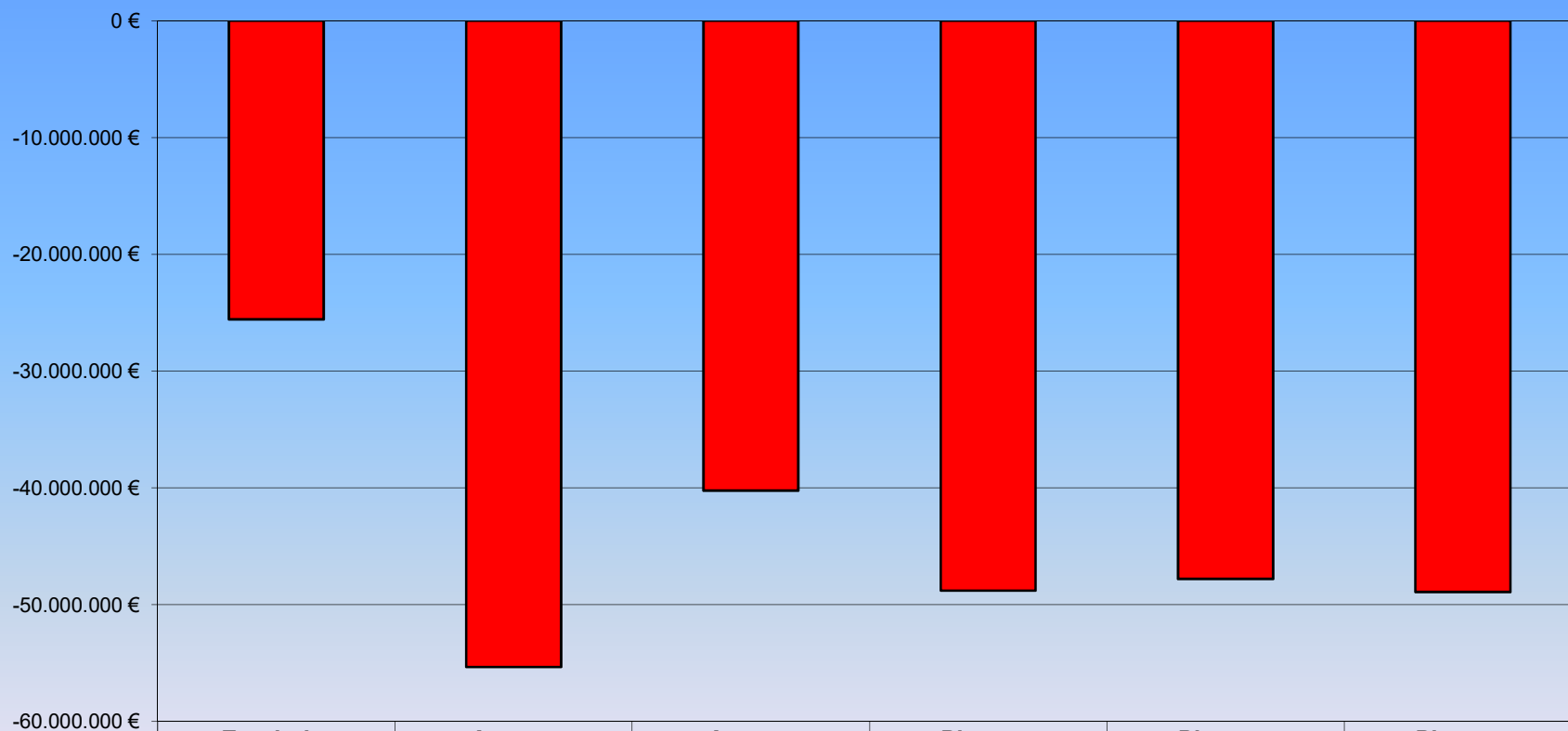




Haushalt 2026

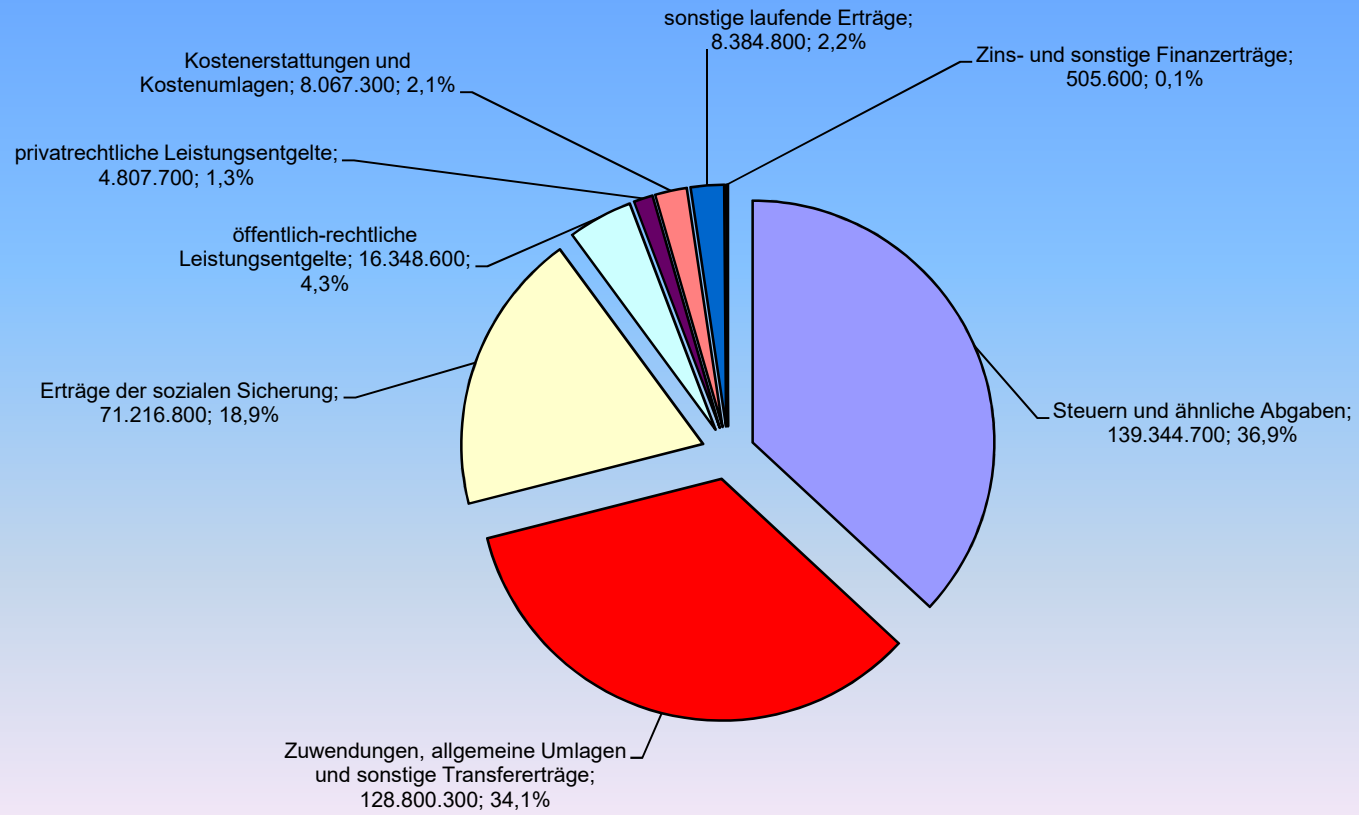
Kurzdarstellung

Entwicklung des Jahresergebnisses von 2024 bis 2029



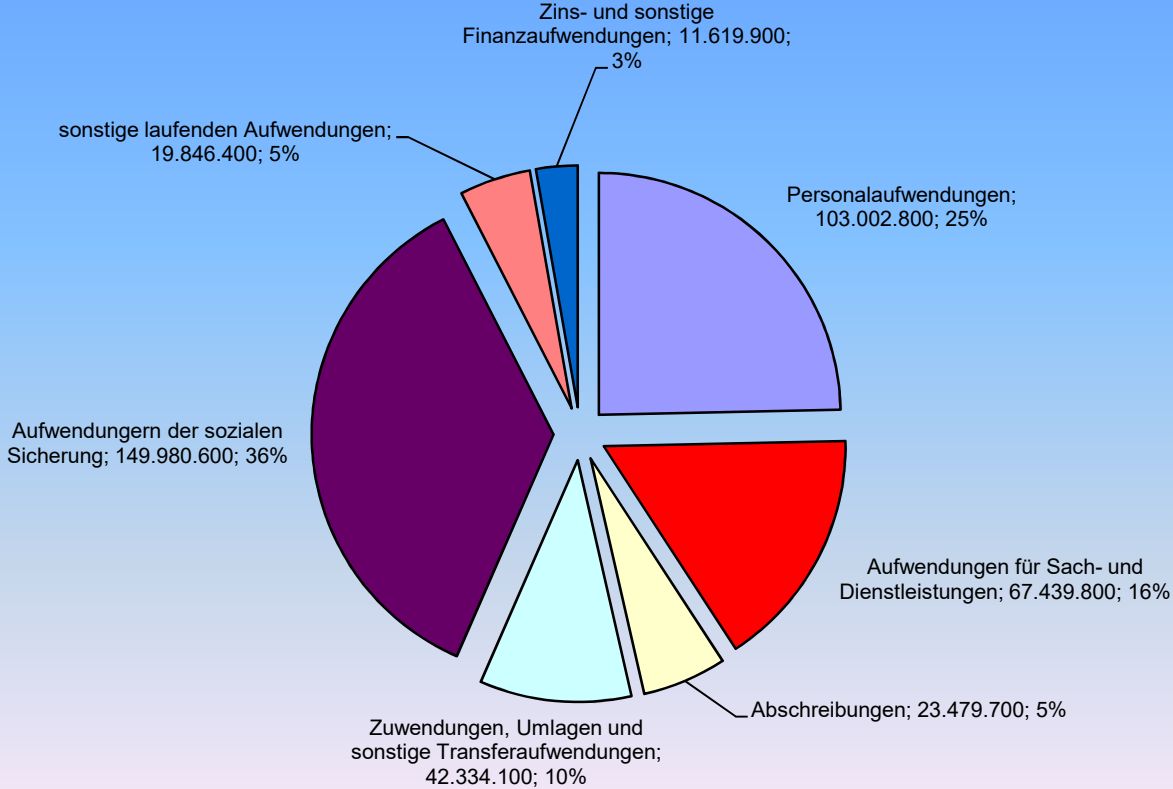
	<i>Ergebnis 2024 €</i>	<i>Ansatz 2025 €</i>	<i>Ansatz 2026 €</i>	<i>Planung 2027 €</i>	<i>Planung 2028 €</i>	<i>Planung 2029 €</i>
Jahresergebnisse	-25.569.532,89	-55.348.600	-40.227.500	-48.797.300	-47.789.300	-48.903.200

Übersicht der Erträge 2026 (Gesamt: 377.475.800 €)



Übersicht der Aufwendungen 2026

(Gesamt: 417.703.300 €)



Ergebnishaushalt 2026

Erträge	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
+ Steuern und ähnliche Abgaben	138.120.081,10	135.505.000	139.344.700	144.148.600	148.259.300	150.844.800
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.176.082,83	112.059.700	128.800.300	118.508.800	118.215.400	118.210.800
