



Haushalt 2014

- Band 1

INHALT

	ab Seite (siehe rechts oben)
Fakten, Daten, Statistik	5
Vorbemerkungen	7
Haushaltssatzung	15
Bewirtschaftungsregelungen	19
Vorbericht	21
Grafische Darstellungen der:	44
<ul style="list-style-type: none"> • Gesamterträge • Gesamtaufwendungen • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen • Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	49
Übersicht Verbindlichkeiten (Muster 4)	51
Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit (Muster 14)	52
Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)	53
Übersicht Entwicklung Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Muster 28)	54
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)	55
Produktübersicht nach Teilhaushalten (= mittelverwaltende Organisationseinheit)	57
Produktübersicht alphabetisch	65
Produktübersicht numerisch	75
Projektübersicht (Investitionstätigkeit) alphabetisch	89
Projektübersicht (Investitionstätigkeit) nach Teilhaushalten (= mittelverwaltende Organisationseinheit)	95
Gesamtpläne	
- Ergebnishaushalt 2014	103
- Finanzhaushalt 2014	105
Teilpläne	107
- Übersicht über die Teilpläne / Teilhaushalte	108
- Teilergebnishaushalte	
- Teilfinanzhaushalte	
- Investitionen (sofern vorhanden)	
- Produkte	
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte (Muster 10)	681
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) (Muster 11)	719

Fakten, Daten, Statistik

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

ist eine kreisfreie Stadt mit über 80.000 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: 30.09.2013*): 84.114 (82.886 mit Haupt-, 1.228 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*)
 - Abenheim (2.475)
 - Heppenheim (2.043)
 - Herrnsheim (6.025)
 - Hochheim (3.652)
 - Horchheim (4.651)
 - Ibersheim (692)
 - Leiselheim (1.997)
 - Neuhausen (10.210)
 - Pfeddersheim (6.981)
 - Pfiffligheim (3.415)
 - Rheindürkheim (2.827)
 - Weinsheim (2.706)
 - Wiesoppenheim (1.739)
- Zusammensetzung des Stadtrates für die Wahlzeit 2009-2014:

<i>Partei</i>	<i>Anzahl Sitze (52)</i>	<i>Ergebnis Stadtratswahl 2009 in Prozent</i>
– SPD	20	38,34%
– CDU	17	33,18%
– FDP	6	10,51%
– GRÜNE	4	8,13%
– FWG-Bürgerforum	3	6,28%
– DIE LINKE	2	3,56%

Vorbemerkungen

1. Einleitung

Die kommunalen Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz sind 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

Mit 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 verändern wird. Durch die Einführung wird eine Kommune weder „reicher“ noch „ärmer“ bzw. Vermögen wird nicht neu geschaffen sondern erstmalig 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 können nicht innerhalb eines Einführungszeitpunktes verwirklicht werden. Vielmehr handelt es sich um einen dynamischen Prozess. Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus der neuen Rechnungslegung müssen und werden sich in den Folgejahren 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 ord-

Vorbemerkungen

nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden richten sich nach den handelsrechtlichen Grundsätzen 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 bisherige 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 2014

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	195.466.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeilen 19+22+26) auf	- 228.624.000 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Zeile 28) auf	- 33.157.300 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen (Zeilen 10+19) auf	186.525.600 €
die ordentlichen Auszahlungen (Zeilen 17+20) auf	- 211.498.800 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 22) auf	- 24.973.200 €
die außerordentlichen Einzahlungen (Zeile 23) auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen (Zeile 24) auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 25) auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) auf	8.040.400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 42) auf	- 33.050.300 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 43) auf	- 25.009.900 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 45+48) auf	62.309.000 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 46+49) auf	- 12.325.900 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 54) auf ..	49.983.100 €

§ 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	25.009.900 €
zusammen auf	25.009.900 €

§ 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	8.216.000 €
- Davon werden 2015 fällig	7.866.000 €
- Davon werden 2016 ff. fällig	350.000 €

