahn soll der Ausbau erfolgen.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	335.000	0	0	0	335.000	0
	63000.35038 Ausbaubeiträge Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)	0,00	0	0	0	335.000	0	0	0	335.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	850.000	0	0	-20.000	905.000	0
	63000.95021 Ausbau Hagenstr. (zwischen	0,00	0	0	40.000	850.000	0	0	-20.000	905.000	0

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Neumarkt und Koehlstr.) - Anlage im Bau

23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	40.000	850.000	0	0	-20.000	905.000	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	-40.000	-515.000	0	0	20.000	-570.000	0

Maßnahme: 606/07/00101

### Ausbau Fischmarkt

Der desolatte Straßenzustand verlangt jährlich mehr Unterhaltungsaufwendungen. Bis 2015 werden diese den Wert der Straße übersteigen, deshalb kann nur ein Komplettausbau mit Ausbaubeiträgen in Frage kommen. Zuschüsse sind keine zu erwarten. Ausbaubeiträge werden erst 2016 erhoben. Das Versorgungsunternehmen hat 2014 mit Leitungsverlegungen begonnen. Straßenbau erfolgte ab 2015. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0
	63000.35011 Ausbaubeiträge Fischmarkt - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0
	63000.95043 Ausbau Fischmarkt - Anlage im Bau	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-200.000	250.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0

Maßnahme: 606/07/00102

### Ausbau Hafenstr.

Hafenstr. insgesamt in desolatem Zustand, auch als Radwegeverbindung ungeeignet. Vollausbau notwendig. Planung liegt vor, keine Zuschussmöglichkeit.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.288.000	0	0	1.288.000	0
----	--	------	---	---	---	---	-----------	---	---	-----------	---

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	63000.35032 Ausbaubeiträge Hafenstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	1.288.000	0	0	1.288.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.288.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	2.576.000	0	0	2.576.000	0
	63000.95047 Ausbau Hafenstr. - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	2.576.000	0	0	2.576.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.576.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.576.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/07/00104

Fertigstellung Dyckerhoffstr. (Herrnsheim)

Die Dyckerhoffstr. ist als Baustraße hergestellt und voll bebaut und sollte in nächster Zeit fertiggestellt werden.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
	63000.35079 Beiträge Dyckerhoffstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
	63000.95102 Fertigstellung Dyckerhoffstr. (Herrnsheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/07/00109

Parallelentlastung B 9

Bedingt durch die neuen Bebauungspläne N 96 und N 101 und die Bebaubarkeit der Fläche ändern sich Erschließungsbeiträge und Landeszuschüsse, neuer Zuschussantrag wurde gestellt und

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bewilligt. Die Abschnittsbildung erfolgt je nach Erfordernissen. 2016: Fertigstellung "Langgewann" und Kreisel "Fahweg". 2017: Mittelrheinstraße VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.439,91	250.000	345.000	297.000	250.000	200.000	100.000	258.440	1.858.400	8.440
	63000.36190 Landeszuweisung Parallellentlastung B 9	0,00	250.000	250.000	297.000	250.000	200.000	100.000	250.000	1.755.000	0
	63000.36713 Kostenanteil Investor Parallellentlastung B9	8.439,91	0	95.000	0	0	0	0	8.440	103.400	8.440
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.656,85	0	1.300.000	0	300.000	0	0	0	4.238.000	1.657
	63000.35054 Erschliessungsbeiträge Parallellentlastung B 9	0,00	0	1.300.000	0	300.000	0	0	0	4.238.000	0
	63000.35114 Langgewann Grünanlage - Anzahlung auf Sonderposten	1.656,85	0	0	0	0	0	0	0	0	1.657
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.096,76</b>	<b>250.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>297.000</b>	<b>550.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>258.440</b>	<b>6.096.400</b>	<b>10.097</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.489.677,00	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.195.000	0	1.399.043	10.282.000	1.489.677
	63000.95112 Parallellentlastung B 9	1.489.677,00	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.195.000	0	1.399.043	10.282.000	1.489.677
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.489.677,00</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.195.000</b>	<b>0</b>	<b>1.399.043</b>	<b>10.282.000</b>	<b>1.489.677</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.479.580,24</b>	<b>-250.000</b>	<b>145.000</b>	<b>-1.203.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-1.140.603</b>	<b>-4.185.600</b>	<b>-1.479.580</b>

Maßnahme: 606/07/00110

**Knoten Osthofener Str. / Donaustr. / Nahestr. / Friedhofsweg (Rheindürkheim)**

Der Kreuzungsbereich ist noch nicht geordnet, evtl. Minikreisellösung. Vorplanung wird beauftragt, wenn Straßenzustand es erfordert.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0
	63000.36140 Landeszuweisung Knoten Osthofener Str. / Donaustr. / Nahestr. / Friedhofsweg (Rheindürkheim) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000	0
	63000.95152 Knoten Osthofener Str. / Donaustr. / Nahestr. / Friedhofsweg (Rheindürkheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/07/00114

**Ausbau Äusserer Ring**

Diese Maßnahme ist ein Standbein aus dem Verkehrskonzept neben der B 47 - Südumgehung und Grundlage für die Innenstadtberuhigung. Sie ist derzeit im Planfeststellungsverfahren, bei erfolgreichem Abschluß kann mit dem Grunderwerb begonnen werden. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	8.194,45	350.000	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	1.609.300	802.280	10.305.200	8.194
	65000.93202 Grunderwerb Ausbau Äußerer Ring	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	65000.95003 Ausbau Äusserer Ring	8.194,45	50.000	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	1.609.300	502.280	10.005.200	8.194
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.194,45</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.609.300</b>	<b>802.280</b>	<b>10.305.200</b>	<b>8.194</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.194,45</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.609.300</b>	<b>-802.280</b>	<b>-10.305.200</b>	<b>-8.194</b>

Maßnahme: 606/07/00195

**Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring**

Nach neuesten Erkenntnissen trägt der Bund die Kosten für die Maßnahme, nicht die Stadt Worms. Die Stadt Worms beteiligt sich lediglich anteilig an den Kosten für die Ausstattung (bessere Beleuchtung, breitere Treppe etc.).LBM hat den Bau der Fussgängerbrücke 2014 begonnen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

**Investitionsübersicht 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	692,25	100.000	500.000	300.000	0	0	0	100.692	966.500	692										
	63000.95114 Fußgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	692,25	100.000	500.000	300.000	0	0	0	100.692	966.500	692										
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>692,25</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.692</b>	<b>966.500</b>	<b>692</b>										
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-692,25</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.692</b>	<b>-966.500</b>	<b>-692</b>										

Maßnahme: 606/07/00206

**K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim**

Die Eisenbahnkreuzung muss aus Sicherheitsgründen niveaufrei ausgebaut werden, d.h. Straßenunterführung. Die Förderung erfolgt über das Eisenbahnkreuzungsgesetz bzw. über EntflG. 2016: Planung und Förderantrag; Bau ab 2019. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Die EkrG Vereinbarung steht noch aus.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.373.000	2.260.000	0	3.633.000	0
	65000.36102 Landeszuweisung K 6 - Bahnunterführung Fahrweg (Herrnsheim)	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.888.000	0	2.888.000	0
	65000.36500 Neubau Bahnunterführung Fahrweg K 6 (Anteil Deutsche Bahn AG)	0,00	0	0	0	0	373.000	372.000	0	745.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.373.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>0</b>	<b>3.633.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	0	3.500.000	2.098.000	310.669	6.059.000	0
	65000.95012 K 6 - Bahnunterführung 512 Fahrweg (Herrnsheim)	0,00	0	250.000	0	0	3.500.000	2.098.000	310.669	6.059.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.098.000</b>	<b>310.669</b>	<b>6.059.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.127.000</b>	<b>162.000</b>	<b>-310.669</b>	<b>-2.426.000</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 606/07/00219</b>											
<b>Lutherring</b>											
Lutherring wird durch den Ausbau der Rathenaustraße zum Teil des Parkings, somit förderfähig. Der Verlauf des Parkings über Lutherring - Kriemhildenstraße ist nur möglich, wenn die Kreuzung Lutherring - Kriemhildenstraße - Stephansgasse zum Kreisverkehrsplatz ausgebaut wird. Durch die Generalsanierung der Hauptverwaltung des EWR, die im Lutherring ansässig ist, musste die Baumaßnahme verschoben werden. 2016: Planungsüberarbeitung & neuer Förderantrag; 2017: 1. BA: Lutherring; 2018: 2. BA Kreisel Lutherring / Stephansgasse. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	116.000	258.000	0	0	0	374.000	0
	63000.36103 Landeszuweisung Lutherring (Anzahlungen auf Sonderposten)	0,00	0	0	116.000	258.000	0	0	0	374.000	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	136.000	0	0	0	136.000	0
	63000.35058 Beiträge Lutherring - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	136.000	0	0	0	136.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>394.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	26,63	0	30.000	420.000	489.000	0	0	30.027	1.010.500	27
	63000.95196 Lutherring	26,63	0	30.000	420.000	489.000	0	0	30.027	1.010.500	27
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26,63</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>420.000</b>	<b>489.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.027</b>	<b>1.010.500</b>	<b>27</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26,63</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.027</b>	<b>-500.500</b>	<b>-27</b>

Maßnahme: 606/07/00229

### Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse

Die Fußgängerzone ist mittlerweile verbraucht und weist erhebliche Schadstellen auf, die nicht mehr mit dem vorhandenen Belag erneuert werden können. 2018: Planung, 2019: Ausbau.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000	0
	63000.35061 Beiträge Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000	0

**Investitionsübersicht 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	25.000	300.000	0	0	325.000	0										
	63000.95213 Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse	0,00	0	0	0	25.000	300.000	0	0	325.000	0										
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>										
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 606/08/00002

**Erneuerung Lichtsignalanlagen**

Komplette Erneuerung einer Lichtsignalanlage pro Jahr. Im Bestand der Stadt Worms sind ca. 60 Ampelanlagen, die jeweils nach ca. 20 Jahren erneuert werden müssen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	19.602,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	19.602
	63000.96006 Erneuerung Lichtsignalanlagen	19.602,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	19.602
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.602,33</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.602</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.602,33</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.602</b>

Maßnahme: 606/08/00004

**Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)**

Nach Umwidmung der B47 zur Gemeindestraße muss die Stadt den Kreisel mit GvfG-Förderung bauen. 2017: Planung; 2018: Bau

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0
	66000.36104 Landeszuweisung Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil) - Anzahlungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0



# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	auf Sonderposten										
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	600.000	0	0	0	650.000	0
	66000.95072 Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil) - Anlagen im Bau	0,00	0	0	50.000	600.000	0	0	0	650.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	50.000	600.000	0	0	0	650.000	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0	-350.000	0

Maßnahme: 606/08/00005

**K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimbrücke und Westend Realschule)**

Die Hochheimer Str. ist in einem derart desolaten Zustand, dass Reparaturen nicht mehr sinnvoll sind. Planung und Bau müssen vorgezogen werden, da Gefahr in Verzug ist. Einzelgenehmigung durch ADD bereits erfolgt. Der Zuschussantrag wurde bereits bewilligt. Die Versorgungsträger arbeiten bereits. Beginn Straßenbau ab III. Quartal 2015. In 2015 stehen für das Projekt außer dem Haushaltsansatz ebenfalls Haushaltsausgaberechte zur Verfügung. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	304.000	0	0	0	0	0	304.000	0
	65000.36105 Landeszuweisung K 18 - Hochheimer Str. (verkehrsberuhigender Ausbau zw. Pfrimbrücke und Westend Realschule) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	304.000	0	0	0	0	0	304.000	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
	65000.35000 Beiträge K 18 - Hochheimer Str. (verkehrsberuhigender Ausbau zw. Pfrimbrücke und Westend Realschule) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	604.000	0	0	0	0	0	604.000	0

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
												in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	133,13	1.251.100	0	0	0	0	0	0	1.251.233	1.751.000	133
	65000.95016 K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule) - Anlage im Bau	133,13	1.251.100	0	0	0	0	0	0	1.251.233	1.751.000	133
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133,13</b>	<b>1.251.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.251.233</b>	<b>1.751.000</b>	<b>133</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133,13</b>	<b>-1.251.100</b>	<b>604.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.251.233</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-133</b>	

Maßnahme: 606/09/00003

**Ausbau Stralenbergstr.**

Stralenbergstr. befindet sich in desolatem Zustand. Bedingt durch alte Leitungsverlegungsarbeiten hat sich das Natursteinpflaster gesetzt (verkehrsgefährdend).

- 1. BA Würdtweinstr. - Bebelstr.

- 2. BA Bebelstr. - Talstr.

50% Ausbaubeiträge, keine Landeszuweisung.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000	0
	63000.35071 Ausbaubeiträge Stralenbergstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	665.000	0	0	665.000	0
	63000.95197 Stralenbergstr. - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	665.000	0	0	665.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/09/00004

**Am Mühlgraben (Hochheim)**

Die Straße "Am Mühlgraben" ist lediglich halbseitig mit einer Spritzdecke überzogen, die stark beschädigt ist. Ein Vollausbau ist erforderlich (Erschließung).

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	103.500	0	0	0	103.500	0
	63000.35072 Erschliessungsbeiträge Am Mühlgraben (Hochheim) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	103.500	0	0	0	103.500	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.500</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0	115.000	0
	63000.95198 Am Mühlgraben (Hochheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0	115.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/09/00008

**Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str.**

Der Unterhaltungsaufwand in diesem Bereich der Mainzer Str. steigt exponential, so dass ein Ausbau ab dem Jahr 2018 vorgesehen werden muss. Teilweise sind noch unbefestigte Gehwege vorhanden. Förderantrag ist gestellt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0
	66500.36102 Landeszuweisung Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000	0
	66500.35001 Beiträge Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>

**Investitionsübersicht 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	0											
	66500.95004 Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str. - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	0											
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>											
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>											

Maßnahme: 606/09/00009

**Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.**

Die Gaustr. im Bereich Neuhausen-West wurde Anfrag der 80er-Jahre mit Landesförderung ausgebaut. Der Bereich entlang der ARAL-Tankstelle wurde aus finanziellen Gründen ausgespart. Da der Unterhaltungsaufwand extrem hoch ist, kann nur ein Vollausbau ab 2017 Abhilfe schaffen. Bei der Gaustr. handelt es sich um eine klassifizierte Straße, deshalb können nur Beiträge für die Straßenbeleuchtung und Gehwege erhoben werden. Förderantrag ist gestellt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
	66500.36101 Landeszuweisung Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogt- und Eckenbertstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
	66500.35000 Beiträge Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogt- und Eckenbertstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	600.000	700.000	0	0	0	1.300.000	0
	66500.95005 Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr. - Anlage im Bau	0,00	0	0	600.000	700.000	0	0	0	1.300.000	0

**Investitionsübersicht 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/10/00004

**Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim)**

Durch die unbefestigte Oberfläche ist eine Entwässerungsproblematik entstanden, die durch Ausbesserungsarbeiten nicht gelöst werden kann. Eine erstmalige Herstellung ist unumgänglich. Durch Stundung der Forderung an die landwirtschaftlichen Betriebe entgehen der Stadt Worms 190.000 EUR Einnahmen. Die Erschließungsbeiträge werden erst in 2016 eingehen. Baubeginn 2015. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	63000.35081 Erschliessungsbeiträge Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	330.000	330.000	0
	63000.95218 Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim) - Anlage im Bau	0,00	330.000	0	0	0	0	0	330.000	330.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/11/00001

**Ausbau Ernst-Ludwig-Str. (Herrnsheim)**

Baustraße halbseitig vorhanden. Problem: Baukosten können nur auf die einseitige Bebauung der Straße als Anliegerkosten umgelegt werden (hohe Belastung der Anwohner), deswegen können beim derzeitigen Planungsstand keine konkreten Beiträge veranschlagt werden. Kostenansatz nur grob geschätzt.

