



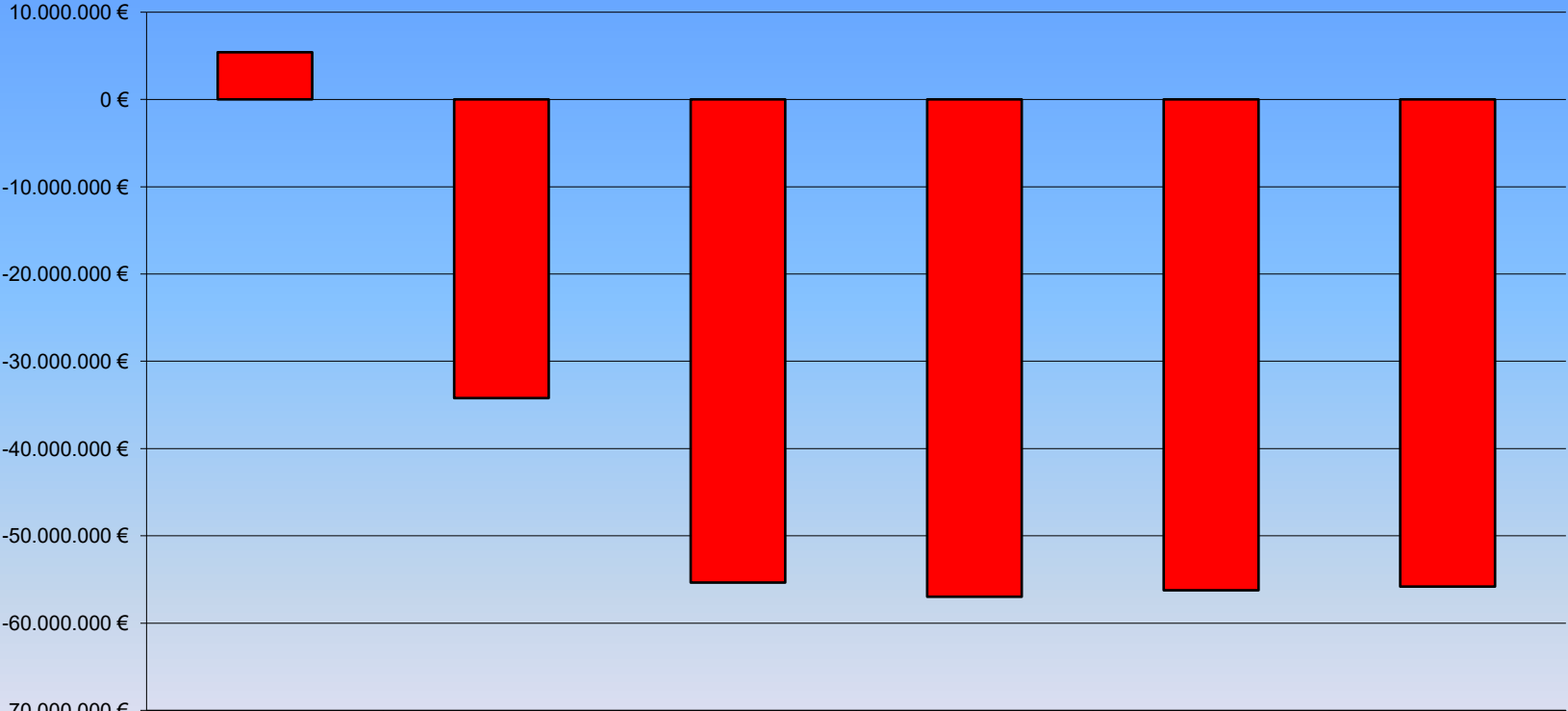
---

# Haushalt 2025

Kurzdarstellung

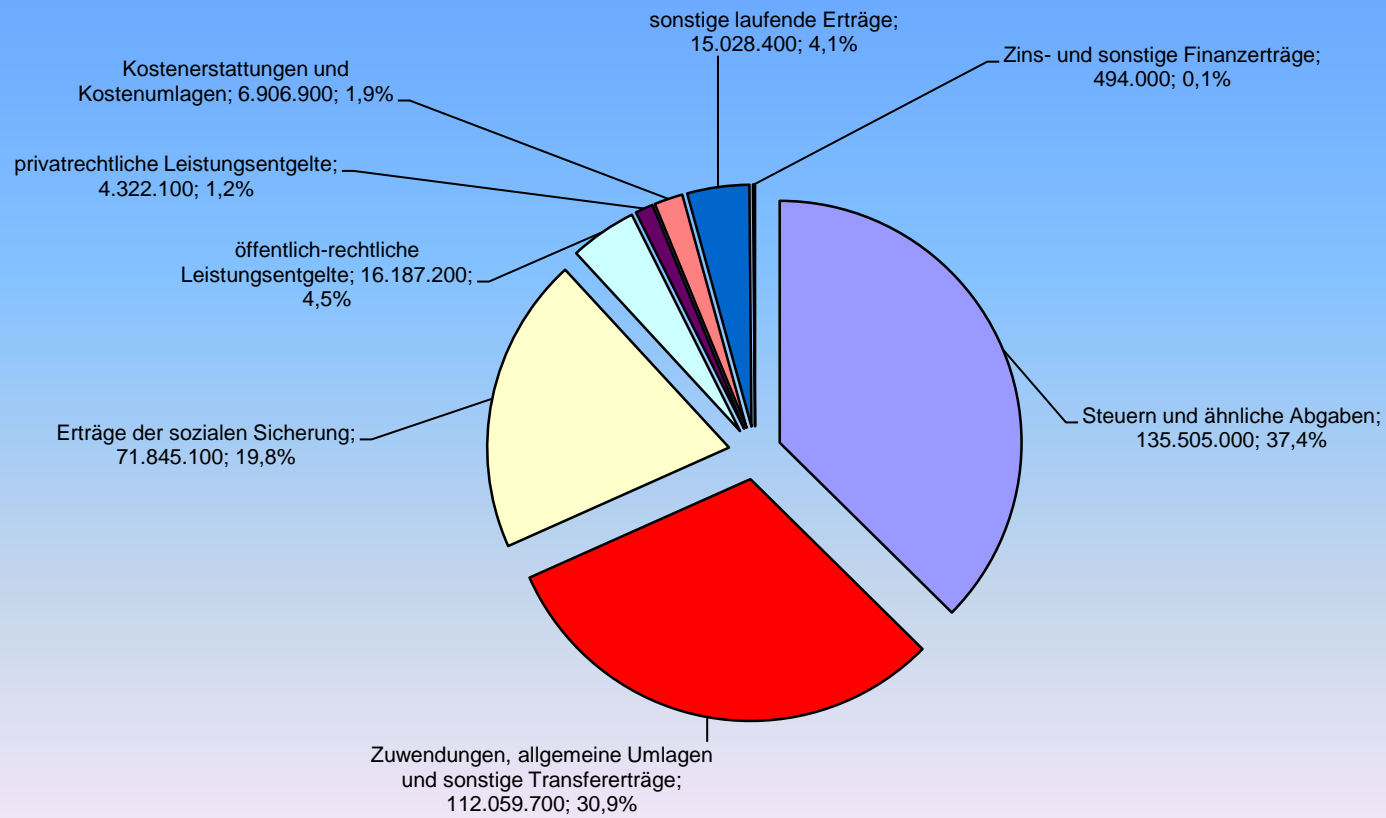
---

### Entwicklung des Jahresergebnisses von 2023 bis 2028



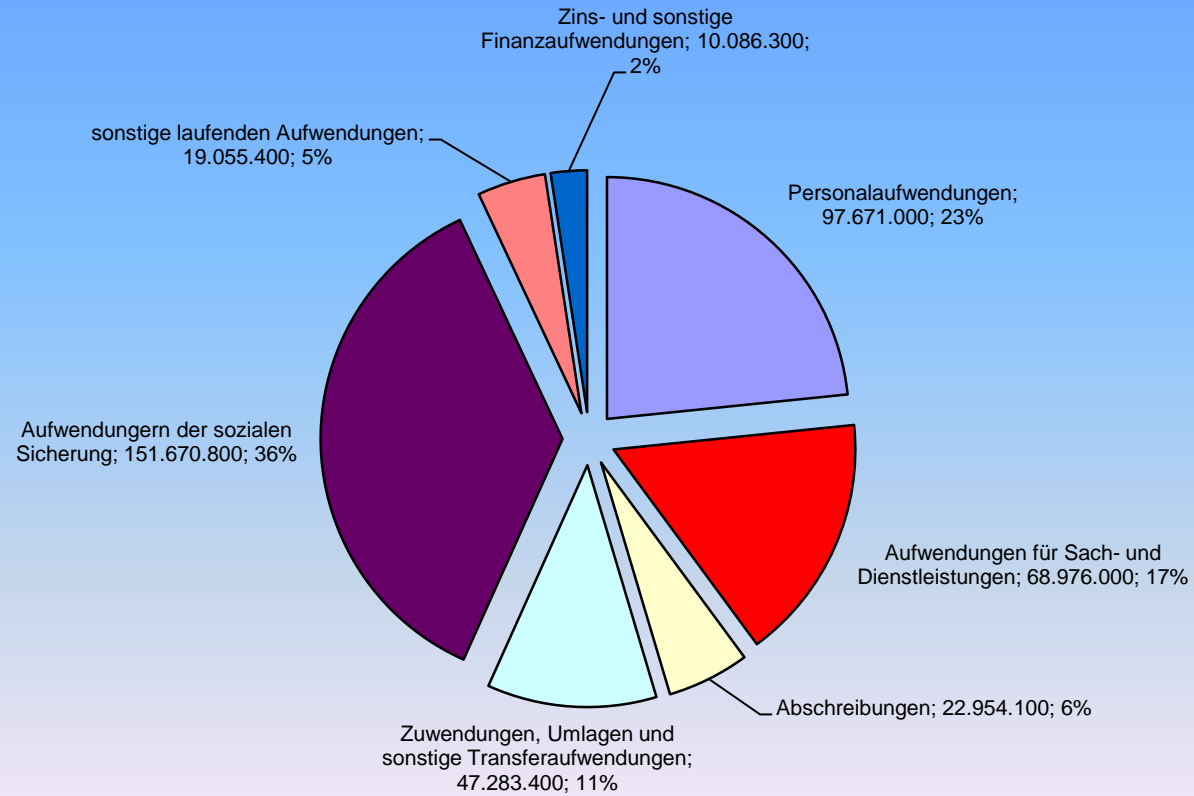
	<i>Ergebnis 2023 €</i>	<i>Ansatz 2024 €</i>	<i>Ansatz 2025 €</i>	<i>Planung 2026 €</i>	<i>Planung 2027 €</i>	<i>Planung 2028 €</i>
<b>Jahresergebnisse</b>	<b>5.405.694,32</b>	<b>-34.224.500</b>	<b>-55.348.600</b>	<b>-56.989.000</b>	<b>-56.251.900</b>	<b>-55.825.100</b>

## Übersicht der Erträge 2025 (Gesamt: 362.348.400 €)



## Übersicht der Aufwendungen 2025

(Gesamt: 417.697.000 €)



## Ergebnishaushalt 2025

Erträge	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
+ Steuern und ähnliche Abgaben	127.905.392	135.140.000	135.505.000	144.210.700	149.022.000	152.867.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.004.938	105.702.500	112.059.700	110.327.900	110.261.500	110.123.500
+ Erträge der sozialen Sicherung	58.160.944	63.673.000	71.845.100	71.845.100	71.845.100	71.845.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.610.497	15.259.800	16.187.200	16.313.700	16.412.200	16.442.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.995.083	3.427.400	4.322.100	4.322.100	4.324.100	4.324.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.673.376	6.227.500	6.906.900	6.918.000	6.953.000	6.971.500
+ Sonstige laufende Erträge	9.474.390	8.931.500	15.028.400	8.292.500	8.292.500	8.292.500
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	726.918	279.600	494.000	490.900	491.400	488.900
<b>Summe der Erträge</b>	<b>353.551.538,36</b>	<b>338.641.300</b>	<b>362.348.400</b>	<b>362.720.900</b>	<b>367.601.800</b>	<b>371.355.300</b>

Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-89.994.769	-92.873.400	-97.671.000	-100.165.100	-102.785.900	-105.490.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.320.724	-59.633.700	-68.976.000	-67.711.400	-67.625.100	-66.669.200
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-21.926.010	-22.631.700	-22.954.100	-23.446.000	-23.869.000	-24.158.700
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-39.120.333	-47.366.700	-47.283.400	-47.526.300	-47.683.100	-47.846.900
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-123.862.172	-122.501.900	-151.670.800	-151.670.800	-151.670.800	-151.670.800
- Sonstige laufende Aufwendungen	-14.859.862	-17.382.900	-19.055.400	-17.896.900	-17.791.200	-17.536.400
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.061.974	-10.475.500	-10.086.300	-11.293.400	-12.428.600	-13.807.700
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-348.145.844,04</b>	<b>-372.865.800</b>	<b>-417.697.000</b>	<b>-419.709.900</b>	<b>-423.853.700</b>	<b>-427.180.400</b>

<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.405.694,32</b>	<b>-34.224.500</b>	<b>-55.348.600</b>	<b>-56.989.000</b>	<b>-56.251.900</b>	<b>-55.825.100</b>
---	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## Ergebnishaushalt nach Produktbereichen

Produktbereich	Produktbereich - Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
11	Innere Verwaltung	-38.232.800	-41.895.700	-43.006.300	-43.748.700	-44.382.900
12	Sicherheit und Ordnung	-16.153.400	-18.009.100	-18.001.000	-17.969.900	-18.444.000
20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	-756.500	-902.800	-739.900	-787.300	-800.100
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-14.167.900	-14.736.100	-14.742.300	-14.755.700	-14.749.100
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	-1.154.300	-1.197.500	-1.201.400	-1.205.500	-1.207.800
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	-2.426.400	-2.546.200	-2.553.600	-2.563.800	-2.574.200
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	-1.569.600	-1.526.400	-1.508.900	-1.516.700	-1.524.600
25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	-3.772.600	-3.818.200	-3.583.200	-3.625.200	-3.680.200
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	-706.500	-920.300	-945.000	-968.000	-990.700
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-1.379.300	-1.245.900	-1.276.100	-1.354.200	-1.409.200
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-702.100	-724.000	-726.600	-719.400	-739.400
31	Soziale Hilfen	-35.608.200	-49.371.700	-50.688.900	-50.821.400	-50.957.500
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	-683.900	-703.200	-705.100	-707.000	-708.900
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	-1.885.000	-2.194.100	-2.216.200	-2.235.900	-2.256.200
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.011.100	-1.206.800	-1.235.800	-1.262.700	-1.290.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-68.550.900	-68.810.000	-72.197.000	-72.945.500	-73.703.800
41	Gesundheitsdienste	-43.700	-35.600	-37.000	-38.400	-39.800
42	Sportförderung	-1.741.200	-1.700.400	-1.721.000	-1.743.200	-1.766.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-3.063.300	-1.034.800	-3.106.400	-3.216.900	-3.256.700
52	Bauen und Wohnen	-2.309.800	-2.336.900	-2.355.200	-2.354.600	-1.394.600
53	Ver- und Entsorgung	-157.700	-193.700	-195.900	-198.200	-200.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-18.090.400	-22.641.900	-22.845.000	-23.135.700	-23.038.500
55/56	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	-11.305.100	-11.350.600	-11.669.900	-11.998.600	-12.342.700
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.420.600	-2.196.400	-2.230.900	-2.267.600	-2.304.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	201.183.700	205.684.900	212.234.800	215.623.400	217.672.800
62	Beteiligungen, Sondervermögen	-7.515.900	-9.735.200	-9.735.200	-9.735.200	-9.735.200
<b>Summe</b>		<b>-34.224.500</b>	<b>-55.348.600</b>	<b>-56.989.000</b>	<b>-56.251.900</b>	<b>-55.825.100</b>