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

	5.208.000 €
--	-------------

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 350.000.000 €

§ 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	2.980.000 €
- Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) der Stadt Worms	0 €
- Integrations- und Dienstleistungsbetrieb (IDB) der Stadt Worms	0 €
- zusammen auf	2.980.000 €

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms	2.000.000 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung	6.000.000 €
- Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) der Stadt Worms	1.000.000 €
- Integrations- und Dienstleistungsbetrieb (IDB) der Stadt Worms	5.000.000 €
- zusammen auf	14.000.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms	60.000 €
<i>darunter:</i>	
<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,</i>	<i>0 €</i>
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung	0 €
- Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) der Stadt Worms	0 €
- Integrations- und Dienstleistungsbetrieb (IDB) der Stadt Worms	0 €
- zusammen auf	60.000 €
<i>darunter:</i>	
<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,</i>	<i>0 €</i>

§ 6 Steuersätze

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

- Grundsteuer A auf	305 v.H.
- Grundsteuer B auf	406 v.H.
- Gewerbesteuer auf	410 v.H.

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

Gemarkung Worms - Abenheim	0,20 € pro Ar
Gemarkung Worms - Heppenheim	0,00 € pro Ar
Gemarkung Worms - Herrnsheim	0,10 € pro Ar
Gemarkung Worms - Horchheim	0,00 € pro Ar
Gemarkung Worms - Pfeddersheim	0,15 € pro Ar
Gemarkung Worms - Weinsheim	0,00 € pro Ar
Gemarkung Worms - Wiesoppenheim	0,15 € pro Ar

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt	213.041 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	189.008 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	155.851 T€

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

a) **Aufwendungen im Ergebnishaushalt und entsprechende Auszahlungen im Finanzhaushalt (Ergebnisbereich):**

bis zu 2.500 € - Bereich 2 - Finanzen
bis zu 12.500 € - Finanzdezernent
bis zu 75.000 € - Haupt- und Finanzausschuss
über 75.000 € - Stadtrat

b) **Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionsbereich):**

bis zu 2.500 € - Bereich 2 - Finanzen
bis zu 25.000 € - Finanzdezernent
bis zu 125.000 € - Haupt- und Finanzausschuss
über 125.000 € - 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 Verlustabdeckungen und 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 Abteilung 1.04 – Personalabrechnung verwalteten **Personalaufwendungen** der Teilhaushalte.
- Die in der Verfügungsberechtigung der Abteilung 2.04 – Finanzbuchhaltung liegenden **Abschreibungen und 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 2014

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 2012 – 2017 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2012* T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen / Fehlbeträge)</i>					
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.200	189.400	194.807	194.626	193.695	193.922
Zins- und sonstige Finanzerträge	838	663	660	661	667	656
• Gesamtbetrag der Erträge**	182.038	190.063	195.467	195.287	194.362	194.578
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-189.600	-203.502	-217.683	-214.518	-215.510	-216.137
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-6.714	-10.594	-10.941	-11.401	-12.035	-12.186
• Gesamtbetrag der Aufwendungen**	-196.314	-214.096	-228.624	-225.919	-227.545	-228.323
• Jahresfehlbetrag	-14.276	-24.033	-33.157	-30.633	-33.183	-33.745
* <i>Das Ergebnis 2012 ist vorläufig.</i>						
** <i>Ohne interne Leistungsbeziehungen!</i>						

Vorbericht 2014

Bei Gesamterträgen (*ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*) von rd. 195,5 Mio. € und Gesamtaufwendungen (*ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*) von rd. 228,6 Mio. € beträgt der voraussichtliche **Jahresfehlbetrag 2014 rd. 33,2 Mio. €**. Das Strukturdefizit bewegt sich damit weiter auf einem erschreckend hohen Niveau. Auch die Planjahre 2015 ff. weisen keine gravierenden Veränderungen aus. 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. Dieser Umstand hat das Land dazu veranlasst, den „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ einzuführen. 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.).