+ Erträge der sozialen Sicherung	66.073.647,28	71.845.100	71.216.800	71.216.800	71.216.800	71.216.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.411.963,32	16.187.200	16.348.600	16.389.100	16.469.600	16.520.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.828.388,81	4.322.100	4.807.700	4.807.700	4.807.700	4.807.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.967.596,03	6.906.900	8.067.300	8.083.300	8.133.300	8.188.300
+ Sonstige laufende Erträge	9.476.006,01	15.028.400	8.384.800	8.384.700	8.384.700	8.384.700
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	880.246,61	494.000	505.600	506.300	506.000	505.800
Summe der Erträge	349.934.011,99	362.348.400	377.475.800	372.045.300	375.992.800	378.679.000

Aufwendungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-105.855.305,67	-97.671.000	-103.002.800	-105.712.300	-108.501.300	-111.371.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.764.895,94	-68.976.000	-67.439.800	-66.520.700	-65.284.000	-65.971.500
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-22.671.612,70	-22.954.100	-23.479.700	-23.790.000	-24.129.100	-24.320.900
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-37.610.753,74	-47.283.400	-42.334.100	-42.501.900	-42.640.800	-42.769.000
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-135.144.878,58	-151.670.800	-149.980.600	-149.980.600	-149.980.600	-149.980.600
- Sonstige laufende Aufwendungen	-15.346.588,08	-19.055.400	-19.846.400	-18.979.800	-19.002.800	-19.067.600
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.109.510,17	-10.086.300	-11.619.900	-13.357.300	-14.243.500	-14.101.500
Summe der Aufwendungen	-375.503.544,88	-417.697.000	-417.703.300	-420.842.600	-423.782.100	-427.582.200