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

Budget	Proj.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €
00 10	105/24/00001	IT-Ausstattung Schulen	200.000
	105/25/00001	Erneuerung der Zeiterfassungshardware	120.000
	105/25/00002	Beschaffung von Software	130.000
	105/25/00003	Beschaffung von Hardware	80.000
	unter Wert	Div. Bereich 1	165.000
00 20	204/15/00001	Kassenautomaten	6.000
00 30	305/22/00001	Amphibienschutz im Stadtgebiet	472.800
	306/25/00001	Geschwindigkeitsmessanlage	250.000
	309/23/00002	Beschaffung Mehrzwecktransportfahrzeug (MZF 3) für die Wasserrettung FF Einheit Stadtmitte	300.000
	309/24/00001	Neubau Bootshalle Worms-Rheindürkheim	150.000
	309/24/00002	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Berufsfeuerwehr Feuerwache 1	100.000
	309/24/00003	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug (WLF) Berufsfeuerwehr	440.000
	309/24/00004	Zuschuss Neubau Integrierte Leitstelle Mainz	210.000
	309/25/00001	Abrollbehälter Lüfter	350.000
	309/25/00003	Krankentransportwagen (KTW Typ B ZS) Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst (SEG-S)	250.000
	309/25/00004	Netzersatzanlage Schnelleinsatzgruppe Verpflegung (SEG-V)	120.000
	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	Div. Bereich 3	365.000
0040	424/22/00001	Umbau und Sanierung des Paternusbades in ein energetisch optimiertes, barrierefreies und generationenübergreifendes Freibad	270.000
	unter Wert	Div. Bereich 4.2	510.800
00 50	510/21/00001	Erweiterung Kita St. Martin	681.300
	510/22/00001	Sanierung Kita St. Lioba	664.700
	unter Wert	Div. Bereich 5	38.000
00 60	601/21/00001	Städtebauliche Entwicklung - Domquartier	365.000
	604/14/00001	Sozialer Zusammenhalt - Soziale Stadt "Grüne Schiene"	3.982.000
	606/08/00002	Erneuerung Lichtsignalanlagen	150.000
	606/16/00006	Landgrafenstraße (Pifflligheim)	100.000
	606/17/00005	Ausbau Speyerer Straße (Schönauer Straße bis Gutleutstraße)	150.000
	606/17/00007	Ausbau Gutenbergstr. (Brunhildenbrücke bis Gewerbeschulstr.)	800.000
	606/19/00002	Pfortenring	250.000
	606/19/00003	Brückensanierungen	50.000
	606/19/00007	Brücke PF 57 Niederflörheimer Straße (L443) in Worms-Pfeddersheim	500.000
	606/20/00006	Umsetzung Radwegekonzept	100.000
	606/20/00007	Paternusstraße zw. Georg-Scheu-Str. und Niederflörheimer Str. (Worms-Pfeddersheim)	1.650.000
	606/20/00009	Mainzer Straße zwischen Pfortenring und Petrus-Dorn-Straße	90.000
	606/20/00011	Friedrichsweg	65.000
	606/22/00003	Erschließungsmaßnahme Ernst-Ludwig-Straße (Worms-Herrnsheim)	30.000
	606/22/00006	Umgestaltung Knotenpunkt am Bildungszentrum inkl. mobilitätsgerechtem Ausbau der Bushaltestellen	700.000
	606/22/00008	Vierspuriger Ausbau der B9 zwischen Bahnbauwerk und Pfrimm	4.300.000
	606/22/00009	Gehwegerneuerungen im Beilauf zu Maßnahmen der Zentralen Koordinierungsstelle (ZKS)	200.000
	606/23/00002	Radzulaufroute 2 - Eisbachtalradweg	1.800.000
	606/23/00003	Radzulaufroute 3 - Pfrimmtalradweg	60.000
	606/23/00005	Verbindung zwischen Mittelrheinstraße und Bundesstr. 9 (Worms-Rheindürkheim)	50.000
	606/23/00006	Ersatzneubau Pfrimmbrücke Landgrafenstraße (PF39)	50.000
	606/24/00002	Radzulaufroute 4 - Herrnsheim-Abenheim	50.000
	606/24/00003	Ausbau Grabenstr. Zwischen "Am Schwimmbad" und Pfrimm	70.000
	606/24/00004	Bushaltestellen Eisbachtal	50.000
	606/24/00005	Errichtung von Mobilitätsstationen	1.000.000