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
	63000.35085 Ausbaubeiträge Ernst-Ludwig-Str. (Herrnsheim) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	0
	63000.95103 Ausbau Ernst-Ludwig-Str. (Herrnsheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/11/00003

**Ausbau Hüttenstr. (Rheindürkheim)**

Die Kosten wurden 2004 laut Bebauungsplan (mit 2 Wendeanlagen) ermittelt und mit 15% Preisaufschlag versehen. Alternativ wird diskutiert die Lösung ohne Wendeanlagen mit Kosten von derzeit 155 TEUR. Es handelt sich um eine erstmalige Erschließung, 90% Erschließungsbeiträge.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0
	63000.35091 Erschließungsbeiträge Hüttenstr. (Rheindürkheim)	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000	0
	63000.95153 Ausbau Hüttenstr. (Rheindürkheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 606/11/00004

**Friedrich-Ebert-Str.**

Die Straße ist in einem desolaten, nicht mehr verkehrssicheren Zustand. Die Maßnahme ist somit unabweisbar. Sie ist Bestandteil des Sonderprogramms Straßensanierung, das vom Stadtrat beschlossen wurde. Der 1. Abschnitt Bebelstr. - Hochheimer Str. ist abgeschlossen. Der 2. Abschnitt Bebelstr. bis Brunhildenbrücke ist nunmehr erst für 2016 vorgesehen. Der Ansatz 2015 wurde nicht verausgabt. Die Ausbaubeiträge werden erst ab 2016 eingehen. Der 3. BA Kreisel Bebelstr. / Friedrich-Ebert-Str. ist für 2017 vorgesehen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	458.000	458.000	500.000	0	0	0	458.000	958.000	0
	63000.35101 Ausbaubeiträge Friedrich-Ebert-Str. (Brunhildenbrücke bis Windhorststr. ohne Kreuzung Bebelstr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	458.000	458.000	500.000	0	0	0	458.000	958.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458.000</b>	<b>958.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	487.304,10	1.376.500	1.376.500	600.000	0	0	0	1.863.804	2.899.500	487.304
	63000.95025 Friedrich-Ebert-Str. (Brunhildenbrücke bis Windhorststr. ohne Kreuzung Bebelstr.) - Anlage im Bau	487.304,10	1.376.500	1.376.500	600.000	0	0	0	1.863.804	2.899.500	487.304
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>487.304,10</b>	<b>1.376.500</b>	<b>1.376.500</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.863.804</b>	<b>2.899.500</b>	<b>487.304</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-487.304,10</b>	<b>-918.500</b>	<b>-918.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.405.804</b>	<b>-1.941.500</b>	<b>-487.304</b>

Maßnahme: 606/11/00005

**Gastr. (Arndtstr. bis Pfortenring)**

Die Straße ist in einem desolaten, nicht mehr verkehrssicheren Zustand. Die Maßnahme ist somit unabweisbar. Sie ist Bestandteil des Sonderprogramms, das vom Stadtrat beschlossen wurde. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	460.000	0	0	460.000	0
	63000.35102 Ausbaubeiträge Gastr.	0,00	0	0	0	0	460.000	0	0	460.000	0

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Arndtstr. bis Pfortenring) - Anzahlungen auf Sonderposten										
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.112.500	0	0	0	1.150.000	0
	63000.95027 Gaustr. (Arndtstr. bis Pfortenring) - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	1.112.500	0	0	0	1.150.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.112.500</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-690.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/11/00006

Mainzer Str. (Arndtstr. bis Pfortenring)

Die Straße ist in einem desolatem, nicht mehr verkehrssicheren Zustand. Die Maßnahme ist somit unabweisbar. Sie ist Bestandteil des Sonderprogramms, das vom Stadtrat beschlossen wurde. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0
	63000.35103 Ausbaubeiträge Mainzer Str. (Arndtstr. bis Pfortenring) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	779.100	0	0	0	0	807.700	0
	63000.95029 Mainzer Str. (Arndtstr. bis Pfortenring) - Anlage im Bau	0,00	0	0	779.100	0	0	0	0	807.700	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807.700</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-779.100</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-447.700</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/11/00007



# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bebelstr. (Gaustr. bis Von-Steuben-Str.)</b>											
Die Straße ist in einem desolatem, nicht mehr verkehrssicheren Zustand. Die Maßnahme ist somit unabweisbar. Sie ist Bestandteil des Sonderprogramms, das vom Stadtrat beschlossen wurde. 2. BA Thomasstraße - Gaustraße. In 2015 sind bereits Ausbaubeiträge in Höhe von 220.000 EUR eingegangen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.											
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	340.000	0
	63000.35104 Ausbaubeiträge Bebelstr. (Gaustr. bis Von-Steuben-Str.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	340.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	44.736,97	558.000	0	558.000	0	0	0	602.737	1.295.600	44.737
	63000.95031 Bebelstr. (Gaustr. bis Von-Steuben-Str.) - Anlage im Bau	44.736,97	558.000	0	558.000	0	0	0	602.737	1.295.600	44.737
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.736,97</b>	<b>558.000</b>	<b>0</b>	<b>558.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602.737</b>	<b>1.295.600</b>	<b>44.737</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				558.000	0	0	0			
	63000.95031 Bebelstr. (Gaustr. bis Von-Steuben-Str.) - Anlage im Bau	0,00	0	0	558.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.736,97</b>	<b>-558.000</b>	<b>0</b>	<b>-558.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-602.737</b>	<b>-955.600</b>	<b>-44.737</b>

Maßnahme: 606/12/00001

**Erneuerung Rheinufer**

2015: Planung Parkplatz kleiner Festplatz - 50.000 EUR

2017: Parkplatz Kleiner Festplatz - 1.100.000 EUR

2018: Parkplatz Schlachthof - 2.300.000 EUR

2018: Busparkplatz Rheinstr. / Floßhafenstr. - 340.000 EUR

2019: Kastanienallee und Gleis - 2.520.000 Euro und Anschlüsse Festplatz - 410.000 EUR

2019: PKW-Parkplatz Brücke - 660.000 EUR

2020: Verbindungsweg Parkplatz/Rheinufer - 120.000 EUR

Der LBM schließt 2016 die Sanierung der "Alten Rheinbrücke" und den Bau des Radwegs ab. Danach wird die provisorische Rampenauffahrt vom "kleinen Festplatz" her entfernt. Um den

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

"kleinen Festplatz" wieder als Parkplatz nutzen zu können, muss dieser verkehrssicher und hochwasserfrei hergestellt werden.  
VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	1.100.000	2.640.000	3.590.000	0	50.000	7.380.000	0
	63000.95807 Kastanienallee (Anlage im Bau)	0,00	0	0	0	0	2.930.000	0	0	2.930.000	0
	63000.95809 Parkplatz Schlachthof (Anlage im Bau)	0,00	0	0	0	2.300.000	0	0	0	2.300.000	0
	63000.95811 Parkplatz Kleiner Festplatz (Anlage im Bau)	0,00	50.000	0	1.100.000	0	0	0	50.000	1.150.000	0
	63000.95814 Busparkplatz Rheinstr. / Floßhafenstr. (Anlage im Bau)	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000	0
	63000.95819 PKW-Parkplatz Brücke - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	660.000	0	0	660.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>3.590.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>7.380.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-2.640.000</b>	<b>-3.590.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-7.380.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/12/00005

Wollstr. (Römerstr. bis Ludwigstr.)

Die Straße ist in einem desolatem, nicht mehr verkehrssicheren Zustand. Die Maßnahme ist somit unabweisbar. Sie ist Bestandteil des Sonderprogramms, das vom Stadtrat beschlossen wurde. Das Versorgungsunternehmen verlegt Ende 2014 neue Versorgungsleitungen. Im Anschluss daran soll von Seiten der Stadt der Straßenausbau erfolgen. Ausbaubeiträge werden erst in 2016 erhoben. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	316.000	316.000	0	0	0	0	316.000	316.000	0
	63000.35106 Ausbaubeiträge Wollstr. (Römerstr. bis Ludwigstr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	316.000	316.000	0	0	0	0	316.000	316.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>

**Investitionsübersicht 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
												in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	485.300	0	0	0	0	0	0	485.300	485.300	0
	63000.95510 Wollstr. (Römerstr. bis Ludwigstr.) - Anlage im Bau	0,00	485.300	0	0	0	0	0	0	485.300	485.300	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>485.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485.300</b>	<b>485.300</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.300</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.300</b>	<b>-169.300</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/12/00008

**Karl-Goerdeler-Str. (Karl-Marx-Siedlung)**

Der Vollausbau der Karl-Goedeler-Str. ist erforderlich, um abrechnen zu können. Vorausleistungen wurden 2009 nur für Straßenbeleuchtung erhoben. Hinweis: Es handelt sich um eine Ersterschließung. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	5.074	60.000	0
	63000.35075 Erschliessungsbeiträge Karl-Goerdeler-Str.	0,00	0	60.000	0	0	0	0	5.074	60.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.074</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0
	63000.95516 Karl-Goerdeler-Str. (Anlage im Bau)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.926</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/13/00002

**Güterhallenstr.**

Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand. 1. BA Kreisel Von-Steuben-Str. - Würthweinstr., 2. BA Würthweinstr. - Gaustr.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000	0
----	--	------	---	---	---	---	---------	---	---	---------	---

**Investitionsübersicht 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	63000.35000 Ausbaubeiträge Güterhallenstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	2.200.000	0
	63000.95155 Güterhallenstr. - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	2.200.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/13/00005

Fußgängerüberquerungshilfe L 395 in Höhe HEP 9

Es soll ein Fahrbahnteiler nach vollständiger Bebauung hergestellt werden.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0
	66500.95010 Fußgängerüberquerungshilfe L 395 in Höhe HEP 9 (Anlage im Bau)	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/14/00002

Parkscheinautomaten

Laut Parkraumbewirtschaftungskonzept Ausdehnung der bewirtschafteten Fläche. Altersbedingte Erneuerung von Parkscheinautomaten bei einem Gesamtbestand von ca. 100 Stück. VV Ziffer 4.1.3. zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	6.375,58	40.000	42.700	42.700	42.700	42.700	0	0	0	6.376
	68000.93520 Parkscheinautomaten	6.375,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	6.376
	68000.93521 Parkscheinautomaten (BgA)	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.375,58</b>	<b>40.000</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.376</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.375,58</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.376</b>

Maßnahme: 606/14/00004

**Sanierung der Bahnüberführung Gaustr.**

Die DB-AG muss bis 2021 den Neuhauser Tunnel saniert bzw. erneuert haben. Die Stadt Worms muss hierfür eine verkehrstechnische Voruntersuchung liefern, damit die Lage der neuen Bahnüberführung definiert werden kann. Danach wird eine Planungsvereinbarung mit der DB abgeschlossen. In 2015 stehen 19.175 EUR Haushaltsreste zur Finanzierung der Maßnahme bereit. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	20.825,00	0	300.000	0	1.000.000	0	0	20.825	1.340.000	20.825
	63000.95901 Sanierung der Bahnüberführung Gaustr. - Anlage im Bau	20.825,00	0	300.000	0	1.000.000	0	0	20.825	1.340.000	20.825
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.825,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.825</b>	<b>1.340.000</b>	<b>20.825</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.825,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.825</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>-20.825</b>

Maßnahme: 606/14/00005

**Baugebiet HO 50 A - Erweiterung südlich Dalbergschule**

Nach Rechtskraft des Bebauungsplans, soll das Baugebiet sofort erschlossen werden, da die Stadt hochwertige Grundstücke veräußern möchte. Im Baugebiet HO 50 A sind nicht enthalten der Parkplatz für die Dalbergschule und die Zufahrt zum Baugebiet von der Skellstr. Ausführung mit Fertigstellung des Baugebiets. Das Bebauungsplanverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Die 2015-er Mittel werden daher nicht benötigt und in 2016 neu veranschlagt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	250.000	0	420.000	0	0	250.000	715.000	0										
	63000.95140 Ergänzung HO 50 A - Parkplatz Dalbergschule (Anlage im Bau)	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0										
	63000.95141 Ergänzung HO 50 A - Zufahrt von Skellstr. (Anlage im Bau)	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0										
	63000.95144 Erschließung Baugebiet HO 50 A (Anlage im Bau)	0,00	250.000	250.000	0	200.000	0	0	250.000	495.000	0										
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>715.000</b>	<b>0</b>										
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-715.000</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 606/15/00003

**Ausbau großer Riedweg (Weinsheim)**

Das EWR beginnt 2016 mit der Verlegung von Versorgungsleitungen. Der "Große Riedweg" ist derzeit nur als Baustraße hergestellt und in einem desolaten Zustand. Nach Verlegung der Leitungen ist deshalb ein Vollausbau erforderlich. Durch die gemeinsame Ausführung Straßenbaulasträger und Leitungsträger können die Kosten reduziert werden. Es können 90% Erschließungsbeiträge erhoben werden. Da die Maßnahme um ein Jahr verschoben wurde, gehen auch die Beiträge erst in 2016 ein. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	225.000	247.500	0	0	0	0	225.000	247.500	0
	63000.35115 Erschließungsbeiträge Ausbau großer Riedweg -Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	225.000	247.500	0	0	0	0	225.000	247.500	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	275.000	0	0	0	0	250.000	275.000	0
	63000.95143 Ausbau großer Riedweg - Anlage im Bau	0,00	250.000	275.000	0	0	0	0	250.000	275.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 606/15/00004

**Ausbau Sonnenstr. (Abenheim)**

Die Sonnenstraße wurde vor vielen Jahren als Baustraße hergestellt und weist zum Teil große Schäden auf. Fertigbau ist dringend erforderlich. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000	0
	63000.35116 Erschließungsbeiträge Ausbau Sonnenstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	0
	63000.95519 Ausbau Sonnenstr. - Anlage im Bau	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/15/00005

**Ausbau Ludwigstr. / Philosophenweg / Friedrichsweg**

Als Ergebnis der Verkehrsuntersuchung "Naherholungsgebiet Bürgerweide" soll die Leistungsfähigkeit des Knotens erhöht werden. Hierzu muss eine Vorplanung mit Varianten erstellt werden. Beschluss des Bauausschusses und Stadtrat liegt vor. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	100.000	800.000	1.000.000	0	40.000	1.940.000	0
	63000.95520 Ausbau Ludwigstr. / Philosophenweg / Friedrichsweg - Anlage im Bau	0,00	40.000	0	100.000	800.000	1.000.000	0	40.000	1.940.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	später			
		1	2	3	4	5	6	7			
in EUR											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	-100.000	-800.000	-1.000.000	0	-40.000	-1.940.000	0

Maßnahme: 606/16/00001  
Bürgerhofgasse

Die Bürgerhofgasse ist mit altem Granitkopfsteinpflaster hergestellt und hat eine sehr unebene Oberfläche; hierdurch starke Pfützenbildung und für Fußgänger kaum nutzbar. Es liegen Beschwerden von mobilitätseingeschränkten Bürgern vor. Ebenso entsprechen die eingepflasterten Parkstände nicht mehr den heutigen Anforderungen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000	0
	63000.35123 Ausbaubeiträge Bürgerhofgasse	0,00	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	214.000	0	0	0	0	0	214.000	0
	63000.95074 Bürgerhofgasse	0,00	0	214.000	0	0	0	0	0	214.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-214.000	130.000	0	0	0	0	-84.000	0

Maßnahme: 606/16/00002  
Weckerlingsplatz

In Zusammenhang mit der Städtebauförderungsmaßnahme Andreasstift soll auch der Weckerlingsplatz neu gestaltet werden und somit als Außenanlage des Museums dienen.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0
	63000.36222 Landeszuweisung Weckerlingsplatz	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000	0
	63000.95075 Weckerlingsplatz	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000	0



**Investitionsübersicht 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>										
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 606/16/00003

Westl. Gehweg Osthofener Str.