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.569.532,89	-55.348.600	-40.227.500	-48.797.300	-47.789.300	-48.903.200
---	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen

Produktbereich	Produktbereich - Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
11	Innere Verwaltung	-41.895.700	-41.161.900	-41.009.000	-41.938.900	-42.819.900
12	Sicherheit und Ordnung	-18.009.100	-18.954.100	-18.835.900	-19.239.500	-20.310.400
20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	-902.800	-912.900	-824.800	-837.900	-851.400
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-14.736.100	-14.949.100	-14.988.800	-15.015.000	-15.013.600
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	-1.197.500	-1.333.300	-1.335.700	-1.338.200	-1.340.000
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	-2.546.200	-2.676.900	-2.687.400	-2.698.400	-2.709.500
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	-1.526.400	-2.388.500	-2.396.500	-2.404.900	-2.412.500
25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	-3.818.200	-4.031.200	-3.849.700	-3.889.800	-3.951.600
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	-920.300	-777.000	-801.000	-829.000	-857.600
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-1.245.900	-1.439.400	-1.559.600	-1.612.700	-1.670.400
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-724.000	-737.000	-742.200	-747.500	-752.900
31	Soziale Hilfen	-49.371.700	-52.116.200	-52.252.600	-52.391.800	-52.535.200
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	-703.200	-721.800	-723.900	-726.000	-728.100
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	-2.194.100	-2.349.900	-2.371.600	-2.393.800	-2.416.600
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.206.800	-1.088.700	-1.116.400	-1.144.700	-1.173.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-68.810.000	-65.310.500	-66.044.000	-66.825.900	-67.625.200
41	Gesundheitsdienste	-35.600	-45.600	-47.000	-48.500	-50.100
42	Sportförderung	-1.700.400	-1.762.400	-1.778.800	-1.801.200	-1.820.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.034.800	-3.144.200	-3.189.200	-3.284.400	-3.404.700
52	Bauen und Wohnen	-2.336.900	-1.416.900	-1.457.600	-1.498.900	-1.541.500
53	Ver- und Entsorgung	-193.700	-157.900	-160.200	-162.500	-164.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-22.641.900	-23.427.200	-24.682.000	-23.616.400	-23.777.900
55/56	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	-11.350.600	-11.148.600	-11.340.500	-11.526.300	-11.689.700
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.196.400	-2.343.000	-2.338.000	-2.375.600	-2.413.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	205.684.900	223.901.900	217.470.300	220.293.700	222.863.200
62	Beteiligungen, Sondervermögen	-9.735.200	-9.735.200	-9.735.200	-9.735.200	-9.735.200
Summe		-55.348.600	-40.227.500	-48.797.300	-47.789.300	-48.903.200

**Für das Jahr 2025 sind folgende Schwerpunktinvestitionen zu verzeichnen
(siehe hierzu auch die Projekterläuterungen im Teilfinanzplan B / Investitionsplan):**