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

Budget	Proj.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €
	606/24/00006	Umrüstung des Verkehrsrechners	1.780.000
	606/24/00007	Mobilitätsgerechte Straßenübergänge	200.000
	606/25/00001	Gebietsweiser Straßenausbau	1.000.000
	606/25/00002	Parkscheinautomaten	502.700
	607/07/00089	Sanierung Albert-Schulte-Park	50.000
	607/07/00090	Ringanlage Willy-Brandt-Ring	510.000
	607/07/00210	Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms/Oppenheim	3.500
	607/13/00003	Umsetzung Europäische Wasserrahmenrichtlinie (Pfrimm und Eisbach)	80.000
	607/17/00001	Ringanlage Adenauerring	550.000
	607/23/00001	Wiederaufforstung Stadtpark	30.000
	unter Wert	Div. Bereich 6	211.000
00 70	701/07/00029	Liegenschaften (Grunderwerb)	215.000
	701/22/00001	Baulich-investive Maßnahmen des Projekte "Worms wird WOW!"	111.000
	702/24/00001	Umsetzung Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation "KIPKI"	2.674.000
00 80	605/16/00001	Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.	250.000
	605/18/00002	Neubau Sporthalle Brucknerstr. (Elo)	2.000.000
	605/19/00002	Neubau Kita Carl-Villinger-Straße	1.200.000
	605/19/00005	Modernisierung und Erweiterung Kita Sonnenblumen (Worms-Heppenheim)	700.000
	605/21/00001	Bewegungsraum Karmeliter Realschule Plus	750.000
	605/21/00002	Neubau Kita am Bildungszentrum (BIZ)	400.000
	690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule	1.300.000
	690/10/00005	Sanierung Pfrimmtalschule (Geb. Diesterwegschule)	400.000
	690/15/00001	Sanierung Schloss Hermsheim (Gebäude und Park)	2.133.400
	690/18/00003	Sanierungsmaßnahmen Hauptfriedhof Hochheimer Höhe	500.000
	690/19/00004	Erweiterung Diesterweggrundschule	1.800.000
	690/21/00001	Neubau Kindertagesstätte Rheindürkheim	1.500.000
	690/21/00005	Sanierungskonzept Feuerwachen	350.000
	800/22/00001	Sanierung Klausenbergsschule Abenheim	300.000
	800/22/00002	Sanierung Geschwister-Scholl-Schule	1.000.000
	800/22/00009	Sanierung des Bildungszentrums (BIZ)	100.000
	800/23/00004	Neubau 4-gruppige Kita Prinz-Carl-Anlage	4.300.000
	800/23/00005	Neubau Feuerwache Nord	1.000.000
	800/23/00008	Kita am Fischmarkt - Innenausbau und Außenanlage	1.950.000
	800/23/00009	Kita Liebenauer Feld - Erweiterung und Mängelbeseitigung	500.000
	800/24/00001	Sanierung Schulhof Karmeliter Grundschule	300.000
	800/24/00002	Stadtdörfer	1.000.000
	800/24/00004	Toilettenanlage Eleonoren-Gymnasium	700.000
	800/24/00006	Sanierung Außensportanlage BIZ	500.000
	800/24/00007	Neubau Bezirkssportanlage Diesterwegschulen	1.500.000
	800/25/00002	Sanierung und Erweiterung Mensa Pestalozzischule	500.000
	800/25/00003	Ortsverwaltung Ibersheim - Kita Zwergenvilla	150.000
	800/25/00004	Trafostation Bildungszentrum	650.000
	unter Wert	Div. Bereich 8	198.000
00 91	413/21/00001	Mikwe- Instandsetzung jüdisches Ritualbad	890.000
01 10	750/25/00001	Beschaffung eines Hubsteigers LEO 23	170.000
	unter Wert	Div. Bereich 8	494.900
90 90	208/25/00001	Eigenkapitalstärkung der Klinikum Worms GmbH	10.000.000
		<b>Summe</b>	<b>71.439.100</b>

## Übersicht über Investitionsein- und auszahlungen 2025

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Ergebnis 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.066.134,59	11.761.700,00	12.077.200,00	8.972.400,00	4.031.100,00	2.009.700,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	361.492,88	0,00	48.000,00	3.250.000,00	3.110.000,00	2.970.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	402.196,13	48.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
<b>Summe</b>	<b>14.829.823,60</b>	<b>11.809.900</b>	<b>12.132.000</b>	<b>12.229.200</b>	<b>7.147.900</b>	<b>4.986.600</b>

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Ergebnis 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	589.184,08	3.461.600,00	4.582.800,00	2.597.900,00	2.696.500,00	1.390.000,00
- Auszahlungen für Sachanlagen	32.473.866,07	53.022.400,00	56.856.300,00	59.273.100,00	34.803.000,00	9.899.000,00
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>33.063.050,15</b>	<b>56.484.000</b>	<b>71.439.100</b>	<b>61.871.000</b>	<b>37.499.500</b>	<b>11.289.000</b>