Dieser Gehweg wird erstmalig hergestellt.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	148.000	0	0	0	148.000	0
	63000.35124 Ausbaubeiträge westl. Gehweg Osthofener Str.	0,00	0	0	0	148.000	0	0	0	148.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000	0
	63000.95076 Westl. Gehweg Osthofener Straße	0,00	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/16/00004

Zum Haubert (Weinsheim)

Die Straße ist nur provisorisch hergestellt und derzeit in einem sehr schlechten Zustand. Die Erschließung soll erfolgen.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	139.000	0	0	0	0	139.000	0
	63000.35125 Ausbaubeiträge Zum Haubert (Weinsheim)	0,00	0	0	139.000	0	0	0	0	139.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	155.000	0	0	0	0	155.000	0
	63000.95077 Zum Haubert (Weinsheim)	0,00	0	0	155.000	0	0	0	0	155.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/16/00005

**Gehwegausbau Herrnsheimer Hauptstr. (gegenüber Lidl / Rewe)**

Die fußläufige Verbindung von der Herrnsheimer Hauptstraße zu den Verbrauchermärkten weist noch eine Lücke nord-östlich des Kreisels auf. Durch die neue Bebauung des ehemaligen Minimalgeländes ist hier ein Bedarf entstanden. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0
	63000.35126 Ausbaubeiträge Gehwegausbau Herrnsheimer Hauptstraße (gegenüber Lidl / Rewe)	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
	63000.95078 Gehwegausbau Herrnsheimer Hauptstraße (gegenüber Lidl / Rewe)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/16/00006

**Landgrafenstr.**

Im Jahr 2015/2016 erneuern die Versorgungsträger alle Leitungen. Somit wird vom jetzigen Straßenkörper nicht mehr viel übrig bleiben. Eine Grunderneuerung ist anschließend erforderlich. 2019: Planungskosten und Voruntersuchung 300.000 EUR; Bau ab 2020 in noch festzulegenden Abschnitten vorgesehen. Baukosten 3,2 Mio. EUR

**Investitionsübersicht 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0										
	63000.35127 Ausbaubeiträge Landgrafenstraße	0,00	0	0	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0										
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	300.000	2.900.000	0	3.200.000	0										
	63000.95079 Landgrafenstr.	0,00	0	0	0	0	300.000	2.900.000	0	3.200.000	0										
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>										
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	80.931,56	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0	96.549	150.000	80.932										
	63000.95702 Gehweg Odenwaldstr. (Pfeddersheim)	34.383,02	0	0	0	0	0	0	0	0	34.383										
	63000.95704 Gefahrenbeseitigung Radwege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0										
	63000.96011 Erweiterung Parkleitsystem	46.548,54	50.000	50.000	0	0	0	0	96.549	150.000	46.549										
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-80.931,56</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.549</b>	<b>-150.000</b>	<b>-80.932</b>										

**Produkt****51.1.252**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.252</b>	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

**verantwortlich**

Ruckpaul, Dieter

**Beschreibung**

Konzepte zur Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Grundlage für Verkehrsplanungen

**Zielgruppe**

- Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Optimierung von Verkehrsströmen und Umweltentlastung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	1.810	2.833	2.312	1.755	1.770	1.786

# Produkt

# 54.1.010

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

**verantwortlich**  
Ruckpaul, Dieter

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

**Auftragsgrundlage**  
Baugesetzbuch

**Zielgruppe**  
- Einwohner der Stadt Worms

**Ziele**  
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>196.061</i>	<i>196.842</i>	<i>200.507</i>	<i>202.595</i>	<i>204.486</i>	<i>205.897</i>
<b>06060001</b>	Gesamtlänge der Straßen in Baulast der Stadt in km	394	394	394	394	394	394
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>42.311</i>	<i>42.995</i>	<i>43.821</i>	<i>44.329</i>	<i>44.769</i>	<i>45.091</i>

# Produkt

**54.1.020**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>54.1.020</b>	Straßenbeleuchtung

**verantwortlich**  
Ruckpaul, Dieter

**Beschreibung**  
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung und Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem BauGB.

**Auftragsgrundlage**  
Baugesetzbuch

**Zielgruppe**  
- Einwohner der Stadt Worms

**Ziele**  
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit; Daseinsvorsorge und Erfüllung ortspolizeilicher Anordnungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	23.422	25.376	26.197	27.103	22.316	23.301

# Produkt

**54.1.050**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>54.1.050</b>	Brücken

**verantwortlich**

Ruckpaul, Dieter

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brücken und deren Ausstattung

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	5.900	5.338	6.438	6.573	6.707	6.845
<b>06060002</b>	Brücken	171	171	171	171	171	171
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	2.930	2.683	3.238	3.309	3.379	3.450

# Produkt

**54.2.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.2</b>	Kreisstraßen (soweit die Gemeinden Straßenbaulastträger sind)
<b>Produkt</b>	<b>54.2.010</b>	Kreisstraßen

**verantwortlich**

Ruckpaul, Dieter

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Kreisstraßen), Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Signalanlagen und Verkehrszeichen, sowie Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	20.376	26.115	26.400	26.632	26.853	27.090



# Produkt

**54.3.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.3</b>	Landesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulastträger ist)
<b>Produkt</b>	<b>54.3.010</b>	Landesstraßen

### verantwortlich

Ruckpaul, Dieter

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	4.473	5.252	5.348	5.419	5.496	5.579

# Produkt

**54.4.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.4</b>	Bundesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulastträger ist)
<b>Produkt</b>	<b>54.4.010</b>	Bundesstraßen

**verantwortlich**

Ruckpaul, Dieter

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gehwege an Bundesstraßen inclusive Straßenmarkierungen und Verkehrszeichen, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem BauGB.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	4.059	5.504	5.687	5.770	5.846	5.923

# Produkt

**54.6.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54.6.110</b>	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren

**verantwortlich**

Ruckpaul, Dieter

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkuhren und Parkscheinautomaten

**Auftragsgrundlage**

Landesbauordnung

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms

**Ziele**

abgestimmte Parkraumbewirtschaftung

**Leistung**

54.6.110.10 Öffentliche Parkplätze, Parkuhren (BgA)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	2.555	2.825	2.820	2.859	2.887	2.917
<b>06060003</b>	Bewirtschaftete Stellplätze im Straßenraum	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	564	573	595	595	595	595

# Produkt

**54.6.210**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54.6.210</b>	Parkhaus Pfalzgrafenstraße

### verantwortlich

Ruckpaul, Dieter

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des Gebäudes einschließlich der Technik

### Auftragsgrundlage

Landesbauordnung

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

### Ziele

Bereitstellung von Stellplätzen aufgrund von Vorgaben der Landesbauordnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	740	467	476	482	490	497

# Produkt

**54.7.510**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.7</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.7.510</b>	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

### verantwortlich

Ruckpaul, Dieter

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des Zentralen Omnibusbahnhofs.

### Auftragsgrundlage

Kommune als Auftraggeber des ÖPNV

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	1.387	1.417	1.483	1.516	1.544	1.572

**Produkt****54.7.520**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.7</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.7.520</b>	Hauptbahnhof

**verantwortlich**

Ruckpaul, Dieter

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Fußgängerunterführung und Toilettenanlage

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	924	1.293	1.465	1.497	1.532	1.556

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 60700**

## 6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.255,10	25.500	25.600	25.800	26.000	26.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.847,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.497,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	25.796,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.938,25	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.334,26</b>	<b>58.000</b>	<b>60.100</b>	<b>60.300</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
11	- Personalaufwendungen	715.023,32	728.100	788.200	802.600	817.200	832.100
12	- Versorgungsaufwendungen	25.886,37	33.500	34.000	34.500	35.000	35.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615.126,66	5.251.600	5.565.400	5.415.400	5.385.400	5.385.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	160.094,92	581.700	156.800	156.900	157.200	154.900
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	445.529,79	451.200	453.700	453.700	453.700	453.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.308,97	109.400	116.100	116.100	116.100	116.100
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.070.970,03</b>	<b>7.155.500</b>	<b>7.114.200</b>	<b>6.979.200</b>	<b>6.964.600</b>	<b>6.977.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.984.635,77</b>	<b>-7.097.500</b>	<b>-7.054.100</b>	<b>-6.918.900</b>	<b>-6.904.100</b>	<b>-6.917.200</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.984.635,77</b>	<b>-7.097.500</b>	<b>-7.054.100</b>	<b>-6.918.900</b>	<b>-6.904.100</b>	<b>-6.917.200</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.984.635,77</b>	<b>-7.097.500</b>	<b>-7.054.100</b>	<b>-6.918.900</b>	<b>-6.904.100</b>	<b>-6.917.200</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.221,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.221,36</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-5.989.857,13</b>	<b>-7.103.000</b>	<b>-7.059.600</b>	<b>-6.924.400</b>	<b>-6.909.600</b>	<b>-6.922.700</b>

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 60700**

6.7 Grünflächen und Gewässer

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		<b>in EUR</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>36.6.030</b>	Spielplätze	-748.661,85	-802.200	-784.500	-802.500	-805.100	-807.400
<b>42.4.110</b>	Sportplätze	-468.861,81	-598.600	-614.400	-473.700	-474.700	-475.800
<b>55.1.010</b>	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-4.271.564,32	-5.038.400	-4.876.800	-4.964.300	-4.973.100	-4.982.200
<b>55.1.020</b>	Baumkontrollen	-87.857,35	-143.000	-145.100	-148.500	-150.400	-152.300
<b>55.1.110</b>	Kleingärten	-6.418,02	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-4.500
<b>55.2.110</b>	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-288.355,13	-377.500	-389.000	-396.200	-367.000	-367.800
<b>55.2.120</b>	Hochwasserschutz	-37.965,15	-59.400	-53.700	-54.000	-54.000	-54.100
<b>55.5.100</b>	Kommunale Forstwirtschaft	-65.508,58	-77.200	-77.300	-78.400	-78.500	-78.600



**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.591.375,22	-6.534.500	-6.916.000	0	-6.780.800	-6.765.800	-6.781.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.591.375,22	-6.534.500	-6.916.000	0	-6.780.800	-6.765.800	-6.781.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.591.375,22	-6.534.500	-6.916.000	0	-6.780.800	-6.765.800	-6.781.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.221,36	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.596.596,58	-6.540.000	-6.921.500	0	-6.786.300	-6.771.300	-6.786.600
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.456,56	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.051,94	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.508,50	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	218.029,02	1.417.000	620.000	0	669.500	264.500	264.500
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.029,02	1.417.000	620.000	0	669.500	264.500	264.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.520,52	-1.417.000	-620.000	0	-669.500	-264.500	-264.500
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.789.117,10	-7.957.000	-7.541.500	0	-7.455.800	-7.035.800	-7.051.100

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 607/07/00089

### Sanierung Albert-Schulte-Park

Verbindungsachse zwischen Bahnhof, ZOB, Prinz-Carl-Anlage, Hans-Dörr-Park, Weingärten Liebfrauen und Rheinufer (Grüne Perlenkette).

2003 - 2005: 1. bis 3. BA = Wegebau Hauptweg bis zum Brunnenrondell

2006 - 2013: Keine Mittel im Haushalt eingestellt.

2014: 4. BA = Sanierung Brunnen und Brunnentechnik

2015: 5. BA = Neupflasterung im Bereich des Brunnenrondells, damit Fertigstellung des Hauptweges

In den Folgejahren sollen weitere Umsetzungen des denkmalgeschützten Innenstadtparks laut Parkpflegewerk erfolgen. Priorität 1a

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.427,43	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	1.427
	58000.95000 Sanierung Albert-Schulte-Park	1.427,43	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	1.427
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.427,43</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.427</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.427,43</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.427</b>

Maßnahme: 607/07/00090

### Ringanlage Willy-Brandt-Ring

Die Ringanlage Willy-Brandt-Ring führt von der Andreasstr. (vorbei am 'Heiligen Sand') bis zum 'Wergers Eck' und verbindet wichtige Orte von touristischer Bedeutung in Worms. Die Stadt Worms strebt mit den Städten Speyer und Mainz (SchUM - Städte) eine Aufnahme zum UNESCO - Weltkulturerbe an (ca. 2016/17). Die Anlage ist in weiten Teilen barrierefrei nutzbar. Brunnen, Bänke und Abfallbehälter wurden bereits erneuert. Die Wegebeläge, Trockenmauern und Einfassungen sind schadhaf (teilweise desolat) und verursachen jährliche Unterhaltungskosten (Verkehrssicherungspflicht). 1. Bauabschnitt: Oberer Weg. Priorität 1a

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0
	58000.95016 Ringanlage Willy-Brandt-Ring	0,00	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 607/07/00210

**Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim**

Laut Schreiben der SGD Süd vom 18.05.2015 hat die Stadt Worms für 2015 (Rechnung in 2016) einen Anteil von 124.500 EUR zu tragen. Der Anteil im Vorjahr belief sich auf 128.500 EUR. Für die Folgejahre stehen derzeit noch keine endgültigen Berechnungen fest. Priorität 1a

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	15.336,73	128.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	0	0	15.337
	69200.98100 Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim	15.336,73	128.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	0	0	15.337
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.336,73	128.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	0	0	15.337
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-15.336,73	-128.500	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500	0	0	-15.337

Maßnahme: 607/08/00001

**Sanierung Karlsplatz**

Die Bebauung am Karlsplatz stellt eine bedeutende städtebauliche Situation dar. Der Karlsplatz selbst ist dagegen in die Jahre gekommen und bedarf einer Sanierung. Die Sanierung soll 2016 nach Neuausbau der Friedrich-Ebert-Str. erfolgen. (ca. 3.850m<sup>2</sup> x 30 EUR = ca. 116.000 EUR). 2016 und 2017: 1. und 2. Bauabschnitt je 60.000 EUR. Der Ansatz 2015 wurde nicht in Anspruch genommen.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	0	0	0	60.000	120.000	0
	58000.95038 Sanierung Karlsplatz	0,00	60.000	60.000	60.000	0	0	0	60.000	120.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	60.000	60.000	60.000	0	0	0	60.000	120.000	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000	-120.000	0

