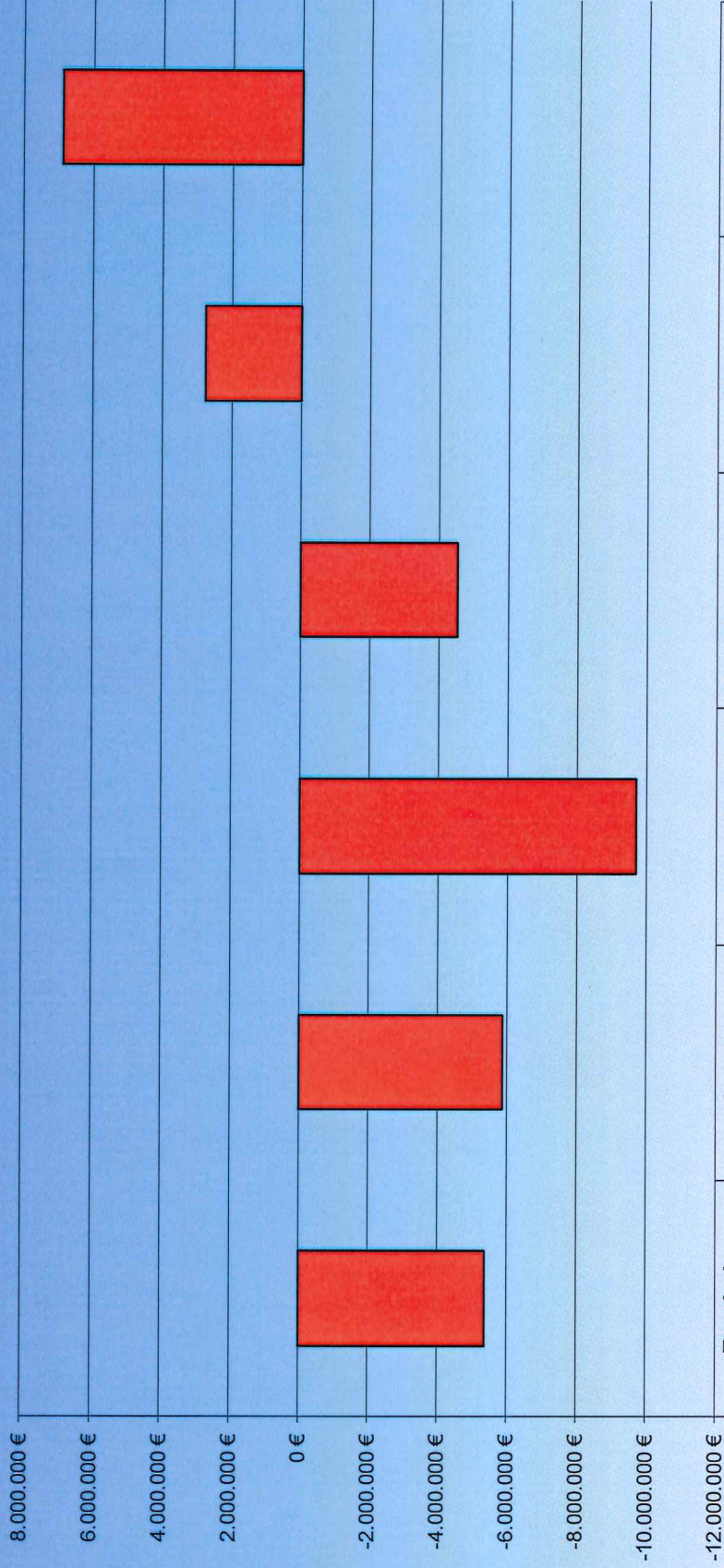




Haushalt 2022

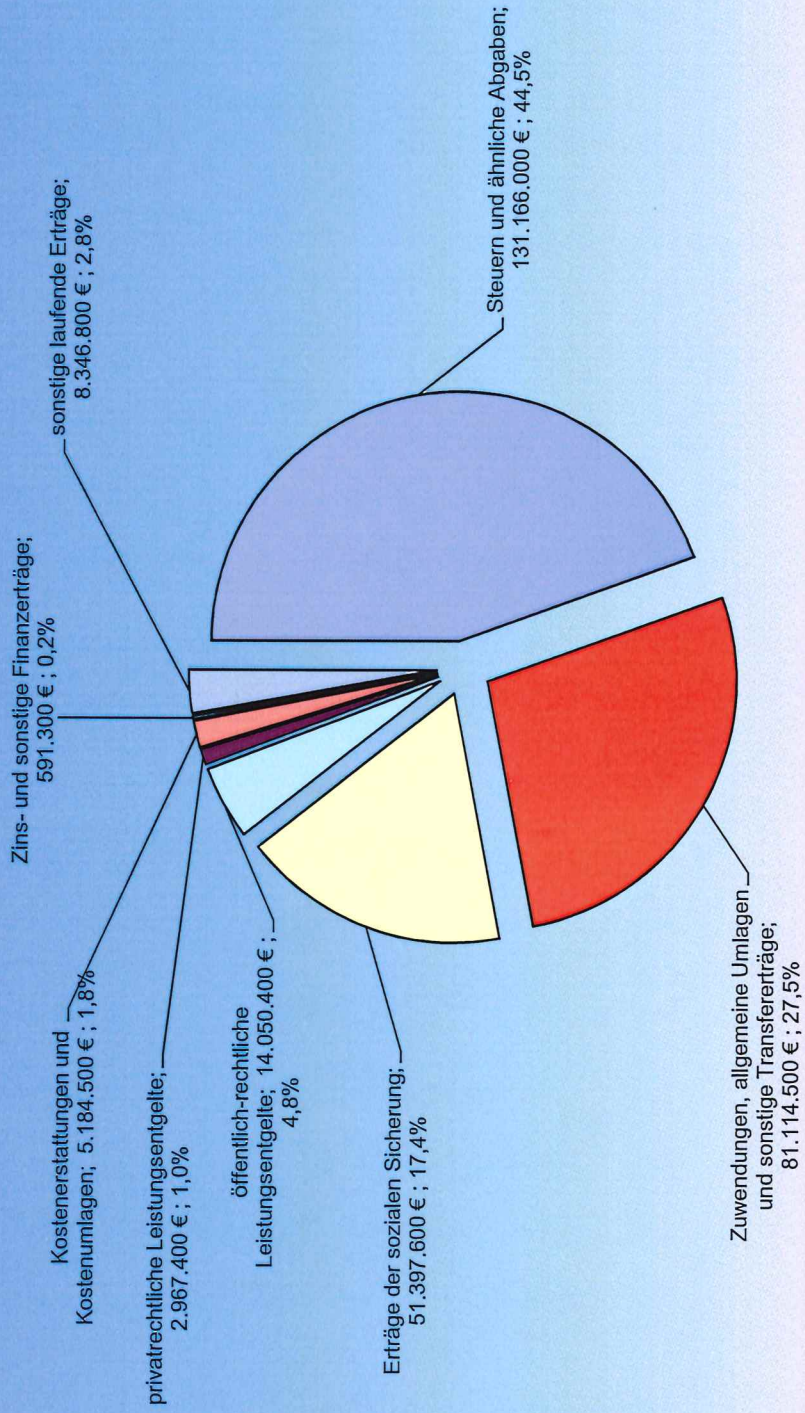
Kurzdarstellung

Entwicklung des Jahresergebnisses von 2020 bis 2025

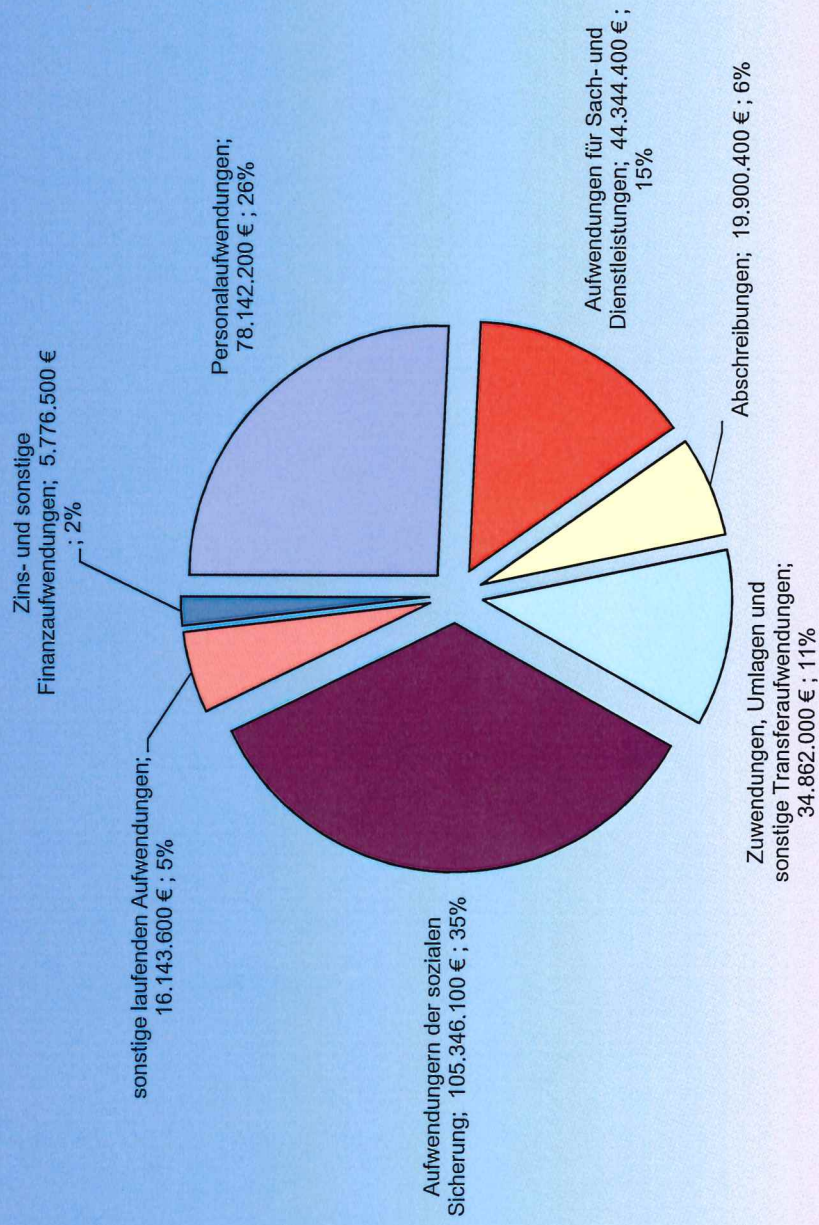


	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Jahresergebnisse	-5.363.844,82	-5.878.900	-9.696.700	-4.529.200	2.756.900	6.878.000

Übersicht der Erträge 2022 (Gesamt: 294.818.500 €)



Übersicht der Aufwendungen 2022 (Gesamt: 304.515.200 €)



Ergebnishaushalt 2022

Erträge	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
+ Steuern und ähnliche Abgaben	115.703.699,92	119.165.000	131.166.000	138.743.000	146.270.000	152.064.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.281.615,45	83.773.000	81.114.500	80.789.100	80.888.100	80.859.100
+ Erträge der sozialen Sicherung	46.765.784,47	46.786.800	51.397.600	51.297.600	51.297.600	51.297.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.870.456,38	13.613.400	14.050.400	14.060.600	14.111.600	14.211.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519.238,19	3.293.900	2.967.400	2.968.900	2.968.900	2.968.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.699.014,48	4.886.800	5.184.500	5.204.500	5.249.500	5.254.500
+ Sonstige laufende Erträge	10.232.329,67	7.048.400	8.346.800	7.789.800	7.741.800	7.741.800
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.367.412,53	499.700	591.300	416.500	417.300	419.900
Summe der Erträge	271.439.551,09	279.067.000	294.818.500	301.270.000	308.944.800	314.817.400

Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-72.247.999,70	-76.565.700	-78.142.200	-79.590.200	-81.065.200	-82.551.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.024.500,98	-42.027.000	-44.344.400	-43.901.400	-43.090.200	-42.984.600
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-19.882.763,64	-18.728.400	-19.900.400	-20.010.400	-20.121.400	-20.267.300
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.566.824,40	-32.422.600	-34.862.000	-36.137.700	-36.515.200	-36.772.700
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-95.785.144,86	-94.331.400	-105.346.100	-105.346.100	-105.346.100	-105.346.100
- Sonstige laufende Aufwendungen	-14.923.499,08	-14.715.100	-16.143.600	-14.727.400	-14.516.800	-14.437.400
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.372.663,25	-6.155.700	-5.776.500	-6.086.000	-5.533.000	-5.580.000
Summe der Aufwendungen	-276.803.395,91	-284.945.900	-304.515.200	-305.799.200	-306.187.900	-307.939.400

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.363.844,82	-5.878.900	-9.696.700	-4.529.200	2.756.900	6.878.000
---	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen

Produktbereich	Produktbereich - Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
11	Innere Verwaltung	-26.209.100	-29.053.100	-29.427.600	-29.572.300	-30.020.800
12	Sicherheit und Ordnung	-13.242.200	-13.771.900	-14.043.700	-14.426.600	-14.646.300
20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	-596.900	-586.500	-650.600	-645.500	-611.500
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-10.353.700	-10.886.700	-10.804.800	-10.795.000	-10.808.800
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	-861.400	-899.100	-893.600	-894.700	-895.800
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	-1.804.100	-2.080.700	-2.091.600	-2.096.200	-2.100.800
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	-1.460.400	-1.307.600	-1.293.200	-1.297.600	-1.302.200
25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	-3.274.100	-3.557.100	-3.432.800	-3.456.600	-3.496.600
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	-591.000	-614.800	-629.700	-644.900	-660.400
27	Volkhochschulen, Büchereien, u.a.	-1.360.200	-1.322.800	-1.436.800	-1.358.700	-1.392.300
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-801.000	-766.100	-678.700	-672.300	-685.000
31	Soziale Hilfen	-31.331.200	-35.376.500	-35.541.000	-35.606.500	-35.673.400
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	-492.700	-456.000	-356.500	-357.000	-357.500
34	Unterhaltungsvorussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	-1.476.200	-1.642.500	-1.652.600	-1.662.900	-1.673.300
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-895.700	-814.500	-825.300	-836.300	-847.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-43.291.300	-45.919.500	-46.143.900	-46.524.900	-46.861.800
41	Gesundheitsdienste	0	-12.100	-12.600	-13.100	-13.600
42	Sportförderung	-1.574.200	-1.585.600	-1.559.000	-1.592.500	-1.566.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.961.200	-3.317.300	-2.605.100	-2.672.600	-2.693.100
52	Bauen und Wohnen	-1.405.200	-1.755.500	-1.598.600	-1.572.100	-1.595.900
53	Ver- und Entsorgung	-249.400	-260.700	-246.700	-247.900	-249.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-12.858.200	-13.534.700	-13.999.000	-13.330.300	-13.357.700
55/56	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	-10.110.300	-9.668.900	-9.721.200	-9.758.600	-9.843.600
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.265.900	-2.320.500	-2.390.300	-2.413.500	-2.438.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	172.529.300	179.747.600	186.439.300	194.139.100	199.603.400
62	Beteiligungen, Sondervermögen	-8.942.600	-7.933.600	-8.933.600	-8.933.600	-8.933.600
Summe		-5.878.900	-9.696.700	-4.529.200	2.756.900	6.878.000

Für das Jahr 2022 sind folgende Schwerpunktinvestitionen zu verzeichnen (siehe hierzu auch die Projekterläuterungen im Teilfinanzplan B / Investitionsplan):