Im Haushaltsplan 2014 hat sich erneut eine Verschlechterung des Jahresfehlbetrages (rd. 9,1 Mio. €) gegenüber dem Vorjahr ergeben. Dabei sind auf der Aufwandsseite folgende Effekte erwähnenswert:

- -6,2 Mio. € aus der Übernahme von Verlusten städtischer Beteiligungen (siehe nachfolgend weitere Erläuterungen „*Abteilung 2.03 Beteiligungen*“)
- Im Vergleich zum Vorjahr geringere Veräußerungserlöse (-3,0 Mio. €), da es sich in 2013 um einen einmaligen Vorgang (Veräußerungserlöse eines Grundstückes im Wormser Norden) handelt
- -1,4 Mio. Euro erhöhte Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere aus den Maßnahmen Herrnsheimer Schloss und Dachsanierung BIZ
- -0,9 Mio. Euro Mehraufwendungen aus der Neuausschreibung Öffentlicher Personennahverkehr
- -0,9 Mio. Euro Personalkostensteigerungen aufgrund tariflicher Anpassungen
- -0,9 Mio. Euro Zuschuss für die Unterhaltung von Kindertagesstätten

Den Aufwendungen stehen insbesondere im Haushaltsjahr 2014 folgende Veränderungen auf der Ertragsseite gegenüber:

- Eine Verbesserung bei den Steuern und Abgaben um rd. 2,9 Mio. € (*insbesondere bei der Gewerbesteuer (1,4 Mio. € und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rd. 1,5 Mio. €)*).
- Durch die Reform des kommunalen Finanzausgleiches wird für das Jahr 2014 eine einmalige Verbesserung in Höhe von 4,2 Mio. € erzielt. Dieser Effekt wird sich in den kommenden Jahren erheblich reduzieren (*siehe hierzu die Ausführungen zu den Zuwendungen / Umlagen und sonstige Transfererträge*).

Vorbericht 2014

In der nachstehenden Tabelle sind die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2014 und deren Entwicklung im Berichtszeitraum 2012 – 2017 aufgezeigt:

	Ergebnis 2012* T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€
	(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen)					
Erträge						
• Steuern und ähnliche Abgaben	87.067	90.170	93.485	95.217	96.845	98.451
<i>darunter:</i>						
- Gewerbesteuer	38.829	40.345	41.676	42.364	42.999	43.622
- Grundsteuer B	12.459	12.460	12.697	12.818	12.933	13.049
- Einkommensteuer	27.022	28.328	29.859	30.695	31.478	32.249
- Umsatzsteuer	3.771	3.805	3.931	3.996	4.056	4.117
• Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transfererträge	41.352	41.425	45.639	44.093	41.672	41.656
<i>darunter:</i>						
- Schlüsselzuweisung B 1	3.767	3.778	5.028	5.028	5.028	5.028
- Schlüsselzuweisung B 2	18.190	18.058	12.475	12.475	12.475	12.475
- Schlüsselzuweisung C 1 (neu in 2014)	0	0	1.225	1.225	1.225	1.225
- Schlüsselzuweisung C 2 (neu in 2014)	0	0	7.376	5.728	3.372	3.372
- Investitionsschlüsselzuweisung	1.045	1.106	1.009	1.009	1.009	1.009
- Zuweisungen Kommunaler Entschuldungsfonds	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759
- Auflösung Sonderposten (Landeszuweisungen)	1.553	1.316	1.320	1.325	1.330	1.314
• Erträge der sozialen Sicherung	27.552	29.290	30.940	30.903	30.876	30.670
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.381	12.890	12.951	12.946	12.968	12.773
<i>darunter:</i>						
- Auflösung Sonderposten (Beiträge)	7.133	7.575	7.580	7.575	7.600	7.405
Aufwendungen						
• Personalaufwendungen	-46.968	-50.446	-51.309	-52.202	-53.138	-54.093
• Sach- und Dienstleistungen	-30.343	-34.787	-38.151	-36.926	-36.911	-36.486
• Abschreibungen	-16.302	-16.110	-16.791	-16.542	-16.565	-16.165
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-66.722	-69.981	-71.106	-70.821	-70.821	-70.813
• Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-6.714	-10.594	-10.941	-11.401	-12.035	-12.186
* Das Ergebnis 2012 ist vorläufig.						