Maßnahme: 607/13/00002

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Ringanlage Lutherring

Die Ringanlage Lutherring führt vom Lutherplatz zum Dombezirk und weiter Richtung `Heiliger Sand` und verbindet wichtige Orte von touristischer Bedeutung in Worms. Hinweis: Die Stadt Worms strebt mit den Städten Speyer und Mainz (SchUM - Städte) eine Aufnahme zum UNESCO - Weltkulturerbe an (ca. 2016/17). Die Anlage ist in weiten Teilen barrierefrei nutzbar. Brunnen, Bänke und Abfallbehälter wurden bereits erneuert. Die Wegebeläge, Trockenmauern und Einfassungen sind schadhaft (teilweise desolat) und verursachen jährliche Unterhaltungskosten (Verkehrssicherungspflicht). 2 Bauabschnitte (Unterer Weg mit Mauern / Oberer Weg). Priorität 1a

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	233.000	0	0	0	0	200.000	433.000	0
	58000.95113 Ringanlage Lutherring (Anlage im Bau)	0,00	200.000	233.000	0	0	0	0	200.000	433.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	200.000	233.000	0	0	0	0	200.000	433.000	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-200.000	-233.000	0	0	0	0	-200.000	-433.000	0

Maßnahme: 607/13/00003

### Umsetzung der Europäischen Wasserrechtsrahmenrichtlinie (Gewässer Pfrimm und Eisbach)

Gemäß der Europäischen Wasserrechts-Rahmenrichtlinie müssen alle Gewässer bis 2015 in einen `guten ökologischen Zustand` gebracht werden (gesetzliche Verpflichtung!). Für die Gewässer Pfrimm und Eisbach bedeutet dies insbesondere in den Ortslagen in erster Linie, das die naturfernen Sohlpflasterungen entfernt werden müssen, um damit die Strukturgüte der Sohle entscheidend zu verbessern. 2014 erfolgen Planungsteilleistungen; 2015 erfolgt die Fertigstellung der Planung. Die Umsetzungen erfolgen 2015/2016 (=Eisbach) bzw. 2017 (=Pfrimm). Die Maßnahmen werden über die Aktion Blau mit 90 % gefördert. Bislang konnte allerdings noch kein Förderantrag gestellt werden, da die wasserrechtliche Genehmigung von Seiten der Struktur- und Genehmigungsdirektion noch aussteht. Mit dieser wird voraussichtlich noch in 2015 gerechnet. Die in 2015 nicht verbrauchten Mittel werden daher nach 2016 übertragen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	374,78	310.000	0	200.000	0	0	0	310.375	582.000	375
	69000.95000 Umsetzung der Europäischen Wasserrechtsrahmenrichtlinie (Gewässer Pfrimm und Eisbach)	374,78	310.000	0	200.000	0	0	0	310.375	582.000	375

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	später			
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374,78</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.375</b>	<b>582.000</b>	<b>375</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-374,78</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.375</b>	<b>-582.000</b>	<b>-375</b>

Maßnahme: 607/14/00001

### Fortsetzung Sanierung Rheinufergeländer

In Teilbereichen des Rheinufer wurde vor einigen Jahren das Ufergeländer erneuert, da das vorhandene Geländer den Unfallverhütungsvorschriften nicht mehr entspricht. Gesichert wurde der Teilbereich zwischen Hagendenkmal und Pegelhäuschen ("Hagenbräu") mit der Begründung der höheren "Frequentierung" in diesem Abschnitt. Mittlerweile ist die Frequentierung der weiteren Teilbereiche in Höhe von "Kolbs Biergarten" bis Rheinbrücke bzw. nördlich des Hagendenkmals in Richtung "Strandbar" auch nach Sanierung der Rheinpromenade nicht anders zu bewerten, wie bei "Hagenbräu". Hinzu kommt, dass in Höhe der Rheinbrücken im Zuge des Brückenbaus bzw. der Brückensanierung ebenfalls ein Teilstück des Geländers erneuert wurde.

2014: 1. BA Abschnitt Pegelhäuschen bis Rheinbrücke

2015: 2. BA Abschnitt Hagendenkmal bis Strandbar (ehem. Anlegestelle "Fürst" / Teilstück 1)

2016: 3. BA Abschnitt Hagendenkmal bis Strandbar (ehem. Anlegestelle "Fürst" / Teilstück 2)

Die Mittel in 2014 wurden nicht komplett verausgabt. Daher wurden die restlichen Mittel in Höhe von ca. 21.000 € in das Folgejahr übertragen. Mit Ausführung des 3. BA in 2016 wird die Maßnahme abgeschlossen.

VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	39.836,05	40.000	45.000	0	0	0	0	79.836	146.000	39.836
	58000.95116 Fortsetzung Sanierung Rheinufergeländer	39.836,05	40.000	45.000	0	0	0	0	79.836	146.000	39.836
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.836,05</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.836</b>	<b>146.000</b>	<b>39.836</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.836,05</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.836</b>	<b>-146.000</b>	<b>-39.836</b>

**Investitionsübersicht 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR											
01	Summe der investiven Auszahlungen	50.854,07	167.500	127.500	110.000	110.000	110.000	0	0	0	50.854
	58000.93513 Sitzbänke Innenstadt [Parkanlagen]	15.092,91	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.093
	58000.95100 Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete	17.563,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	17.564
	58000.95105 Baumpflanzungen [Parkanlagen]	2.194,64	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	2.195
	69000.95007 Städtischer Anteil Renaturierung Pfrimmündung	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0
	69000.95009 Ersatz Holzsteg	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	46030.95100 Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)	16.002,94	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	16.003
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50.854,07</b>	<b>-167.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.854</b>

**Produkt****36.6.030**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.6.030</b>	Spielplätze

**verantwortlich**

Rauh, Dieter

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Verkehrssicherungspflicht, öffentliches Interesse, Bebauungspläne

**Zielgruppe**

- Eltern
- Jugendliche
- Kinder

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>8.861</i>	<i>9.386</i>	<i>9.174</i>	<i>9.374</i>	<i>9.399</i>	<i>9.423</i>
<b>06070001</b>	Gesamt m² Spielplätze	157.302	157.302	157.302	157.302	157.302	157.302
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<b>06070012</b>	Gesamt Anzahl Spielplätze	84	84	84	84	84	84
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>8.958</i>	<i>9.604</i>	<i>9.393</i>	<i>9.608</i>	<i>9.639</i>	<i>9.667</i>

# Produkt

42.4.110

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

### verantwortlich

Rauh, Dieter

### Beschreibung

Unterhaltung von Sportplätzen

### Auftragsgrundlage

Verträge zwischen Vereinen und Stadt, Sportförderung RLP

### Zielgruppe

- Schulen
- Sportvereine

### Ziele

Vergabe und Kontrolle der Sportplatzpflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	6.509	7.152	7.333	5.691	5.701	5.712
06070002	Gesamt m² Sportplätze	237.406	237.406	237.406	237.406	237.406	237.406
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	2	3	3	2	2	2
06070013	Gesamt Anzahl der Objekte	24	24	24	24	24	24
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	23.030	25.613	26.275	20.417	20.463	20.508



**Produkt****55.1.010**

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

**verantwortlich**

Rauh, Dieter

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- Öffentliches Interesse
- Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	53	59	57	58	58	58
06070003	Gesamt m <sup>2</sup> Grünflächen	1.168.244	1.184.452	1.184.452	1.184.452	1.184.452	1.184.452
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	4	4	4	4	4	4
06070005	Grünflächen im Außenbereich (ha)	130	130	130	130	130	130

# Produkt

# 55.1.020

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>55.1.020</b>	Baumkontrollen

### verantwortlich

Rauh, Dieter

### Beschreibung

Kontrolle der Bäume  
 Schadensbearbeitung  
 Baustellenkontrolle im Bereich von Bäumen

### Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht  
 Stadtklimaverbesserung  
 Stadtbildpflege

### Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

### Ziele

Erhalt und Pflege des kommunalen Baumbestandes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>1.037</i>	<i>1.664</i>	<i>1.687</i>	<i>1.725</i>	<i>1.746</i>	<i>1.767</i>
<b>06070004</b>	Baumkontrollen	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>9</i>

# Produkt

55.1.110

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

### verantwortlich

Rauh, Dieter

### Beschreibung

Förderung der Kleingartenkultur

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

### Zielgruppe

- Kleingartenvereine
- Mitglieder

### Ziele

Förderung der Kleingartenkultur

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	76	78	79	79	79	52
06070006	Kleingartenfläche je Einwohner	7	7	7	7	7	7

# Produkt

55.2.110

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.2.110</b>	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

### verantwortlich

Rauh, Dieter

### Beschreibung

Unterhaltung kommunaler Gewässer

### Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

### Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

### Ziele

Erhaltung und Entwicklung der Gewässer im Sinne der gesetzliche Vorgaben, Verkehrssicherungspflicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	3.398	4.392	4.523	4.602	4.260	4.268
06070007	Gesamt m <sup>2</sup> Gewässerparzellen	728.409	728.409	728.409	728.409	728.409	728.409

# Produkt

**55.2.120**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.2.120</b>	Hochwasserschutz

### verantwortlich

Rauh, Dieter

### Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung konstruktiver Anlagen zum Hochwasserschutz

### Auftragsgrundlage

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen zum Hochwasserschutz

### Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

### Ziele

Vorbeugender Hochwasserschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06070008	Gesamt km <sup>2</sup> geschützte Fläche	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80

# Produkt

55.5.100

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.5.100</b>	Kommunale Forstwirtschaft

### verantwortlich

Rauh, Dieter

### Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Forstflächen

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06070010	Gesamt Hektar Waldfläche	141	141	141	141	141	141
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	499	565	566	574	574	575

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 69000**

## Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.509,88	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	879.363,00	798.500	848.500	848.500	848.500	848.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.512,42	215.000	246.500	246.500	246.500	246.500
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	160.083,08	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.351.468,38</b>	<b>2.448.500</b>	<b>2.530.000</b>	<b>2.530.000</b>	<b>2.530.000</b>	<b>2.530.000</b>
11	- Personalaufwendungen	6.767.540,98	7.292.000	7.880.200	8.028.200	8.184.700	8.344.200
12	- Versorgungsaufwendungen	3.478,56	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.556.511,91	13.931.900	11.740.400	10.840.400	10.840.400	10.840.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.526.957,74	2.321.200	2.572.500	2.622.500	2.622.500	2.622.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.395.496,85	2.111.100	2.154.200	2.154.200	2.154.200	2.154.200
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.249.986,04</b>	<b>25.656.200</b>	<b>24.347.300</b>	<b>23.645.300</b>	<b>23.801.800</b>	<b>23.961.300</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.898.517,66</b>	<b>-23.207.700</b>	<b>-21.817.300</b>	<b>-21.115.300</b>	<b>-21.271.800</b>	<b>-21.431.300</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.898.517,66</b>	<b>-23.207.700</b>	<b>-21.817.300</b>	<b>-21.115.300</b>	<b>-21.271.800</b>	<b>-21.431.300</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.898.517,66</b>	<b>-23.207.700</b>	<b>-21.817.300</b>	<b>-21.115.300</b>	<b>-21.271.800</b>	<b>-21.431.300</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.953.358,71	19.432.300	19.435.900	19.435.900	19.435.900	19.435.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.353.640,55	5.780.000	5.780.000	5.780.000	5.780.000	5.780.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.599.718,16</b>	<b>13.652.300</b>	<b>13.655.900</b>	<b>13.655.900</b>	<b>13.655.900</b>	<b>13.655.900</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-5.298.799,50</b>	<b>-9.555.400</b>	<b>-8.161.400</b>	<b>-7.459.400</b>	<b>-7.615.900</b>	<b>-7.775.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>11.4.100</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-5.298.799,50	-9.555.400	-7.841.800	-7.459.400	-7.615.900	-7.775.400

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.743.972,76	-22.199.700	-20.558.000	0	-19.806.000	-19.962.500	-20.122.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.743.972,76	-22.199.700	-20.558.000	0	-19.806.000	-19.962.500	-20.122.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.743.972,76	-22.199.700	-20.558.000	0	-19.806.000	-19.962.500	-20.122.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.599.718,16	13.652.300	13.655.900	0	13.655.900	13.655.900	13.655.900
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.144.254,60	-8.547.400	-6.902.100	0	-6.150.100	-6.306.600	-6.466.100
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.085,00	2.750.700	2.341.300	0	1.998.500	1.686.500	550.000
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306.085,00</b>	<b>2.750.700</b>	<b>2.341.300</b>	<b>0</b>	<b>1.998.500</b>	<b>1.686.500</b>	<b>550.000</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.208.339,24	10.168.000	12.782.000	3.100.000	10.880.000	6.820.000	2.210.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.208.339,24</b>	<b>10.168.000</b>	<b>12.782.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>10.880.000</b>	<b>6.820.000</b>	<b>2.210.000</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.902.254,24	-7.417.300	-10.440.700	-3.100.000	-8.881.500	-5.133.500	-1.660.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-7.046.508,84	-15.964.700	-17.342.800	-3.100.000	-15.031.600	-11.440.100	-8.126.100



# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 690/07/00140

### Sanierung Andreaskirche (Andreasstift)

2006 wurde die Bestandsaufnahme hinsichtlich Statik, Bauforschung und Materialanalyse durchgeführt. Um weiteren Schäden und Unfallgefahren vorzubeugen, sind die erforderlichen, aus den Untersuchungen hervorgehenden Sanierungen dringend umzusetzen. Inwieweit die in den Vorjahren gewährten Fördermittel auch in Zukunft weitergewährt werden, ist derzeit noch ungewiss.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.085,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.085
	32101.36801 Zuschuss Deutsche Stiftung Denkmalschutz Sanierung Andreaskirche	1.085,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.085
	32101.36101 Landeszuweisung Sanierung Andreaskirche (Anzahlung auf Sonderposten)	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.085,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.085</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	282.898,45	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	282.898
	32101.94000 Sanierung Andreaskirche	282.898,45	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	282.898
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>282.898,45</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.898</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-256.813,45</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.813</b>

Maßnahme: 690/09/00001

### Sanierung Nibelungenschule

Im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes weist das Gebäude erhebliche Defizite auf. Die gesetzlich vorgeschriebenen Flucht- und Rettungswege fehlen. Das Gebäude ist in baulich voneinander getrennte Brandabschnitte einzuteilen, d.h. Treppenhäuser müssen von den Geschossen getrennt sein. Die Rettung im Brandfall muss auf zwei voneinander unabhängigen Wegen möglich sein. Diese Mängel wurden schon mehrfach von der Bauaufsicht angemahnt und erlauben keinen weiteren Aufschub. Die Heizungsanlagen sind veraltet. Hier wurden letztmals um 1970 Sanierungen vorgenommen. Das Gebäude wird durch zwei voneinander unabhängigen Heizsystemen versorgt. In den vergangenen Jahren kam es wiederholt zu gleichzeitigen Ausfällen beider Systeme. Aufgrund des Baujahres besteht eine erschwerte Ersatzteilbeschaffung. Aus energetischer Sicht ist eine Erneuerung der Heizungsanlage als einheitliches Niedertemperatursystem mit geregelter Brennwerttechnik unabdingbar. Im Bereich der Hausmeisterwohnung kam es aufgrund unterschiedlicher Gründungssysteme zu starken Setzungen. Hierdurch ist dieser Gebäudeteil in absehbarer Zeit einsturzgefährdet. Um weiteren Schäden vorzubeugen, muss der Gebäudeteil durch Bohrpfähle und neue Fundamentrost vor weiteren Setzungen geschützt werden. Die Wohnung war bis 30.04.2010 vermietet, aufgrund der dringend durchzuführenden Baumaßnahmen wurde der Mietvertrag fristgerecht gekündigt. Dieser Gebäudeteil soll nach der Sanierung der schulischen Nutzung zugeführt werden. Im Rahmen der durchzuführenden Baumaßnahmen soll der Verwaltungsbereich und die Aula für Besucher zu Schulfeiern und Elterngesprächen barrierefrei zugänglich gemacht werden. Bisher sind die öffentlichen Zugänge durch Schwellen, Stufen, Treppen, Engstellen usw. eingeschränkt. Des Weiteren wird als Nebenprodukt der