Budget	Proj.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 €
00 10	105/24/00001	IT-Ausstattung Schulen	400.000
	105/25/00002	Beschaffung von Software	200.000
	105/25/00003	Beschaffung von Hardware	200.000
	unter Wert	Div. Bereich 1	140.000
00 20	204/15/00001	Kassenautomaten	8.300
00 31	unter Wert	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	55.000
00 32	302/20/00001	Beschaffung von Absperrungen für den Terrorschutz	35.000
00 32	306/25/00001	Geschwindigkeitsmessanlage	250.000
00 32	unter Wert	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	17.500
00 33	309/24/00004	Zuschuss Neubau Integrierte Leitstelle Mainz	1.507.000
	309/25/00005	Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz (LF 20 KatS)	450.000
	309/25/00006	Kostenanteile für Investitionen nach dem Rettungsdienstgesetz (RettdG RLP)	1.100.000
	unter Wert	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	308.200
0040	403/26/00001	Stadtanteil Verwaltungsneu-/anbau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen (Investitionszuschuss)	1.900.000
	404/23/00002	Zuschuss TSG Pfeddersheim e.V. - Abriss und Neubau Jahnsaal inkl. Erweiterung um Gymnastikräume	254.000
	unter Wert		165.000
00 50	510/21/00001	Erweiterung Kita St. Martin	2.187.700
	510/22/00001	Sanierung Kita St. Lioba	1.038.600
	unter Wert	Div. Bereich 5	178.900
00 60	601/21/00001	Städtebauliche Entwicklung - Domquartier	3.550.000
	604/14/00001	Sozialer Zusammenhalt - Soziale Stadt "Grüne Schiene"	1.992.000
	606/07/00114	Ausbau Äußerer Ring	50.000
	606/08/00002	Erneuerung Lichtsignalanlagen	150.000
	606/16/00006	Landgrafenstraße (Worms-Pfiffligheim)	750.000
	606/17/00003	Ausbau Carl-Villinger-Straße (Paul-Gerhardt-Straße bis Bahnübergang)	1.100.000
	606/17/00005	Ausbau Speyerer Straße (Schönauer Straße bis Gutleutstraße)	40.000
	606/17/00006	Erneuerung der Pfrimmbrücke Gaustraße	50.000
	606/17/00007	Ausbau Gutenbergstr. (Brunhildenbrücke bis Gewerbeschulstr.)	850.000
	606/17/00008	B 47 Südumgehung (städt. Anteil)	20.000
	606/19/00005	Wirtschaftswege Langgewann	50.000
	606/19/00007	Brücke PF 57 Niederflörsheimer Straße (L443) in Worms-Pfeddersheim	1.300.000
	606/19/00008	Neubachstr.	1.100.000
	606/19/00009	Bushaltestellen	1.000.000
	606/20/00006	Umsetzung Radwegekonzept	30.000
	606/20/00007	Paternusstraße zw. Georg-Scheu-Str. und Niederflörsheimer Str. (Worms-Pfeddersheim)	20.000
	606/20/00009	Mainzer Straße zwischen Pfortenring und Petrus-Dorn-Straße	110.000
	606/20/00011	Friedrichsweg	60.000
	606/22/00006	Umgestaltung Knotenpunkt am Bildungszentrum inkl. mobilitätsgerechtem Ausbau der Bushaltestellen	1.500.000
	606/22/00008	Vierspuriger Ausbau der B9 zwischen Bahnbauwerk und Pfrimm	1.500.000
	606/22/00009	Gehwegerneuerungen im Beilauf zu Maßnahmen der Zentralen Koordinierungsstelle (ZKS)	200.000
	606/23/00002	Radzulaufroute 2 - Eisbachtalradweg	50.000
	606/23/00003	Radzulaufroute 3 - Pfrimmtalradweg	100.000
	606/23/00005	Verbindung zwischen Mittelrheinstraße und Bundesstr. 9 (Worms-Rheindürkheim)	100.000
	606/23/00006	Ersatzneubau Pfrimmbrücke Landgrafenstraße (PF39)	50.000
	606/24/00002	Radzulaufroute 4 - Herrnsheim-Abenheim	50.000
	606/24/00005	Errichtung von Mobilitätsstationen	200.000
	606/24/00007	Mobilitätsgerechte Straßenübergänge	200.000
	606/25/00002	Parkscheinautomaten	22.700
	606/26/00001	Erneuerung der Entwässerungsrinne in der Kämmererstraße	150.000
	606/26/00002	Rückbau der Überbauung und Neubau der Fahrbahn des Kreisverkehrsplatzes Kirschgartenweg (K18) /	50.000
	606/26/00003	Ertüchtigung der verkehrstechnischen Infrastruktur gemäß KRITIS	200.000
	606/26/00004	Umbau der Kreuzung Von-Steuben-Straße / Eckenbertstraße inkl. barrierefreier Bushaltestellen	70.000

Für das Jahr 2025 sind folgende Schwerpunktinvestitionen zu verzeichnen
(siehe hierzu auch die Projekterläuterungen im Teilfinanzplan B / Investitionsplan):