Vorbericht 2014

Anmerkungen:

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Das Gewerbesteueraufkommen in Worms hat sich seit dem dramatischen Einbruch in 2009 zwischenzeitlich wieder erholt (vorläufiges Ergebnis 2012 rd. 38,8 Mio. €). Die allgemeinen Aufwandsteigerungen im Haushalt können mit dieser Entwicklung natürlich nicht aufgefangen werden. Im Rahmen der Teilnahme der Stadt Worms am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ wurde in 2012 deutliche 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 Rahmen der Etatberatungen für das Haushaltsjahr 2014 war eine erneute Anpassung der Hebesätze durch die städtischen Beschlussgremien nicht erkennbar.

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Urteil vom 14. Februar 2012 die Regelungen (§§ 5 – 13) des **Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG)** für verfassungswidrig erachtet. In seiner Entscheidung hat das Gericht insbesondere bemängelt, dass die signifikant hohen Sozialausgaben als wesentliche Ursache der kommunalen Finanzprobleme bei der Bemessung der Finanzzuweisungen nicht angemessen berücksichtigt werden. Die Schlüsselzuweisung C1 soll unter anderem dazu dienen, die bislang freiwillig erbrachte Beteiligung des Landes an den Aufwendungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch („Hilfe nach Maß“ und „Budget für Arbeit“) fortzuführen. Mit der Schlüsselzuweisung C2 sollen darüber hinaus weitere wesentliche Belastungen als Sozillastenträger ausgeglichen werden.

Erste Modellberechnungen zeigen, dass die Stadt Worms zu den Verlierern der Reform gehört. Grund hierfür ist die Deckelung des Sozillastenausgleichs, den es nach der bisherigen Berechnungsmethode (B2) so nicht gegeben hat. Für die Stadt Worms bedeutet die Reform, dass keine deutliche Verbesserung der finanziellen Ausstattung erreicht wird. Im Gegenteil, durch die geringere Zuweisung wird die Stadt Worms stärker als zuvor belastet.

Im Haushaltsjahr 2014 erfolgt im Vergleich zum Vorjahr eine höhere Schlüsselzuweisung (Summe B+C) in Höhe von ca. 4,3 Mio. €. Dieser Umstand resultiert im Wesentlichen aus der Tatsache, dass für 2014 noch ein 85%iger Härteausgleich des bisherigen Sozillastenausgleichs stattfindet. In 2015 reduziert sich die Mehrzuweisung auf nur noch ca. 2,3 Mio. € (enthält letztmalig einen Härteausgleich in Höhe von 50%). Ab dem Jahr 2016 wird die Stadt Worms im Vergleich zum bisherigen Status quo eine geringere Zuweisung erhalten.

Im Posten „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ wird aufgrund der aufsichtsbehördlichen Vorgabe die Veranschlagung und Verbuchung der Investitionsschlüsselzuweisung als Ertrag im Ergebnishaushalt (Ansatz 2014: 1.009 T€) erfasst. Weiterhin erfolgt auch der Ausweis der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ansatz 2014 rd. 1,3 Mio. €). Ab

Vorbericht 2014

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€).

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

In der Zeile 4 des Ergebnishaushaltes („öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“) werden insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge berücksichtigt (Ansatz 2014 rd. 7,6 Mio. €).