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
erforderlichen Sanierungen das Raumprogramm zur Realschule Plus ohne maßgeblich zusätzliche Kosten umgesetzt. Folgende Maßnahmen werden hierbei umgesetzt: Umsetzung Brandschutz, Erneuerung Heizung, Sanierung der kompletten elektrischen Installation, Umsetzung Raumkonzept Realschule Plus.											
Die Landeszuweisung beträgt insg. 3.120.000 EUR. Die Gesamtkosten für den Umbau der Schule belaufen sich auf rund 10.830.000 EUR. Die Sanierung der Sporthalle wird erst später durchgeführt. Dafür wird auch separate Förderung beantragt.											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	380.000	400.000	400.000	400.000	1.340.000	200.000	3.120.000	0
	21301.36102 Landeszuweisung Sanierung Nibelungenschule (Anzahlung auf Sonderposten)	0,00	200.000	380.000	400.000	400.000	400.000	1.340.000	200.000	3.120.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>380.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.246.022,16	1.500.000	1.650.000	1.700.000	520.000	0	0	2.746.101	12.620.000	1.246.022
	21301.94001 Sanierung Nibelungenschule	1.246.022,16	1.500.000	1.650.000	1.700.000	520.000	0	0	2.746.101	12.620.000	1.246.022
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.246.022,16</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.746.101</b>	<b>12.620.000</b>	<b>1.246.022</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.246.022,16</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>-2.546.101</b>	<b>-9.500.000</b>	<b>-1.246.022</b>

Maßnahme: 690/10/00005

### Sanierung Pfrimmtsalschule

Die Gebäude der Pfrimmtsalschule wurden Ende der 60 Jahre errichtet. Durch das hohe Gebäudealter von über 40 Jahren weisen die Gebäude mittlerweile erhebliche konstruktive und energetisch bedingte Schäden auf. Damit einem weiteren Substanzverfall und damit einer Wertminderung der Gebäude entgegengewirkt wird und sämtliche Schäden behoben werden können ist eine Gesamtsanierung unumgänglich. Zum großen Teil sind die einzelnen Gewerke noch Erstbestand und es wurden bis jetzt nur kleinere und größere Reparaturen durchgeführt. Die Fassaden sind in Sichtbeton und Klinkerelementen ausgeführt. Alle Fassadenflächen sind ungedämmt. Die Betonoberflächen weisen Frost- und Korrosionsschäden auf. Die Dächer sind als Flachdächer mit bituminöser Abdichtung und Kiesschüttung ausgeführt, welche zum großen Teil bereits undicht sind. Die Fundamente sind weder mit einer Abdichtung noch mit einer Wärmedämmung versehen. Aus baukonstruktiver und energetischer Sicht ist eine Sanierung dringend durchzuführen. Darüber hinaus ergibt sich durch die Sanierung ein hohes Einsparpotenzial bei den zukünftigen Unterhaltungskosten. Ferner steht das gesamte Schulensemble unter Denkmalschutz. Diesen gilt es in den einzelnen Sanierungsabschnitten mit zu berücksichtigen. Bei der Sanierung sind sämtliche Gebäudeteile fast bis auf den Rohbau zurückzuführen und nach den neuesten Vorschriften wieder herzurichten. Unter Anderem sind folgende Gewerke abzarbeiten:

- Container für eine Auslagerung der Schüler einrichten,
- es ist eine Schadstoffsanierung vorzunehmen,
- die Flachdächer sind zu sanieren,

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- ein Wärmedämmverbundsystem ist aufzubauen, - die vorhandenen Fenster sind zu ersetzen, - der komplette Innenausbau ist zu ertüchtigen, - die Elektro- sowie die Sanitärinstallationen sind zu erneuern, - der gesamte Außenbereich ist zu überarbeiten.										
	Das Kostenvolumen für die oben genannten Maßnahmen beträgt ca. 9.500.000 EUR. Es wurde bereits mit den ersten Sanierungsarbeiten in einzelnen Bauabschnitten begonnen. Hier ist zum Beispiel die Sanierung der Sport- und Gymnastikhalle zu nennen, welche durch das Konjunkturpaket 2 gefördert wurde. Für die weiteren und tiefer eingreifenden Sanierungsabschnitte wird ein Sanierungskonzept erstellt. In dieses Konzept werden wir zum Einen den Schulentwicklungsplan und die daraus resultierenden eventuellen räumlichen Änderungen einarbeiten und zum Anderen einen genauen Bauablaufplan festlegen. Die bereits sanierten Bereiche sind autark von den noch durchzuführenden Maßnahmen und dem Schulentwicklungsplan zu betrachten. Die Beträge sind ab Hj. 2016 neu eingeplant.										
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	570.908,75	1.150.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.700.000	0	1.150.000	7.200.000	570.909
	21302.93516 Klassenraumcontainer Diesterweggrundschule	0,00	250.000	600.000	0	0	0	0	250.000	600.000	0
	21302.94002 Sanierung Diesterweg-Grundschule (Anlage im Bau)	570.908,75	0	0	0	0	0	0	0	0	570.909
	25020.94001 Sanierung Pfrimmtal-Realschule Plus (Anlage im Bau)	0,00	900.000	900.000	2.000.000	2.000.000	1.700.000	0	900.000	6.600.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570.908,75</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>570.909</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				1.100.000	0	0	0			
	25020.94001 Sanierung Pfrimmtal-Realschule Plus (Anlage im Bau)	0,00	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-570.908,75</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>-570.909</b>

Maßnahme: 690/11/00001

Sanierung ev. Kindergarten Schreinergrasse Hochheim

Die Sanierung der Außenfassade in der Kindertagesstätte Hochheim umfasst folgende Arbeiten. Zunächst wird die bestehende Putzaußenfassade auf Schadstellen und Risse untersucht.

**Investitionsübersicht 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ferner werden diese schadhafte Putzstellen ausgebessert. Weiter wird als Abschluss ein neuer Farbanstrich aufgebracht. Der Betrag ist im Hj. 2016 neu eingeplant.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0
	46400.94027 Sanierung Kindergarten Schreinergerasse Hochheim (Anlage im Bau)	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 690/11/00004

Lehrküche Karl-Hofmann-Schule

Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen und muss noch schlussgerechnet werden. Die Landeszuweisung in 2016 und 2017 ist beschieden.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	80.000	40.000	60.000	0	0	0	120.000	220.000	40.000
	24010.36102 Landeszuweisung Sanierung Lehrküche KHS (Anzahlung auf Sonderposten)	40.000,00	80.000	40.000	60.000	0	0	0	120.000	220.000	40.000
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>220.000</b>	<b>40.000</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	120.340,03	0	0	0	0	0	0	120.340	368.000	120.340
	24010.96000 Sanierung Lehrküche Karl-Hofmann-Schule	120.340,03	0	0	0	0	0	0	120.340	368.000	120.340
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.340,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.340</b>	<b>368.000</b>	<b>120.340</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.340,03</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340</b>	<b>-148.000</b>	<b>-80.340</b>

Maßnahme: 690/12/00002

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Brandschutz Neusatzgrundschule

Im gesamten Schulgebäude müssen die einzelnen Abschnitte nach den Vorschriften zum vorbeugenden Brandschutz saniert werden. Derzeit werden die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllt. Somit ist dringender Handlungsbedarf notwendig. Schulen gehören zu den Gebäuden, an die zur Abwehr von Gefahren im Einzelfall Anforderungen nach § 50 der LBauO RLP gestellt werden können. Die Prüfung der Notwendigkeit solcher Anforderungen ist unter anderem erforderlich, weil gegenüber Schülerinnen und Schülern eine besondere Fürsorge- und Aufsichtspflicht besteht und daher vor allem für den Brand- und Evakuierungsfall nutzungsspezifische Vorkehrungen zu treffen sind. Die Klassenräume sowie weitere Aufenthalts- und Lagerräume in der Neusatzschule schließen größtenteils ohne brandschutztechnischen Abschluss an die vorhandenen Treppenräumen an. Die vorhandenen Treppenhäuser entsprechen nicht den bauaufsichtlichen Anforderungen an notwendige Treppenräume. Aufgrund der Stellungnahme des Brandschutzbeauftragten vom 18.09.2009 wurde ein Brandschutzkonzept erstellt. Dieses muss zwingend abgearbeitet werden. Eine Förderung der Maßnahme wurde bei der ADD bereits beantragt.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	430.000	500.000	285.000	0	0	1.215.000	0
	21106.94006 Brandschutz Neusatzgrundschule (Anlage im Bau)	0,00	0	0	430.000	500.000	285.000	0	0	1.215.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	430.000	500.000	285.000	0	0	1.215.000	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	-430.000	-500.000	-285.000	0	0	-1.215.000	0

Maßnahme: 690/12/00005

### Brandschutz Dalberggrundschule Herrnsheim

Der Brandschutz entspricht nicht den Bestimmungen der Landesbauordnung (LBauO) und muss dementsprechend nachgerüstet werden. Im Jahr 2010 wurde ein Brandschutzkonzept für die Gebäudeteile Sporthalle, Mittelbau und Neubau erstellt. Die Erstellung und Umsetzung des Brandschutzkonzeptes für den Altbau erfolgte 2012. Das denkmalgeschützte Gebäude erfordert folgende Maßnahmen:

Maurerarbeiten - Um einen 2. Rettungsweg aus den 4 Klassenräumen ermöglichen zu können, müssen die Klassenzimmer miteinander verbunden werden und ein Notausgang über eine Außentreppe hergestellt werden. Hierzu werden Abbrucharbeiten nötig.

Tischlerarbeiten - Sämtliche Türen müssen ausgetauscht werden. Die Klassenzimmertüren müssen dichtschießend ausgebildet sein, teilweise werden T30-RS Türen und RS-Türen erforderlich. Innenputzarbeiten - Nach Herstellung der neuen Türöffnungen, müssen diese verputzt werden.

Trockenbauarbeiten - Es werden neue F-30 Wände in Trockenbauweise in den notwendigen Fluren errichtet. Sofern Decken ertüchtigt werden müssen, fallen weitere Trockenbauarbeiten an.

Schlosserarbeiten - An der Südseite des Hauptgebäudes wird eine Außentreppe erforderlich. Die Ausführung der Außentreppe wird mit der unteren Denkmalbehörde abgestimmt.

Elektroarbeiten - Die gesamte Elektroinstallation inklusive Beleuchtung wird demontiert, neue Anlagen werden entsprechend dem BSK eingebaut.

Malerarbeiten - Schließlich werden nach erfolgter brandschutztechnischer Sanierung Malerarbeiten in den Fluren, den Klassenräumen und der Küche erforderlich.

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Die Förderung beträgt insgesamt 290.000 EUR.											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	80.000	80.000	90.000	0	0	0	120.000	290.000	40.000
	21107.36100 Landeszuweisung Brandschutz Dalberggrundschule Herrnsheim (Anzahlungen auf Sonderposten)	40.000,00	80.000	80.000	90.000	0	0	0	120.000	290.000	40.000
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>290.000</b>	<b>40.000</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	135.038,45	0	0	0	0	0	0	135.038	500.000	135.038
	21107.94001 Brandschutz Dalberggrundschule Herrnsheim	135.038,45	0	0	0	0	0	0	135.038	500.000	135.038
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.038,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.038</b>	<b>500.000</b>	<b>135.038</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.038,45</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.038</b>	<b>-210.000</b>	<b>-95.038</b>

Maßnahme: 690/12/00007

**Generalsanierung Grundschule Rheindürkheim**

Die GS Rheindürkheim wurde in den 60ziger Jahren in einem der Bauzeit entsprechenden technischen Standard errichtet. Das Gebäude ist weitgehend im ursprünglichen Zustand erhalten. Substanzielle Modernisierungsmaßnahmen wurden bisher nicht durchgeführt. Der baujahrs- und nutzungsbedingte Zustand entspricht nicht dem heutigen Stand der Technik und nicht den aktuellen energetischen Anforderungen. Weiter werden die aktuellen Brandschutzvorgaben und technische Vorgaben nicht erfüllt. Das Gebäude ist grundlegend zu sanieren. Hierbei implementiert werden auch die Überarbeitung der Barrierefreiheit und der 2. Fluchtwegssituation in den einzelnen Gebäudeabschnitte. In 2013 erfolgte die Bestandsaufnahme des Gebäudes in Vorbereitung zu des Brandschutzkonzeptes und der darauf aufbauenden Planungen. Im Jahr 2016 fallen zunächst die Planungskosten in Höhe von 50.000 EUR an. Erst nach der Planung stehen die endgültigen Kosten und eventuelle Förderungen der Generalsanierung der Grundschule fest.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	5.674,17	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	5.674
	21120.94001 Generalsanierung Grundschule Rheindürkheim (Anlage im Bau)	5.674,17	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	5.674

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.674,17	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	5.674
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-5.674,17	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-5.674

Maßnahme: 690/12/00008

### Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule

Der Brandschutz entspricht nicht den Bestimmungen der Landesbauordnung (LBauO) und muss dementsprechend nachgerüstet werden. Schulen gehören zu den Gebäuden, an die zur Abwehr von Gefahren im Einzelfall Anforderungen nach § 50 der LBauO RLP gestellt werden können. Die Prüfung der Notwendigkeit solcher Anforderungen ist unter anderem erforderlich, weil gegenüber Schülerinnen und Schülern eine besondere Fürsorge- und Aufsichtspflicht besteht und daher vor allem für den Brand- und Evakuierungsfall nutzungsspezifische Vorkehrungen zu treffen sind. Die Klassenräume sowie weitere Aufenthalts- und Lagerräume in der Ernst-Ludwig-Schule schließen größtenteils ohne brandschutztechnischen Abschluss an die vorhandenen Treppenhäuser an. Die vorhandenen Treppenhäuser entsprechen nicht den bauaufsichtlichen Anforderungen an notwendige Treppenhäuser. Aufgrund der Stellungnahme des Brandschutzbeauftragten vom 18.09.2009 wird ein Brandschutzkonzept erstellt. Dieses muss zwingend abgearbeitet werden.

Aufgrund der notwendigen Deckensanierung kommt es zur Ausweitung des Sanierungsaufwandes. Da es sich bei der Ernst-Ludwig-Schule um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt, ist trotz der zu erwartenden Kostenerhöhung ein Schulneubau keine Alternative zur Sanierung des Gebäudes. Zur Brandschutzsanierung wird parallel auch eine Generalsanierung des Gebäudes durchgeführt.

