



Haushalt 2024

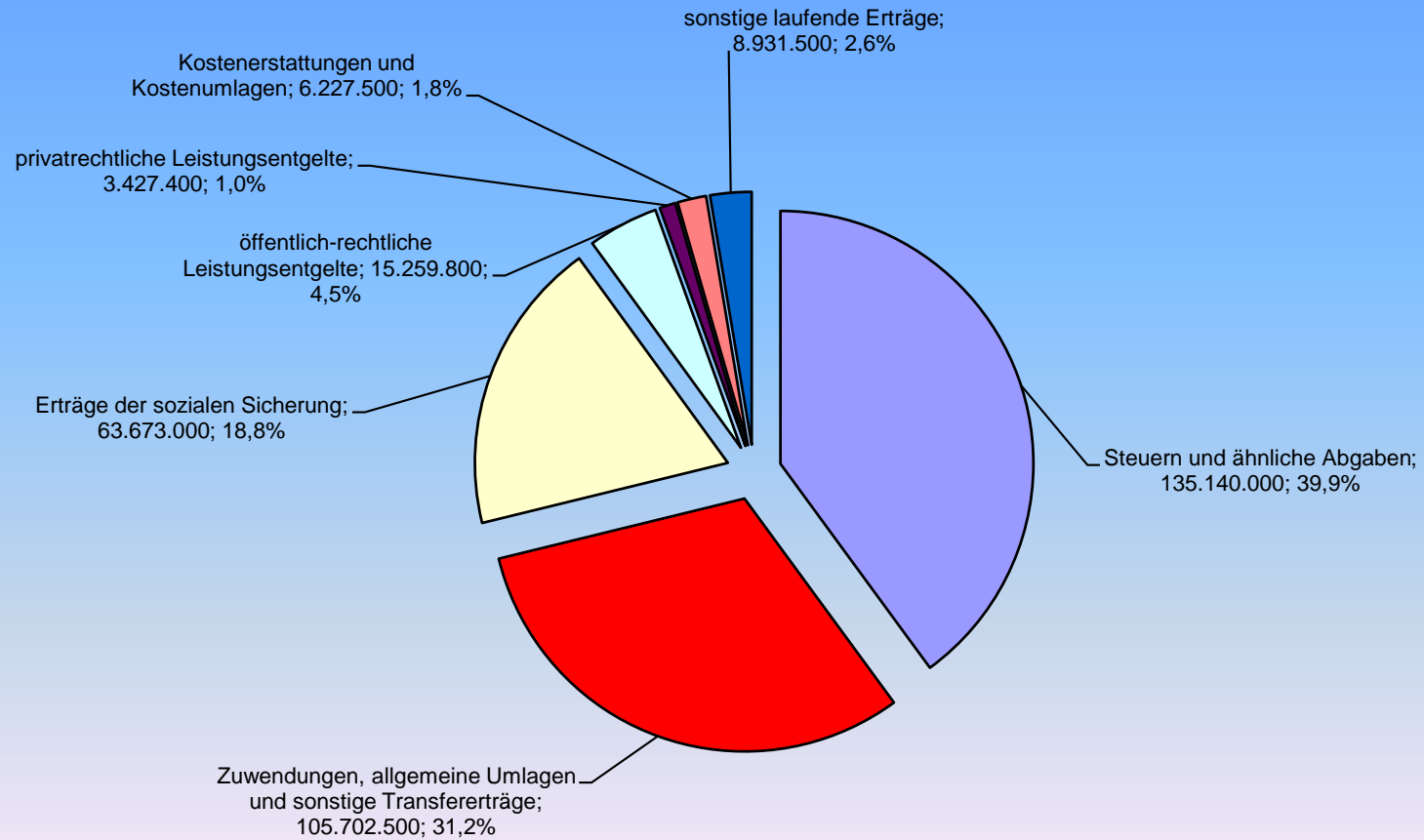
Kurzdarstellung

Entwicklung des Jahresergebnisses von 2022 bis 2027

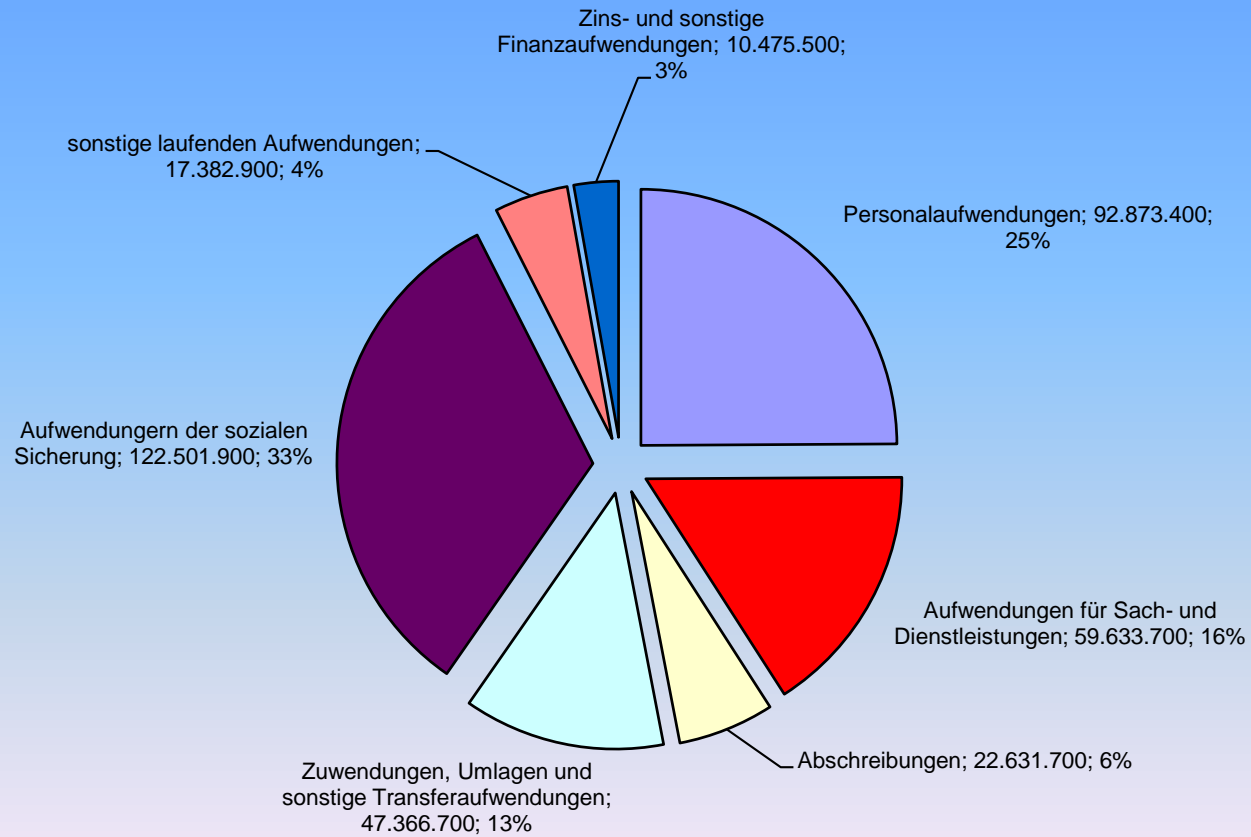


	<i>Ergebnis 2022 €</i>	<i>Ansatz 2023 €</i>	<i>Ansatz 2024 €</i>	<i>Planung 2025 €</i>	<i>Planung 2026 €</i>	<i>Planung 2027 €</i>
Jahresergebnisse	-16.833.040,69	2.387.800	-34.224.500	-41.563.500	-38.161.700	-35.414.300

Übersicht der Erträge 2024 (Gesamt: 338.641.300 €)



Übersicht der Aufwendungen 2024 (Gesamt: 372.865.800 €)



Ergebnishaushalt 2024

Erträge	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
+ Steuern und ähnliche Abgaben	119.416.297	128.934.000	135.140.000	141.633.000	146.796.000	150.768.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.986.842	118.345.700	105.702.500	104.043.600	103.593.200	103.674.800
+ Erträge der sozialen Sicherung	51.804.502	53.752.100	63.673.000	58.373.000	58.373.000	58.373.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.215.502	14.609.500	15.259.800	15.430.800	15.433.800	15.510.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261.566	3.155.000	3.427.400	3.427.400	3.427.400	3.427.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.163.268	5.532.600	6.227.500	6.194.800	6.214.800	6.239.800
+ Sonstige laufende Erträge	10.680.541	7.898.400	8.931.500	8.497.500	8.497.500	8.497.500
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	888.537	389.600	279.600	279.600	279.600	279.600
Summe der Erträge	291.417.053,89	332.616.900	338.641.300	337.879.700	342.615.300	346.770.900

Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.903.570	84.287.800	92.873.400	95.263.600	97.028.500	98.825.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.999.335	57.149.400	59.633.700	63.988.900	62.642.100	60.947.900
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	21.880.970	20.720.000	22.631.700	22.901.500	23.560.100	24.069.900
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.519.110	34.583.400	47.366.700	47.557.500	47.788.300	47.925.100
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	108.548.365	108.410.200	122.501.900	122.501.900	122.501.900	122.501.900
- Sonstige laufende Aufwendungen	14.595.981	16.947.900	17.382.900	16.762.200	16.679.800	16.627.200
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.802.765	8.130.400	10.475.500	10.467.600	10.576.300	11.288.000
Summe der Aufwendungen	308.250.094,58	330.229.100	372.865.800	379.443.200	380.777.000	382.185.200

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.833.040,69	2.387.800	-34.224.500	-41.563.500	-38.161.700	-35.414.300
---	-----------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen

Produktbereich	Produktbereich - Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
11	Innere Verwaltung	-35.814.200	-38.232.800	-39.122.100	-39.142.800	-39.729.300
12	Sicherheit und Ordnung	-16.296.300	-16.153.400	-16.829.500	-17.249.700	-17.121.700
20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	-688.100	-756.500	-737.800	-789.000	-796.500
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-12.670.100	-14.167.900	-14.170.200	-14.159.400	-14.173.000
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	-1.034.100	-1.154.300	-1.054.100	-1.053.000	-1.053.900
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	-2.066.800	-2.426.400	-2.410.000	-2.416.100	-2.422.000
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	-1.130.700	-1.569.600	-1.597.000	-1.602.000	-1.657.100
25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	-3.636.300	-3.772.600	-3.806.100	-3.874.400	-3.889.300
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	-623.100	-706.500	-705.200	-718.200	-735.600
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-1.570.300	-1.379.300	-1.397.400	-1.433.200	-1.472.700
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-682.400	-702.100	-648.800	-660.700	-656.600
31	Soziale Hilfen	-34.300.900	-35.608.200	-41.015.200	-41.092.500	-41.171.200
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	-610.900	-683.900	-685.500	-686.900	-688.300
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	-1.578.100	-1.885.000	-1.902.500	-1.915.600	-1.928.900
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.030.700	-1.011.100	-1.034.100	-1.050.900	-1.067.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-51.630.600	-68.550.900	-69.190.600	-69.635.700	-70.079.000
41	Gesundheitsdienste	-26.500	-43.700	-44.900	-45.600	-46.300
42	Sportförderung	-1.659.600	-1.741.200	-1.746.300	-1.749.800	-1.753.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-3.174.200	-3.063.300	-2.906.500	-3.136.100	-3.162.700
52	Bauen und Wohnen	-1.358.900	-2.309.800	-3.698.500	-3.726.200	-2.404.000
53	Ver- und Entsorgung	-247.100	-157.700	-159.300	-160.800	-162.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-17.417.900	-18.090.400	-21.463.700	-21.325.900	-21.675.400
55/56	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	-11.100.700	-11.305.100	-11.303.100	-11.420.100	-11.542.700
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.382.700	-2.420.600	-2.454.600	-2.480.900	-2.507.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	212.403.900	201.183.700	206.035.400	210.879.700	213.999.000
62	Beteiligungen, Sondervermögen	-7.284.900	-7.515.900	-7.515.900	-7.515.900	-7.515.900
Summe		2.387.800	-34.224.500	-41.563.500	-38.161.700	-35.414.300

Für das Jahr 2024 sind folgende Schwerpunktinvestitionen zu verzeichnen
(siehe hierzu auch die Projekterläuterungen im Teilfinanzplan B / Investitionsplan):