Budget	Proj.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 €
	607/07/00210	Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms/Oppenheim	20.000
	607/08/00001	Sanierung Karlsplatz	383.000
	607/13/00003	Umsetzung Europäische Wasserrahmenrichtlinie (Pfrimm und Eisbach)	980.000
	607/18/00001	Ringanlage Herta-Mansbacher-Anlage	308.000
	607/23/00001	Wiederaufforstung Stadtpark	31.000
	unter Wert	Div. Bereich 6	462.500
00 70	701/07/00029	Liegenschaften (Grunderwerb)	645.000
	702/24/00001	Umsetzung Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation "KIPKI"	1.687.000
00 80	605/18/00002	Neubau Sporthalle Brucknerstr. (Elo)	2.500.000
	605/19/00002	Neubau 8-gruppige Kita Carl-Villinger-Straße	5.150.000
	605/21/00001	Bewegungsraum Karmeliter Realschule Plus	1.250.000
	690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule	900.000
	690/10/00005	Sanierung Liegenschaft Diesterweg inkl. Außenanlage (Gebäude Diesterwegschule)	150.000
	690/15/00001	Sanierung Schloss Herrnsheim (Gebäude und Park)	1.935.000
	690/18/00003	Sanierungsmaßnahmen Hauptfriedhof Hochheimer Höhe	500.000
	690/19/00004	Erweiterung Diesterweggrundschule	800.000
	690/21/00001	Neubau Kindertagesstätte Rheindürkheim	300.000
	690/21/00005	Sanierungskonzept Feuerwachen	255.000
	800/22/00001	Sanierung Klausenbergsschule Abenheim	500.000
	800/22/00002	Sanierung Geschwister-Scholl-Schule	500.000
	800/22/00009	Sanierung des Bildungszentrums (BIZ)	250.000
	800/23/00004	Neubau 4-gruppige Kita Prinz-Carl-Anlage	2.350.000
	800/23/00005	Neubau Feuerwache Herrnsheim / Nord	1.500.000
	800/23/00008	Kita am Fischmarkt - Innenausbau und Außenanlage	940.000
	800/23/00009	Kita Liebenauer Feld - Erweiterung und Mängelbeseitigung	400.000
	800/24/00002	Stadtdörfer	500.000
	800/24/00004	Toilettenanlage Eleonoren- Gymnasium	875.000
	800/24/00005	Sanierung Trauerhalle Pfeddersheim	75.000
	800/24/00006	Sanierung Außensportanlage BIZ	1.400.000
	800/24/00007	Neubau Bezirkssportanlage Diesterwegschulen	1.500.000
	800/25/00002	Sanierung und Erweiterung Mensa Pestalozzischule	1.700.000
	800/25/00003	Ortsverwaltung Ibersheim - Kita Zwergenvilla	300.000
	800/25/00004	Trafostation Bildungszentrum	650.000
	800/25/00005	Herstellung barrierefreier Zugang Außengelände Nelly-Sachs-IGS	80.000
	800/25/00008	Erweiterung KiTa Sonnenschein	500.000
	800/25/00010	Sanierung des Anwesens Zellertalstraße 9a, 67551 Worms (ab 2025)	250.000
	800/25/00011	Sanierung Synagoge	150.000
	800/25/00012	Neubau Schulhof Süd Ilse-Lang-Schule (BBS)	250.000
	800/26/00002	Instandsetzung Stadtmauer	1.125.000
	unter Wert	Div. Bereich 8	142.000
00 91	413/21/00001	Mikwe- Instandsetzung jüdisches Ritualbad	125.000
01 10	unter Wert	Div. Bereich 8	410.000
01 20	unter Wert	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)	35.500
		Summe	61.823.900

Übersicht über Investitionsein- und auszahlungen 2026

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.084.724,02	12.077.200	12.328.400	16.593.900	13.552.800	11.296.400
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.119.546,13	48.000	1.750.000	2.030.000	3.450.000	1.800.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	483.344,96	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	10.687.615,11	12.132.000	14.088.400	18.633.900	17.012.800	13.106.400

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	969.955,74	4.582.800,00	8.659.300,00	4.040.800,00	4.680.000,00	4.670.000,00
- Auszahlungen für Sachanlagen	31.497.386,26	56.856.300,00	53.164.600,00	62.896.800,00	39.182.300,00	13.771.200,00
- Auszahlungen für Finanzanlagen	2.500,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	32.469.842,00	71.439.100	61.823.900	66.937.600	43.862.300	18.441.200