Die Maßnahme wird durch das Land mit insg. 1.325.000 EUR gefördert.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	60.000	105.000	150.000	150.000	0	50.000	1.325.000	0
	21101.36100 Landeszuweisung General- und Brandschutzsanierung Ernst-Ludwig-Grundschule (Anzahlungen auf Sonderposten)	0,00	50.000	60.000	105.000	150.000	150.000	0	50.000	1.325.000	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>105.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	238.710,54	950.000	950.000	3.000.000	2.650.000	0	0	1.188.711	8.000.000	238.711
	21101.94000 General- und Brandschutzsanierung Ernst-Ludwig-Grundschule	238.710,54	950.000	950.000	3.000.000	2.650.000	0	0	1.188.711	8.000.000	238.711

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.710,54</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.188.711</b>	<b>8.000.000</b>	<b>238.711</b>									
	Verpflichtungsermächtigungen				2.000.000	0	0	0													
	21101.94000 General- und Brandschutzsanierung Ernst-Ludwig-Grundschule	0,00	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0									
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-238.710,54</b>	<b>-900.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-2.895.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.138.711</b>	<b>-6.675.000</b>	<b>-238.711</b>										

Maßnahme: 690/12/00010

**Brandschutz Grundschule Heppenheim**

Der Brandschutz entspricht nicht den Bestimmungen der Landesbauordnung (LBauO) und muss dementsprechend nachgerüstet werden. Keine Fördermaßnahme, da der Gesamtaufwand unter der Bagatellgrenze von 200 TEUR liegt (Bescheid der ADD vom 23.07.12).

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	8.716,83	50.000	50.000	0	0	0	0	58.717	150.000	8.717
	21100.94000 Brandschutz Grundschule Heppenheim	8.716,83	50.000	50.000	0	0	0	0	58.717	150.000	8.717
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.716,83</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.717</b>	<b>150.000</b>	<b>8.717</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.716,83</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.717</b>	<b>-150.000</b>	<b>-8.717</b>

Maßnahme: 690/12/00011

**Generalsanierung Rathaus**

Planungsleistungen. Sowohl die Elektro- als auch die Heizungsanlagen sind stark sanierungsbedürftig. Es ist eine Generalsanierung erforderlich, die einer sorgfältigen Vorplanung bedarf.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	34.964,65	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	34.965
	02000.95000 Generalsanierung Rathaus	34.964,65	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	34.965



# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.964,65</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.965</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.964,65</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.965</b>

Maßnahme: 690/12/00012

**Sanierung Museum (Andreasstift)**

1. BA zur dringend erforderlichen Dach- und Fassadensanierung. Vom Dach des Kreuzganges, der von Besuchern und Museumsmitarbeitern stark frequentiert wird, haben sich in den letzten Jahren vermehrt Dachschildeln gelöst und sind herabgestürzt. Ausbesserungsarbeiten sind hier nicht mehr möglich. An der Stadtmauer, dem Südflügel des Kreuzganges und am Turm müssen zur Substanzerhaltung dringend Verankerungs- und Verpressarbeiten durchgeführt werden. An manchen Stellen der Fassade sind die Risse so groß, dass bereits Efeu in die Räume wächst. Um weitere Schäden und das Abbröckeln von Fassadensteinen zu vermeiden, müssen diese Maßnahmen dringend durchgeführt werden.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	544.231,89	0	500.000	0	0	0	0	0	0	544.232
	32101.94003 Sanierung Museum - Andreasstift (Anlage im Bau)	544.231,89	0	500.000	0	0	0	0	0	0	544.232
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>544.231,89</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.232</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-544.231,89</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-544.232</b>

Maßnahme: 690/12/00014

**Rathaus 2 - Verwaltungsgebäude Andreasstr.**

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Worms sind zur Zeit über mehrere Dienstgebäude in der Stadt Worms verteilt, so unter anderem im Verwaltungsgebäude im Adenauerring 1 (ca. 100 Mitarbeiter) und in der Kriemhildenstr. 10 (ca. 30 Mitarbeiter). Diese Mitarbeiter sollen in einem Gebäude in der Innenstadt in der Andreasstr. in Worms vereint werden. Bei dem Verwaltungsgebäude Adenauerring 1 handelt es sich um das frühere Zentralgebäude der Stadtparkasse Worms. Dieses Gebäude wurde in den frühen 80er Jahren von der Sparkasse angemietet. Das Gebäude wurde im Jahre 2011 von der Sparkasse an einen privaten Investor verkauft. Bei dem Verwaltungsgebäude Kriemhildenstr. 10 handelt es sich um ein ehemaliges 4-stöckiges Wohngebäude. Dieses befindet sich im Eigentum der Stadt Worms. Bei diesem Gebäude stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an, zudem fehlt ein zweiter Rettungsweg. Bei dem Gebäude in der Innenstadt von Worms (Andreasstr.) handelt es sich um ein größeres Bürogebäude der ehemaligen Kreisverwaltung des früheren Landkreises Worms. Dieses Gebäude befindet sich im Eigentum des Landes Rheinland-Pfalz (Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung - LBB) und wurde bis in das Jahr 2010 noch vom Gesundheitsamt, dem Katasteramt und einem Teil des Finanzamtes genutzt. Seit 2011 steht das Gebäude leer und soll vom LBB weiterveräußert werden. Das Bürogebäude in der Andreasstr. (Andreasquartier) wurde noch in der Belegungsphase durch die Dienststellen des Landes Rheinland-Pfalz von der Stadt Worms untersucht. Das Gebäude ist nach einer Renovierung, dem Einbau eines Aufzuges und dem Neubau

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
eines Bürotraktes im Innenhof der Liegenschaft durch die Mitarbeiter der Verwaltungsgebäude im Adenauerring 1 und Kriemhildenstr. 10 nutzbar. Die Sanierung des Gebäudes wird nach Variante 2 durchgeführt und beläuft sich auf insgesamt auf rund 5.900.000 EUR. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme (Ankauf + Sanierung) mit insg. 3.000.000 EUR gefördert wird.												
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		0	0	1.000.000	3.000.000	0
	02000.36100 Landeszuweisung Sanierung Andreasquartier	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		0	0	1.000.000	3.000.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	9.623,33	2.550.000	2.500.000	2.500.000	900.000		0	0	2.509.623	5.900.000	9.623
	06500.96002 Um- und Neubau Verwaltungsgebäude Andreasstr. (ehemaliges Gesundheitsamt)	0,00	50.000	0	0	0		0	0	0	0	0
	02000.95004 Sanierung Andreasquartier (Anlage im Bau)	9.623,33	2.500.000	2.500.000	2.500.000	900.000		0	0	2.509.623	5.900.000	9.623
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.623,33</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>900.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.509.623</b>	<b>5.900.000</b>	<b>9.623</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.623,33</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.509.623</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-9.623</b>

Maßnahme: 690/13/00002

**Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium**

Planung Brandschutzsanierung / Erstellung Sanierungskonzept. Das Gebäude entspricht nicht mehr den heutigen Vorschriften. Gesamtkosten stehen noch nicht fest.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.690,16	75.000	1.000.000	0	0		0	0	0	0	3.690
	23100.94000 Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium (Anlage im Bau)	3.690,16	75.000	1.000.000	0	0		0	0	0	0	3.690
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.690,16</b>	<b>75.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.690</b>

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.690,16	-75.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.690

Maßnahme: 690/13/00008

### Neubau Sporthalle Paternusschule

Sport- und Gymnastikhalle und Hausmeisterhaus wurden 1968 in Stahlbeton-Bauweise errichtet. Hierbei wurde die Sporthalle in Fertigteilbauweise und die Gymnastikhalle in einer Ortbetonkonstruktion ausgeführt. In den letzten 7 Jahren wurden nur bauunterhaltende Arbeiten durchgeführt. Bei einer routinemäßigen Begehung wurden an den Köpfen der Betonstützen Abplatzungen festgestellt (Abplatzungen entstehen z.B. durch zu hohen Druck unter denen der Beton nachgibt oder durch innere Zwänge z.B. rostender Bewehrungsstahl). Die Untersuchung ergab, dass an der betroffenen Stelle die Auflagen der mehr als 4 Tonnen schweren Wandplatten aufgrund konstruktiver Mängel abgesichert sind. Es stellte sich heraus, dass bei einer früheren Sanierung ein Walmdach auf die Halle aufgesetzt wurde, welches auf den Wandplatten aufliegt. Die Wandplatten können nicht einfach demontiert und ersetzt werden, da sie das Dach tragen. Sie können aber auch nicht gesichert werden, da die damit einhergehenden Erschütterungen dazu führen könnten, dass sie bei den Sicherungsarbeiten abstürzen. Für die Ermittlung der Kosten war es erforderlich, das Gebäude auf mögliche Schadstoffe zu untersuchen. Ergebnis war, dass eine Belastung mit KMF (künstlichen Mineralfasern) und PCB (Polychlorierte Biphenyle) vorliegt, die unter besonderen Bedingungen ausgebaut werden müssen. Ein solch tiefer Eingriff in die Bausubstanz verursacht immense Kosten und kann Wirtschaftlich nicht begründet werden. Daraus folgend wird die Planung für ein Neubau durchgeführt. Ein Förderantrag wird gestellt.

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.149,93	500.000	2.000.000	500.000	0	0	0	501.150	2.500.000	1.150
	20000.94021 Neubau Sporthalle Paternusschule - Anlage im Bau	1.149,93	500.000	2.000.000	500.000	0	0	0	501.150	2.500.000	1.150
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149,93	500.000	2.000.000	500.000	0	0	0	501.150	2.500.000	1.150
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.149,93	-500.000	-2.000.000	-500.000	0	0	0	-501.150	-2.500.000	-1.150

Maßnahme: 690/14/00004

### Sanierung Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule

Bei dem von den Umbaumaßnahmen betroffenen Gebäude handelt es sich um die Schulschwimmhalle der Geschwister-Scholl-Schule mit entsprechenden Nebenräumen sowie dem Technikraum. Das ursprüngliche Gebäude ist Anfang der 60er Jahre entstanden. Umfangreiche Sanierungsarbeiten wurden 2003 abgeschlossen. Die Geschwister-Scholl-Schule ist eine Förderschule für lern- und geistig behinderte Kinder und hat in ihrem Förderzentrum zurzeit ca. 152 Kinder und Jugendliche, welche in 16 Klassen unterrichtet werden. Das Alter liegt in der Regel zwischen 6 und 18 Jahren. Die Räumlichkeiten werden zurzeit noch für den Schulschwimmbetrieb genutzt. Die funktionale Gliederung der Nebenräume entspricht nicht mehr den zeitgenössischen Anforderungen, die Gebäudetechnik ist veraltet und es sind energetische Maßnahmen zu ergreifen. Die Bausubstanz des Gebäudes ist in einem stark sanierungsbedürftigen

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Zustand. An den Innenwänden ist Tauwasserausfall feststellbar. Zudem weisen die Innenwände und -türen starke Abnutzungsspuren auf. Die Fußböden in der Schwimmhalle und in den Umkleide- und Sanitärräumen stammen noch aus dem Erhebungsjahr (1960) des Schulgebäudes. Darunter befindet sich ein Estrich auf Trennlage ohne zusätzliche Wärmedämmung. Die Außenwände der Schwimmhalle wurden Anfang 2000 passend zur restlichen Gestaltung der Schulgebäude neu gestrichen. Allerdings fehlt hier eine heutzutage notwendige Dämmung der Außenwände um Tauwasserausfall an der Innenseite der Wände und zu starke Wärmeverluste zu vermeiden. Das Dach über der Schwimmhalle wurde 2000 komplett saniert und von einem Flachdach in ein Walmdach mit Profilblecheindeckung umgeändert. Die Pultdächer über den Nebenräumen wurden im Zuge der Sanierungsmaßnahmen stellenweise ausgebessert. Die Lichtkuppeln im Bereich der Nebenräume wurden teilweise ausgetauscht. Im Bereich dieser Kuppeln sind die Deckenränder nach wie vor beschädigt. Die Fenster im Gebäude entsprechen dem Stand der Sanierungsmaßnahme Anfang 2000. Es handelt sich um zweifach verglaste Kunststoffenster. Die Fensterbänke im Bereich der Fenster der Nebenräume sind zum Teil beschädigt. Die zweiflügelige Metallaußentür weist starke Abnutzungsspuren auf und ist ohne Wärmeschutzfunktion. Die sanitären Anlagen sind überwiegend veraltet und müssen ausgetauscht werden. Die Lüftungsanlage entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und es sind weitere Bauschäden durch mangelnden Luftaustausch zu befürchten. Die neue Lüftungsanlage soll an dem gleichen Standort aufgebaut werden wie die Bestandsanlage. Die Leitungen für die haustechnischen Anlagen (z.B. Heizung) sind auf Putz verlegt. Dies entspricht nicht mehr den zeitgenössischen Anforderungen. Zudem sind die Heizkörper in entsprechenden Nischen untergebracht. Dies führt an dieser Stelle zu einer weiteren wärmetechnischen Schwächung der Außenwand. Folgende Anforderungen wurden im Vorfeld an die Planung zur Sanierung des Lehrschwimbeckens gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanierung des Schwimbeckens und Einbau eines Edelstahlbeckens</li> <li>- Energetische Sanierung der Gebäudehülle</li> <li>- Schaffung von getrennten Umkleide- und Duschräumen</li> <li>- Erneuerung der Gebäudetechnik ggf. Anschluss eines Blockheizkraftwerkes (BHKW)</li> <li>- Schaffung einer behindertengerechten Erschließung des Gebäudes (gem. DIN 18024 Teil 2)</li> <li>- Reduzierung des Unterhaltungsaufwands durch geringe Unterhaltungs- und Energiekosten</li> </ul> <p>Gem. Bescheid v. 15.06.12 ist eine Gesamtzuwendung i.H.v. 720.000 EUR bewilligt</p>											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	468.000	90.000	90.000	72.000	0	0	468.000	720.000	0
	27000.36102 Landeszuweisung Umbau Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule - Anzahlung auf Sonderposten	0,00	468.000	90.000	90.000	72.000	0	0	468.000	720.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>468.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	43.491,60	850.000	400.000	0	0	0	0	559.766	2.795.000	43.492
	27000.96000 Umbau Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule	43.491,60	850.000	400.000	0	0	0	0	559.766	2.795.000	43.492
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.491,60</b>	<b>850.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559.766</b>	<b>2.795.000</b>	<b>43.492</b>

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.491,60	-382.000	-310.000	90.000	72.000	0	0	-91.766	-2.075.000	-43.492

Maßnahme: 690/14/00005

### Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim

Vorgesehen ist die Erhaltung und Sicherung der historischen Bausubstanz, insbesondere der Wehrtürme und der ehemaligen Stadtmauer. Aufgrund der gefährdeten Bausubstanz einiger Türme ist eine Sanierung der historisch wertvollen Objekte dringend erforderlich. Als Schwerpunkt 2014 soll der Kirchturm der Simultankirche saniert werden. Das Mauerwerk und das Turmdach sind stark verwittert und beschädigt. Die Nutzung als Kirchturm sowie das Betreten kann ohne Gefährdung nicht mehr erfolgen. Die Bausubstanz ist so stark gefährdet, dass weitere Maßnahmen zum Erhalt der Bausubstanz sowie zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, insbesondere im Außenbereich zwingend erforderlich sind. Die Förderung beträgt insgesamt 860 TEUR.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	382.700	491.300	253.500	64.500	0	0	382.700	860.000	0
	36500.36103 Landeszuweisung	0,00	382.700	491.300	253.500	64.500	0	0	382.700	860.000	0
	Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim - Anzahlung auf Sonderposten										
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>382.700</b>	<b>491.300</b>	<b>253.500</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.700</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	17.965,08	615.000	480.000	0	0	0	0	632.965	1.187.500	17.965
	36500.94012 Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim - Anlage im Bau	17.965,08	615.000	480.000	0	0	0	0	632.965	1.187.500	17.965
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.965,08</b>	<b>615.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632.965</b>	<b>1.187.500</b>	<b>17.965</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.965,08	-232.300	11.300	253.500	64.500	0	0	-250.265	-327.500	-17.965