Budget	Proj.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 €
00 10	105/24/00001	IT-Ausstattung Schulen	550.000
	unter Wert	Div. Bereich 1	381.000
00 30	302/20/00001	Beschaffung von Absperrungen für den Terrorschutz	200.000
	305/22/00001	Amphibienschutz im Stadtgebiet	400.000
	309/21/00008	Mehrwecktransportfahrzeug (MZF 3) als Schlauchwagen FF Einheit Abenheim	300.000
	309/21/00011	Mehrweckboot (MZB) FF Einheit Rheindürkheim	170.000
	309/21/00013	Drehleiter (DLA(K) 23/12) BFW Wache Nord	900.000
	309/21/00017	Pulvertanklöschfahrzeug (PTLF 4000) Wache Nord	600.000
	309/23/00001	Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) FF Einheit Herrnsheim	350.000
	309/23/00003	Ersatzbeschaffung einer Hochwasserpumpe	100.000
	309/23/00004	Mehrwecktransportfahrzeug 2 (MZF 2) für die Schnelleinsatzgruppe Verpflegung (SEG-V)	250.000
	309/24/00004	Zuschuss Neubau Integrierte Leitstelle Mainz	650.000
	unter Wert	Div. Bereich 3	280.300
00 40	404/23/00001	Zuschuss 1. SC Poseidon Worms e.V. - Bau eines Hallenlehrschwimmbekens	87.300
	404/23/00002	Zuschuss TSG Pfeddersheim e.V. - Abriss und Neubau Jahnsaal inkl. Erweiterung um Gymnastikräume	200.000
	424/22/00001	Umbau und Sanierung des Paternusbades in ein energetisch optimiertes, barrierefreies und generationenübergreifendes Freibad	270.000
	unter Wert	Div. Bereich 4.2	137.600
00 50	508/24/00001	Zuschuss Klinikum Worms - Erweiterung der Kindertagesstätte	1.361.500
	unter Wert	Div. Bereich 5	38.000
00 60	601/21/00001	Städtebauliche Entwicklung - Domquartier	350.000
	604/14/00001	Sozialer Zusammenhalt - Soziale Stadt "Grüne Schiene"	4.518.400
	606/07/00114	Ausbau Äußerer Ring	10.000
	606/08/00002	Erneuerung Lichtsignalanlagen	100.000
	606/16/00006	Landgrafenstraße (Pfiiffigheim)	500.000
	606/17/00005	Ausbau Speyerer Straße (Schönauer Straße bis Gutleutstraße)	50.000
	606/17/00008	B 47 Südumgehung (städt. Anteil)	100.000
	606/19/00002	Pfortenring	1.500.000
	606/19/00003	Brückensanierungen	1.920.000
	606/19/00009	Bushaltestellen	800.000
	606/20/00002	Ausbau der Winzerstraße (Worms-Leiselheim)	100.000
	606/20/00006	Umsetzung Radwegekonzept	250.000
	606/20/00007	Paternusstraße zw. Georg-Scheu-Str. und Niederflörsheimer Str. (Worms-Pfeddersheim)	550.000
	606/20/00009	Mainzer Straße zwischen Pfortenring und Petrus-Dorn-Straße	90.000
	606/20/00011	Friedrichsweg	280.000
	606/22/00003	Erschließungsmaßnahme Ernst-Ludwig-Straße (Worms-Herrnsheim)	30.000
	606/22/00005	Erschließungsmaßnahme Weschnitzstraße (Worms-Ibersheim)	150.000
	606/22/00006	Mobilitätsgerechter Ausbau der Bushaltestellen Von-Steuben-Str.	50.000
	606/22/00008	Vierspuriger Ausbau der B9 zwischen Bahnbauwerk und Pfrimm	329.000
	606/22/00009	Gehwegerneuerungen im Beilau zu Maßnahmen der Zentralen Koordinierungsstelle (ZKS)	100.000
	606/23/00002	Radzulaufroute 2 - Eisbachtalradweg	1.200.000
	606/23/00003	Radzulaufroute 3 - Pfrimmtalradweg	60.000
	606/23/00005	Verbindung zwischen Mittelrheinstraße und Bundesstr. 9 (Worms-Rheindürkheim)	50.000
	606/24/00001	Radweg Pfeddersheim Bahnweg zwischen Nieder-Flörsheimer-Str. und Von-Galen-Str.	50.000
	606/24/00002	Radzulaufroute 4 - Herrnsheim-Abenheim	50.000
	606/24/00003	Ausbau Grabenstr. Zwischen "Am Schwimmbad" und Pfrimm	50.000
	606/24/00004	Bushaltestellen Eisbachtal	50.000