Budget	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2022 €
00 01		Bereich 1 – Innere Verwaltung	3.905.000
		• Abteilung 1.05 – EDV	
	105/20/00003	Umsetzung DigitalPakt	3.500.000
00 03		Bereich 3 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.954.000
		• Abteilung 3.09 – Brand- und Katastrophenschutz	2.150.000
00 04		Bereich 4.1 – Institut für Stadtgeschichte	544.800
		• Abteilung 4.13 – Untere Denkmalschutzbehörde	
	413/21/00001	Mikwe - Instandsetzung jüdisches Ritualbad	544.800
00 07		Bereich 5 – Soziales, Jugend und Wohnen	924.600
		• Abteilung 5.10 – Kindertagesbetreuung und Familienleistungen	
		<i>darunter (>500 T€):</i>	
	510/22/00001	Sanierung Kita St. Lioba	831.500
00 08		Bereich 6 – Planen und Bauen	11.445.900
		• Abteilung 6.1 – Stadtplanung und Bauaufsicht	1.100.000
		<i>darunter (>500 T€):</i>	
	604/14/00001	Grüne Schiene	1.000.000
		• Abteilung 6.6 – Verkehrsinfrastruktur und Mobilität	8.353.800
		<i>darunter (>500 T€):</i>	
	606/07/00206	K 6 – Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim	3.620.300
	606/19/00003	Brückensanierungen	700.000
	606/20/00005	Absturzsicherungen an Brückenbauwerken	500.000
	606/20/00006	Umsetzung Radwegekonzept	700.000
	606/21/00003	An der Kaysermühle	800.000
		• Abteilung 6.7 – Grünflächen und Gewässer	1.576.900
		<i>darunter (>500 T€):</i>	
	607/17/00004	Lachgraben	766.900
	607/19/00001	Sanierung Kunstrasenplatz FT/Alemannia	530.000
00 09		Bereich 7 – Stadtentwicklung	1.015.000
		• Abteilung 7.01 – Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung	
	701/07/00029	Liegenschaften (Grunderwerb)	1.015.000
00 10		Bereich 8 – Wormser Immobilienmanagement (WIM)	23.653.000
		<i>darunter (>500 T€):</i>	
	605/16/00001	Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.	2.275.000
	605/19/00005	Modernisierung und Erweiterung Kita Sonnenblumen (Heppenheim)	1.300.000
	605/21/00002	Neubau Kita am Bildungszentrum (BIZ)	1.500.000
	690/09/00001	Nibelungenschule	1.500.000
	690/10/00005	Pfrimmtalschule (Geb. Diesterwegschule)	1.200.000
	690/15/00001	Sanierung Schloss Herrnsheim (Gebäude und Park)	1.750.000
	690/19/00006	KI 3.0 Kapital 2 - Neubau Pfrimmtal RS Plus	4.500.000
	690/21/00001	Neubau Kindertagesstätte Rheindürkheim	1.900.000
	800/21/00001	Stationäre raumlufttechnische Anlagen für Schulen und Kitas	5.300.000
	800/22/00006	Beschaffung von Büromodulen	500.000

Übersicht über Investitionsein- und auszahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.016.863,48	14.853.100	13.845.800	12.443.200	6.389.400	4.220.800
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	532.656,93	1.471.100	0	1.631.700	1.575.000	1.168.900
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	297.768,87	61.200	77.700	49.300	49.800	50.300
Summe	7.847.289,28	16.385.400	13.923.500	14.124.200	8.014.200	5.440.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	471.496,21	621.000	2.040.400	844.800	904.800	713.100,00
- Auszahlungen für Sachanlagen	24.033.115,02	43.226.500	44.140.900	45.317.700	16.483.700	6.937.300,00
- Auszahlungen für Finanzanlagen	77.780,17	0	0	0	0	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.551,00	0	0	0	0	0,00
Summe	24.577.840,40	43.847.500	46.181.300	46.162.500	17.388.500	7.650.400