Maßnahme: 690/15/00001

### Sanierung Schloss Herrnsheim (Gebäude und Park)

Das Schloss wird zur Zeit als Ort für repräsentative Veranstaltungen der Stadt Worms genutzt. Dennoch liegen große Teile des Schlosses brach. Der Wohnflügel ist gänzlich ungenutzt, ebenso Teile der umgebenden Gebäude. Im Schloss selbst stehen nur zwei Geschosse zur Verfügung. Weitere Nutzungen sind wegen fehlender Fluchtwege, des fehlenden Brandschutzes und der nicht barrierefreien Erschließung nicht möglich. Folgende Ziele werden verfolgt:

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Schloss: Restaurierungsmaßnahmen, umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen der Außenhaut und des Innenraumes mit Konsolidierungen tragwerkstechnischer Probleme. Instandsetzung des historischen Dachstuhls und der Dacheindeckung. Nutzung des Schlosses und angrenzender Bauteile. Um das Schloss für öffentliche Nutzungen zugänglich machen zu können, muss eine barrierefreie Erschließung und Brandschutz hergestellt werden. Der zur Zeit brachliegende Wohnflügel soll für erweiterte Nutzungen zugänglich gemacht werden. Umbau des Wohnflügels mit barrierefreier Erschließung und zusätzlichem Treppenhaus zur gleichzeitigen Nutzung für Wohnflügel und Schlossbau und als notwendiges Treppenhaus.</p> <p>Park: Der bedeutende Landschaftspark ist zwar in wesentlichen Teilen erhalten, es sind jedoch einige prägende Elemente verloren. Diese Elemente sollen überarbeitet und in Teilen wieder hergestellt werden. Dies betrifft vor allem die verlorene Badehausinsel und das Badehaus sowie verschiedene Wege und Sichtachsen. Vor der nördlichen Schlossfassade soll eine Überformung des Landschaftsprofils rückgebaut werden, die Teiche und die weiteren Inselformationen werden überarbeitet. Die Parkarchitekturen müssen restauriert werden, die gusseisernen Brücken ebenso.</p> <p>In der Investitionsplanung 2015 - 2018 sind die Zahlen analog der über das Bundesprogramm "Nationale Städtebauförderung" beantragten Maßnahme dargestellt. Die Gesamtmaßnahme im Schloss Herrnsheim inkl. der Parklandschaft, ist mit rund 9,4 Mio. EUR berechnet.</p>											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0	300.000	200.000	0
	36501.36102 Bundeszuweisung Schloss Herrnsheim - Umsetzung Sanierungskonzept ab 2015	0,00	250.000	100.000	0	0	0	0	250.000	100.000	0
	36501.36101 Landeszuweisung Schloss Herrnsheim - Umsetzung Sanierungskonzept ab 2015	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	50.000	100.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	998.000	478.000	700.000	200.000	175.000	2.764.000	998.000	5.237.000	0
	36501.95030 Herstellung Parklandschaft Schloss Herrnsheim	0,00	78.000	78.000	300.000	200.000	175.000	1.504.000	78.000	2.257.000	0
	36501.94001 Schloss Herrnsheim - Umsetzung Sanierungskonzept ab 2015 (Anlage im Bau)	0,00	920.000	400.000	400.000	0	0	1.260.000	920.000	2.980.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>998.000</b>	<b>478.000</b>	<b>700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>175.000</b>	<b>2.764.000</b>	<b>998.000</b>	<b>5.237.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-698.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-2.764.000</b>	<b>-698.000</b>	<b>-5.037.000</b>	<b>0</b>

**Investitionsübersicht 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR											
01	Summe der investiven Auszahlungen	90.554,83	50.000	94.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	90.555
	02000.94005 Vorbeugender Brandschutz	16.720,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	16.720
	06500.93550 Fahrzeuge GBB (Anlagevermögen)	21.266,70	0	10.000	0	0	0	0	0	0	21.267
	06500.96003 Ladestation für E-Mobile	13.599,55	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600
	06500.93540 Betriebsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)	34.922,33	0	30.000	0	0	0	0	0	0	34.922
	06500.93570 Betriebsausstattung Hausmeister (Geringwertige Vermögensgegenstände)	4.046,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.046
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-90.554,83</b>	<b>-50.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.555</b>

**Produkt****11.4.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.100</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

**verantwortlich**

Haag, Dieter

**Beschreibung**

Planung, Erstellung, Instandhaltung, Umbau, Ausbau und Modernisierung sowie laufende Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

- Flächenmanagement,
- Projektsteuerung,
- Energiemanagement,
- Gebäudereinigung,
- Hausmeisterdienste,
- Vermietung und Anmietung von Gebäuden sowie weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung

**Auftragsgrundlage**

Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden, Räumen und zugehörigen Grundstücken - bebauter Grundbesitz der Stadt Worms (wirtschaftliche Einheit). Sachgerechte Bewirtschaftung. § 78 II 1 GemO.

**Zielgruppe**

- Nutzer städtischer Gebäude

**Ziele**

Die Aufgaben unter betriebswirtschaftlich optimierten Bedingungen durchzuführen. Eigenbedarfsdeckung ohne Gewinnerzielungsabsicht. Die Betriebszwecke fördernden Maßnahmen und Geschäfte zu tätigen. Kostentransparenz bei den für die städt. Aufgabenerledigung notwendigen Immobilienbestand. Minimierung der Betriebskosten unter Berücksichtigung der Gesamtinteressen der Stadt Worms.



**Produkt****11.4.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.100</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06900001	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	-
06900002	Betriebskosten pro Nutzer/in in den Schulen	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00
06900003	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
06900004	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) in den Schulen	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70
06900005	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche in den Schulen	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
06900006	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
06900007	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
06900008	Hausmeisterkosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
06900009	Erhaltungsaufwand pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10
06900010	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h in den Schulen	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40
06900011	Wasserverbrauch pro Nutzer/in in m³ in den Schulen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
06900012	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
06900013	Betriebskosten pro Nutzer/in in den Kindertagesstätten (Kita)	735,00	735,00	735,00	735,00	738,00	738,00
06900014	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche in den Kindertagesstätten (Kita)	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
06900015	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) in den Kindertagesstätten in den Kindertagesstätten (Kita)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
06900016	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche in den Kindertagesstätten (Kita)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
06900017	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
06900018	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
06900019	Hausmeisterkosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
06900020	Erhaltungsaufwand pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
06900021	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h in den Kindertagesstätten (Kita)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

# Produkt

**11.4.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.100</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06900022	Wasserverbrauch pro Nutzer/in in m <sup>3</sup> in den Kindertagesstätten (Kita)	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 70100**

## 7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	865,35	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20.230,37	17.500	25.500	25.500	25.500	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.125,70	504.800	534.800	534.800	534.800	534.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,77	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	175.000	117.000	50.000	50.000	50.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564.219,19</b>	<b>701.600</b>	<b>681.600</b>	<b>614.600</b>	<b>614.600</b>	<b>614.600</b>
11	- Personalaufwendungen	563.893,44	582.000	601.000	611.600	622.400	633.300
12	- Versorgungsaufwendungen	42.535,11	57.300	58.200	59.100	60.000	60.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.279,46	60.700	62.100	62.100	62.100	62.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	229.144,72	40.300	40.500	40.700	40.700	40.900
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	180.039,98	258.200	280.300	270.300	270.300	267.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047.492,71</b>	<b>1.002.600</b>	<b>1.046.200</b>	<b>1.047.900</b>	<b>1.059.600</b>	<b>1.068.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.273,52</b>	<b>-301.000</b>	<b>-364.600</b>	<b>-433.300</b>	<b>-445.000</b>	<b>-454.300</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	431,78	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>431,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-482.841,74</b>	<b>-301.000</b>	<b>-364.600</b>	<b>-433.300</b>	<b>-445.000</b>	<b>-454.300</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-482.841,74</b>	<b>-301.000</b>	<b>-364.600</b>	<b>-433.300</b>	<b>-445.000</b>	<b>-454.300</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-482.841,74</b>	<b>-301.000</b>	<b>-397.600</b>	<b>-466.300</b>	<b>-478.000</b>	<b>-487.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 70100**

## 7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		<b>in EUR</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.1.500</b>	Lokale Agenda 21	-56.318,69	-42.600	-43.200	-44.400	-45.000	-45.600
<b>11.1.800</b>	Migration / Integration	-115.696,32	-145.300	-158.500	-152.500	-154.700	-154.300
<b>11.4.200</b>	Liegenschaften	184.445,34	273.100	236.200	160.900	156.300	151.500
<b>51.1.100</b>	Raumordnung, Landesplanung	-27.745,13	-35.100	-68.700	-69.800	-70.400	-71.000
<b>51.1.200</b>	Stadtentwicklung	-217.093,22	-351.100	-354.700	-360.500	-364.200	-367.900

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	568.822,18	-242.700	-305.800	0	-374.000	-382.800	-393.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	431,78	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	569.253,96	-242.700	-305.800	0	-374.000	-382.800	-393.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	569.253,96	-242.700	-305.800	0	-374.000	-382.800	-393.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	569.253,96	-242.700	-338.800	0	-407.000	-415.800	-426.600
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	771.151,77	175.000	117.000	0	50.000	50.000	50.000
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.151,77	175.000	117.000	0	50.000	50.000	50.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.390.428,72	433.000	570.000	0	310.000	310.000	310.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.390.428,72	433.000	570.000	0	310.000	310.000	310.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.619.276,95	-258.000	-453.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.050.022,99	-500.700	-791.800	0	-667.000	-675.800	-686.600

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 701/07/00029</b>											
<b>Liegenschaften</b>											
Die erwarteten allgemeinen Grundstückserlöse werden lt. Vorgabe der Kommunalaufsicht (ADD) zu 50% im Finanzhaushalt / Investitionsbereich (Untersachkonten 79110.34000, 88000.34000 und 88100.34000) und zu 50% im Ergebnishaushalt (USK 79110.28000, 88000.28000 und 88100.28000) veranschlagt.											
11	Einzahlungen für Sachanlagen	1.532.467,22	175.000	117.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	1.532.467
	79110.34000 Grundstücksverkauf Industriegelände	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	88100.34000 Grundstücksverkauf unbebaute Grundstücke	1.473.320,00	125.000	67.000	0	0	0	0	0	0	1.473.320
	88000.34000 Grundstücksverkauf bebaute Grundstücke	59.147,22	0	0	0	0	0	0	0	0	59.147
	88000.34001 Grundstücksverkauf bebaute Grundstücke (Ersatzkonto)	-847,22	0	0	0	0	0	0	0	0	-847
	88000.34002 Grundstücksverkauf bebaute Grundstücke (ohne PK-Verknüpfung)	847,22	0	0	0	0	0	0	0	0	847
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.532.467,22</b>	<b>175.000</b>	<b>117.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.532.467</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	207.713,75	340.000	570.000	310.000	310.000	310.000	0	0	0	207.714
	79110.93200 Grunderwerb Industriegelände	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	88100.93200 Grunderwerb unbebaute Grundstücke	48.526,11	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	48.526
	88000.93200 Grunderwerb bebaute Grundstücke	153.042,14	80.000	260.000	0	0	0	0	0	0	153.042
	63000.93200 Grunderwerb Strassenbau	6.145,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	6.146
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>207.713,75</b>	<b>340.000</b>	<b>570.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.714</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.324.753,47</b>	<b>-165.000</b>	<b>-453.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.324.753</b>

# Produkt

**11.1.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.500</b>	Lokale Agenda 21

**verantwortlich**

Kramer, Joachim

**Beschreibung**

Leistung

111510 Erstellung und Fortschreibung einer AgendaLeistung

111520 EinzelmaßnahmenLeistung

111540 Öffentlichkeitsarbeit

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

- alle Menschen
- gesamte Verwaltung

**Ziele**

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

**Produkt****11.1.800**

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

**verantwortlich**

Kramer, Joachim

**Beschreibung**

Zusammenarbeit und Koordination der beteiligten Akteure und Institutionen verwaltungsinterner und -externer sowie kommunaler und überregionaler Art. Beratung hinsichtlich des Themas Migration und Integration von internen Stellen und externen Stellen bei Bedarf.

- Initiierung und Etablierung geeigneter Maßnahmen und Projekte
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Evaluation des Integrationsprozesses

**Auftragsgrundlage**

- Ratsbeschlüsse
- Stadtleitbild

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms
- Institutionen
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

Ziel der Stelle ist es, die Integration zu fördern und das Zusammenleben der Einwohner mit und ohne Migrationshintergrund in Worms zu verbessern. Hierzu zählen besonders der Abbau von Diskriminierung und struktureller Benachteiligung und damit die Herstellung von Chancengleichheit, sowie die Unterstützung des Aufbaus eines übergreifenden Integrationsverständnisses und einer umgreifenden Integrationspraxis.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
03030001	ausländische Einwohner	12.095	13.500	13.750	14.000	14.250	14.500



**Produkt****11.4.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.200</b>	Liegenschaften

**verantwortlich**

Kramer, Joachim

**Beschreibung**

Kauf- und Tauschverträge; Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten

Miet- und Pachtverträge; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

sonstige Nutzungsverhältnisse; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Gestattungsverhältnissen

Mitwirkung bei Enteignungen

**Auftragsgrundlage**

GemO; Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Stadtrat
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

Ziele zur Auftragserfüllung:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

Wirtschaftlichkeitsziele:

- voller Kostenersatz bei Grunderwerb im Auftrag
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07010001	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen in EUR	3.628.700	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
07010002	beurkundete Verträge (Liegenschaften)	25	20	20	20	20	20
07010003	Aufwendungen für Grundstückserwerb in EUR	5.894.300	340.000	230.000	150.000	150.000	150.000

# Produkt

**51.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.100</b>	Raumordnung, Landesplanung

**verantwortlich**

Kramer, Joachim

**Beschreibung**

Leistungen

511110 Mitwirkung bei landesplanerischen Verfahren

511120 Mitwirkung bei Raumordnungsverfahren

511130 Stellungnahmen zu anderen Verfahren

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch
- Landesplanungsgesetz

**Zielgruppe**

- benachbarte Kommunen
- Planungseinrichtungen des Landes
- Planungsgemeinschaften
- Raumordnungsverbände

**Ziele**

Wahrung der Interessen der Stadt

# Produkt

**51.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.200</b>	Stadtentwicklung

**verantwortlich**

Kramer, Joachim

**Beschreibung**

Leistungen

511211 Analyse gesamträumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungstrends mit ihren gegenseitigen Abhängigkeiten und Vernetzungen

511212 Laufende Raumb Beobachtung und Darstellung stadtentwicklungspolitisch bedeutsamer Vorgänge und Prozesse

511213 Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen) und alternative Raumbezüge (Region, Gesamtgebiet, Ortsteil)