Für das Jahr 2024 sind folgende Schwerpunktinvestitionen zu verzeichnen
(siehe hierzu auch die Projekterläuterungen im Teilfinanzplan B / Investitionsplan):

Budget	Proj.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 €
	607/07/00089	Sanierung Albert-Schulte-Park	50.000
	607/07/00210	Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms/Oppenheim	5.000
	607/13/00003	Umsetzung Europäische Wasserrahmenrichtlinie (Pfrimm und Eisbach)	880.000
	607/17/00001	Ringanlage Adenauerring	370.000
	607/17/00003	Kleingartenanlage Mondscheinweg	30.000
	607/17/00004	Renaturierung Lachgraben	80.000
	607/23/00001	Wiederaufforstung Stadtpark	30.000
	unter Wert	Div. Bereich 6	417.700
00 70	701/07/00029	Liegenschaften (Gründerwerb)	215.000
	701/22/00001	Baulich-investive Maßnahmen des Projekte "Worms wird WOW!"	300.000
00 80	605/16/00001	Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.	2.000.000
	605/18/00002	Neubau Sporthalle Brucknerstr. (Elo)	750.000
	605/19/00002	Neubau Kita Carl-Villinger-Straße	700.000
	605/19/00005	Modernisierung und Erweiterung Kita Sonnenblumen (Worms-Heppenheim)	1.500.000
	605/21/00002	Neubau Kita am Bildungszentrum (BIZ)	3.100.000
	690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule	3.000.000
	690/10/00005	Sanierung Pfrimmtalschule (Geb. Diesterwegschule)	3.000.000
	690/13/00004	Brandschutz Rathaus	50.000
	690/15/00001	Sanierung Schloss Herrnsheim (Gebäude und Park)	900.000
	690/18/00003	Sanierungsmaßnahmen Hauptfriedhof Hochheimer Höhe	1.600.000
	690/19/00004	Erweiterung Diesterweggrundschule	1.000.000
	690/19/00005	Sanierungsmaßnahmen im Bildungszentrum BIZ	600.000
	690/21/00001	Neubau Kindertagesstätte Rheindürkheim	4.000.000
	690/21/00002	Sanierung Neusatzschule	230.000
	690/21/00005	Sanierungskonzept Feuerwachen	300.000
	800/22/00001	Sanierung Klausenbergschule Abenheim	100.000
	800/22/00002	Sanierung Geschwister-Scholl-Schule	1.200.000
	800/22/00008	Sanierungsmaßnahmen in der IGS	50.000
	800/23/00001	Bau von Eigenstromerzeugungsanlagen	100.000
	800/23/00003	Brandwarnanlage Halle 009 / Zwischenarchiv	100.000
	800/23/00004	Neubau 4-gruppige Kita Prinz-Carl-Anlage	2.500.000
	800/23/00005	Neubau Feuerwache Nord	50.000
	800/23/00007	Fortsetzung DigitalPakt	2.305.000
	800/23/00008	Kita am Fischmarkt - Innenausbau und Außenanlage	1.530.000
	800/23/00009	Kita Liebenauer Feld - Erweiterung und Mängelbeseitigung	1.000.000
	800/24/00001	Sanierung Schulhof Karmeliter Grundschule	500.000
	unter Wert	Div. Bereich 8	248.000
00 91	413/21/00001	Mikwe- Instandsetzung jüdisches Ritualbad	617.800
01 10	750/24/00001	Ersatzbeschaffung Baggers für die Stadtteilfriedhöfe	180.000
	unter Wert	Div. IBF	382.400
		Summe	56.484.000

Übersicht über Investitionsein- und auszahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.285.990,43	11.321.700,00	11.761.700,00	12.800.000,00	7.115.000,00	7.164.200,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	871.186,42	0,00	0,00	4.990.000,00	3.000.000,00	834.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	78.263,30	10.000,00	48.200,00	47.100,00	46.400,00	48.800,00
Summe	15.235.440,15	11.331.700	11.809.900	17.837.100	10.161.400	8.047.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	670.550,83	3.067.100,00	3.461.600,00	1.170.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
- Auszahlungen für Sachanlagen	39.041.531,86	52.723.600,00	53.022.400,00	52.355.500,00	34.909.400,00	20.664.600,00
- Auszahlungen für Finanzanlagen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	39.718.646,89	55.790.700	56.484.000	53.525.500	36.259.400	22.014.600