511216 Ziel- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung

511217 Stadt- und Stadtteilentwicklungspläne und –programme und Fachentwicklungskonzepte

511218 Leitbilder der räumlich-funktionalen Stadtentwicklung

511219 Strategische Konzepte für zusammenhängende Problemschwerpunkte der Stadtentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in der Region und in den kommunalen Verbundnetzen

511240 Mitwirkung bei der Regionalplanung

511250 Europaangelegenheiten, Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

**Auftragsgrundlage**

GemO; Ratsbeschlüsse;

**Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Stadtrat
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt; Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien, Optimale Positionierung der Kommune in Europa

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	2.597	4.177	4.216	4.221	4.261	4.303

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 70200**

## 7.02 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	204.495,75	226.600	233.000	236.300	239.600	242.900
12	- Versorgungsaufwendungen	26.745,38	34.200	34.700	35.200	35.700	36.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.737,52	58.700	64.800	64.800	64.800	64.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.319,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.298,37</b>	<b>362.500</b>	<b>375.500</b>	<b>379.300</b>	<b>383.100</b>	<b>386.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.298,37</b>	<b>-362.500</b>	<b>-375.500</b>	<b>-379.300</b>	<b>-383.100</b>	<b>-386.900</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.298,37</b>	<b>-362.500</b>	<b>-375.500</b>	<b>-379.300</b>	<b>-383.100</b>	<b>-386.900</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-301.298,37</b>	<b>-362.500</b>	<b>-375.500</b>	<b>-379.300</b>	<b>-383.100</b>	<b>-386.900</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-301.298,37</b>	<b>-362.500</b>	<b>-375.500</b>	<b>-379.300</b>	<b>-383.100</b>	<b>-386.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>57.1.050</b>	Regionale Wirtschaftsförderung	-19.662,96	-18.600	-18.800	-19.300	-19.500	-19.700
<b>57.1.100</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung	-175.430,19	-238.900	-247.000	-250.500	-252.600	-254.700
<b>57.1.200</b>	Kommunale Beratung und Information	-106.205,22	-105.000	-106.500	-109.500	-111.000	-112.500

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70200

7.02 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-282.629,15	-334.400	-347.600	0	-351.700	-355.800	-359.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282.629,15	-334.400	-347.600	0	-351.700	-355.800	-359.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-282.629,15	-334.400	-347.600	0	-351.700	-355.800	-359.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-282.629,15	-334.400	-347.600	0	-351.700	-355.800	-359.900
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-282.629,15	-334.400	-347.600	0	-351.700	-355.800	-359.900

# Produkt

**57.1.050**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.050</b>	Regionale Wirtschaftsförderung

**verantwortlich**

Stojiljkovic, Oliver

**Beschreibung**

Kooperation in Frankfurt-Rhein-Main, Kooperation im Rhein-Neckar-Dreieck, Mitarbeit bei Wonnegau / Rheinhessen

**Auftragsgrundlage**

§ 2 GemO, Art. 49 LV, Art. 28 GG

**Zielgruppe**

- Investoren
- Unternehmen
- Wirtschaftsförderungseinrichtungen (regional und überregional)

**Ziele**

Kontaktpflege mit dem Ziel, Investoren und Unternehmen im Rahmen der Verflechtungsräume für Worms zu gewinnen und den Raum insgesamt zu stärken

# Produkt

**57.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.100</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung

**verantwortlich**

Stojilkovic, Oliver

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§ 2 GemO, Art. 49 LV, Art. 28 GG

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

# Produkt

**57.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.200</b>	Kommunale Beratung und Information

**verantwortlich**

Stojilkovic, Oliver

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§ 2 GemO, Art. 49 LV, Art. 28 GG

**Zielgruppe**

- Existenzgründende
- Institutionen
- Unternehmen

**Ziele**

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



**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 70300**

## 7.03 Tourismus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.294,62	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.294,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	321.101,83	389.500	397.300	405.700	414.200	420.800
12	- Versorgungsaufwendungen	3.835,75	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.739,46	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.829,41	1.400	500	500	500	500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	82.671,53	97.400	117.400	97.400	92.400	92.400
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.177,98</b>	<b>603.600</b>	<b>634.600</b>	<b>623.100</b>	<b>626.700</b>	<b>633.400</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-521.883,36</b>	<b>-603.600</b>	<b>-634.600</b>	<b>-623.100</b>	<b>-626.700</b>	<b>-633.400</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-521.883,36</b>	<b>-603.600</b>	<b>-634.600</b>	<b>-623.100</b>	<b>-626.700</b>	<b>-633.400</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-521.883,36</b>	<b>-603.600</b>	<b>-634.600</b>	<b>-623.100</b>	<b>-626.700</b>	<b>-633.400</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-521.883,36</b>	<b>-603.600</b>	<b>-634.600</b>	<b>-623.100</b>	<b>-626.700</b>	<b>-633.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>51.1.200</b>	Stadtentwicklung	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
<b>57.1.100</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung	0,00	-13.700	-13.900	-14.300	-14.500	-14.700
<b>57.5.100</b>	Tourismusförderung	-521.883,36	-584.900	-609.600	-608.800	-612.200	-618.700

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-504.169,44	-595.700	-627.400	0	-615.700	-619.100	-625.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-504.169,44	-595.700	-627.400	0	-615.700	-619.100	-625.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-504.169,44	-595.700	-627.400	0	-615.700	-619.100	-625.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-504.169,44	-595.700	-627.400	0	-615.700	-619.100	-625.600
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.505,96	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.505,96	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.505,96	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-511.675,40	-595.700	-627.400	0	-615.700	-619.100	-625.600

**Produkt****57.5.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.100</b>	Tourismusförderung

**verantwortlich**

Leitner, Bernd

**Beschreibung**

Erstellung und Fortschreibung eines örtlichen Tourismuskonzeptes, Marketingmaßnahmen, Brauchtumspflege, Beratung und Information von Gästen, Bürgerinnen und Bürgern, Zimmernachweis- und Vermittlung, Kartenverkauf, Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Souvenirs etc.

**Auftragsgrundlage**

§ 2 GemO, Art. 49 LV, Art. 28 GG

**Zielgruppe**

- Gaststättenbetreiber
- Hotellerie
- örtliche Leistungsträger
- Touristen/ Touristinnen
- Tourismusverbände (überörtliche)

**Ziele**

Vermarktung der touristischen Stärken der Stadt (auch durch Intensivierung der überregionalen touristischen Kooperation), Profilierung und Imageverbesserung, Förderung der Tourismuswirtschaft und Erhöhung der örtlichen Wertschöpfung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>07030000</b>	Anzahl Gäste	68.800	69.000	70.000	68.000	72.000	69.000
<b>07030001</b>	Gästeübernachtungen (Tourismusförderung)	144.112	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>07030002</b>	vermittelte Stadtführungen und Umsätze (Tourismusförderung)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07030003</b>	Buchungen und Umsätze des Nibelungen-Bähnchens (Tourismusförderung)	300	300	300	300	300	300
<b>07030004</b>	Umsätze aus Stellplatzgebühren (Tourismusförderung)	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 70400**

## 7.04 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.700,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	87.810,24	96.300	100.100	101.500	103.400	105.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.258,10	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600,00	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.994,73	11.100	11.600	10.100	10.100	10.100
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.663,07</b>	<b>118.800</b>	<b>124.100</b>	<b>124.000</b>	<b>125.900</b>	<b>127.800</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.363,07</b>	<b>-118.800</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.000</b>	<b>-125.900</b>	<b>-127.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.363,07</b>	<b>-118.800</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.000</b>	<b>-125.900</b>	<b>-127.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.363,07</b>	<b>-118.800</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.000</b>	<b>-125.900</b>	<b>-127.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-106.363,07</b>	<b>-118.800</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.000</b>	<b>-125.900</b>	<b>-127.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.600	Gleichstellung	-106.363,07	-118.800	-122.600	-124.000	-125.900	-127.800

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70400

7.04 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.828,87	-119.200	-124.500	0	-124.400	-126.300	-128.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.828,87	-119.200	-124.500	0	-124.400	-126.300	-128.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-115.828,87	-119.200	-124.500	0	-124.400	-126.300	-128.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-115.828,87	-119.200	-124.500	0	-124.400	-126.300	-128.200
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-115.828,87	-119.200	-124.500	0	-124.400	-126.300	-128.200

**Produkt****11.1.600**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.600</b>	Gleichstellung

**verantwortlich**

Heimkreitner, Veronik

**Beschreibung**

Kommunale und interne Gleichstellungsstelle: Verbesserung der Situation von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen durch Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Netzwerkarbeit in Kooperation mit Frauenverbänden und -organisationen sowie anderen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, Bildungsträgern, der Agentur für Arbeit und anderen.

Mitwirkung bei der Fortschreibung und Umsetzung des Frauenförderplanes der Stadt Worms (insbesondere durch Stellungnahmen bei Einstellungen, Höhergruppierungen, Umsetzungen etc.) Stellungnahme zu allen Entscheidungen städtischer Beschlussgremien zur Umsetzung des Prinzips des Gender Mainstreaming  
Vertretung des Büros für Stadtentwicklung im Jugendhilfeausschuss, im Sozialausschuss und im Beirat für Arbeit.

**Auftragsgrundlage**

Landesgleichstellungsgesetz (LGG); § 2 VI GemO

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms
- weibliche Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe

**Ziele**

Wirkungsziel:

Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen sowie bei der Stadt Worms

Prozessziele:

Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des LGG Einbindung aller Frauenorganisationen  
Berücksichtigung der verschiedensten Lebenslagen von Frauen Einbringen der Gender-Perspektive in allen gesellschaftlichen Bereichen

Ergebnisziel:

Verbesserung der Situation von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen sowie bei der Stadt Worms

**Teilergebnishaushalt 2016****Kostenstelle: 80100**

## 8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.157,60	0	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.746,95	2.800	23.100	23.100	23.100	23.100
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	727,11	0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.631,66</b>	<b>2.800</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.869,55	2.503.000	2.489.000	2.463.000	2.468.000	2.593.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.749,98	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	356.094,50	360.000	365.500	365.500	365.500	365.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.364,04	25.000	31.000	21.000	16.000	11.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.322.078,07</b>	<b>2.895.900</b>	<b>2.893.300</b>	<b>2.857.300</b>	<b>2.857.300</b>	<b>2.977.300</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.191.446,41</b>	<b>-2.893.100</b>	<b>-2.768.800</b>	<b>-2.732.800</b>	<b>-2.732.800</b>	<b>-2.852.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.191.446,41</b>	<b>-2.893.100</b>	<b>-2.768.800</b>	<b>-2.732.800</b>	<b>-2.732.800</b>	<b>-2.852.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.191.446,41</b>	<b>-2.893.100</b>	<b>-2.768.800</b>	<b>-2.732.800</b>	<b>-2.732.800</b>	<b>-2.852.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung</b>	<b>-1.191.446,41</b>	<b>-2.893.100</b>	<b>-2.768.800</b>	<b>-2.732.800</b>	<b>-2.732.800</b>	<b>-2.852.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>54.7.100</b>	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.191.446,41	-2.893.100	-2.768.800	-2.732.800	-2.732.800	-2.852.800

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.031.890,03	-2.885.200	-2.761.000	0	-2.725.000	-2.725.000	-2.845.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.031.890,03	-2.885.200	-2.761.000	0	-2.725.000	-2.725.000	-2.845.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.031.890,03	-2.885.200	-2.761.000	0	-2.725.000	-2.725.000	-2.845.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.031.890,03	-2.885.200	-2.761.000	0	-2.725.000	-2.725.000	-2.845.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.986,81	107.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.986,81	107.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.986,81	-107.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.081.876,84	-2.992.200	-2.821.000	0	-2.785.000	-2.785.000	-2.905.000



# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 801/10/00001  
S-Bahn Rhein-Neckar**

Bei der Sitzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZVR) in Mannheim wurde am 24.06.2010 die Planungsvereinbarung für den Ausbau der Nahverkehrsinfrastruktur zwischen Mannheim und Heidelberg unterzeichnet. Das "Herzstück" der S-Bahn Rhein-Neckar ist im Streckenabschnitt zw. Mannheim und Heidelberg bereits heute stark ausgelastet. Das Ziel ist es, die Bahninfrastruktur zukunftsfähig für die Abwicklung der künftigen Verkehre auszubauen. Die Leistungsfähigkeit des Knotenbereiches Mannheim-Heidelberg muss dringend erhöht werden. Sie ist vor Allem auch Voraussetzung für die Weiterentwicklung des S-Bahn-Konzeptes insbesondere im Hinblick auf zusätzliche Direktverbindungen, nachfragegerechte Zusatzkapazitäten und eine dauerhaft hohe Pünktlichkeit. Von den Kunden wird die über den gesamten Streckenabschnitt Mannheim-Heidelberg geplante S-Bahn-Linie Mainz-Worms-Mannheim-Heidelberg-Sinsheim/Aglasterhausen gefordert, die durchgängige Verbindungen aus Richtung Worms nach Heidelberg ermöglichen.

Vor dem Hintergrund der zentralen Bedeutung der S-Bahn Rhein-Neckar als Rückgrat des ÖPNV in der ganzen Region und der Anschlussmöglichkeiten des übrigen ÖPNV in den Knotenbahnhöfen könnte die VRN GmbH einen Betrag i.H.v. 1,5 Mio. EUR zur Verfügung stellen. Demnach verbleibt ein Betrag i.H.v. 4,1 Mio. EUR, der als kommunaler Finanzierungsanteil vom ZVR zu übernehmen wäre. Zur Finanzierung dieses Anteils sollen 0,5 Mio. EUR aus der Kapitalrücklage des ZVR verwendet und 3,6 Mio. EUR über eine Sonderumlage finanziert werden.

Der Projektfortgang hängt stark von den Interessen der Bahn, aber auch der Kommunen und den Ländern (Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg) ab, sodass regelmäßig weitere Gespräche und in Folge dessen Umplanungen vorgenommen werden müssen, welche die Abläufe zeitlich nachteilig tangieren und zudem kostenintensivierend wirken. Um auf die Entwicklung vorbereitet zu sein, wird ein Planansatz in Höhe von 50.000 EUR eingeplant.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.121,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	2.121
	79200.98303 Städt. Anteil Ausbau S-Bahnstrecke Mannheim - Heidelberg	2.121,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	2.121
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.121,00</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.121</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.121,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.121</b>

# Investitionsübersicht 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	5.360,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	5.360
	79200.96000 Wiederinbetriebnahme dynamische Fahrgastinformation	5.360,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	5.360
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.360,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.360</b>

# Produkt

**54.7.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.7</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.7.100</b>	Öffentlicher Personennahverkehr

### verantwortlich

Adelfinger, Karl-Heinz

### Beschreibung

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen der Stadt Worms, die im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Vorhaltung eines Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) stehen.  
 Unter anderem werden innerhalb des Produktes die Vereinnahmung von Landesmittel betreut, Kostenanteil der Stadt Worms für den Service Ruftaxi, Fortschreibung eine Nahverkehrsplans, Backfischfestsonderfahrten sowie Mitgliedsbeiträge

### Auftragsgrundlage

Kommune als Auftraggeber des ÖPNV

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

### Ziele

Durchführung bzw. Angebot eines angemessenen ÖPNV in der Stadt Worms

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	84.920	85.950	86.000	86.100	86.150	86.175
	Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert	-14	-34	-32	-32	-32	-33