- **Sonstige laufende Erträge**

In der Zeile 9 des Ergebnishaushaltes („sonstige laufende Erträge“) werden die Grundstückserlöse über dem Buchwert ausgewiesen. In den Planansätzen 2013 – 2017 werden die erwarteten Grundstückserlöse entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht zu je 50% im Ergebnis- und im Finanzhaushalt veranschlagt (Ansatz 2014 rd. 175 T€). In den sonstigen laufenden Erträgen werden insbesondere die Erträge aus Konzessionsabgaben veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2014 wurde ein Ansatz in Höhe von 3,6 Mio. € berücksichtigt.

- **Personalaufwendungen**

Im Personalaufwand sind auch die Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überzeiten- und Altersteilzeitrückstellungen enthalten (*Hinweis: Die tatsächlichen Pensionsauszahlungen werden in Zeile 12 des Finanzhaushaltes bei den Versorgungsauszahlungen ausgewiesen*). Der Personalaufwand insgesamt erhöht sich gegenüber 2013 um rd. 0,9 Mio. € auf nunmehr rd. 51,3 Mio. €. Forderungen nach Reduzierung des Personalbestandes stehen in krassem Widerspruch zu immer höheren Ansprüchen des Gesetzgebers, der Bürger und der Politik an die Verwaltung. Es liegen keine Hinweise oder gar Beanstandungen der Kommunalaufsicht und des Rechnungshofes über eine zu üppige Personalausstattung vor. 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. Neben Preiserhöhungen sind auch Flächenmehrungen aufzufangen. Darüber hinaus müssen ehemals im kameralen Vermögenshaushalt veranschlagte Gebäudesanierungen nunmehr unter doppeltem Gesichtspunkten im Ergebnishaushalt als Unterhaltungsaufwand abgebildet werden. 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 wurde

Vorbericht 2014

in den letzten Jahren wieder verstärkt in die Substanzerhaltung des städtischen Infrastrukturvermögens investiert. Im Haushaltsentwurf 2014 sind deshalb erneut hohe Ansätze für den Unterhaltungsbereich insbesondere bei Straßen und Gebäuden veranschlagt. Die Fachbereiche bestätigen detailliert und plausibel die Unabweisbarkeit der Unterhaltungsetats. Die klassischen Unterhaltungsaufwendungen entwickeln sich im Berichtszeitraum 2012 – 2017 wie folgt:

	Ergebnis 2012* T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€
	(Minusbeträge = Aufwendungen)					
• Denkmalunterhaltung <i>(ca. 150 Denkmäler)</i>	-77	-110	-110	-110	-110	-110
• Brunnenunterhaltung <i>(ca. 40 Brunnen)</i>	-194	-250	-250	-250	-250	-250
• Spielplatzunterhaltung <i>(84 Spielplätze mit rd. 157.000 qm Fläche)</i>	-667	-581	-595	-595	-595	-595
• Sportanlagenunterhaltung <i>(24 nichtschulische Sportanlagen mit rd. 237.000 qm Fläche)</i>	-251	-284	-284	-284	-284	-284
• Grünflächenunterhaltung <i>(rd. 1.1 Mio. qm Fläche)</i>	-3.102	-3.237	-3.595	-3.565	-3.565	-3.565
• Gewässerunterhaltung <i>(rd. 728.000 qm Fläche)</i>	-277	-319	-360	-364	-316	-316
• Gebäudeunterhaltung <i>(227 Objekte)</i>	-6.522	-7.928	-9.373	-8.973	-7.623	-7.223
• Brückenunterhaltung <i>(171 Brücken)</i>	-135	-199	-204	-209	-215	-220
• Straßenunterhaltung <i>(393,50 km Straßenlänge)</i>	-4.545	-4.894	-5.132	-5.255	-5.393	-5.518
zusammen	-15.770	-17.802	-19.903	-19.605	-18.351	-18.081
* Das Ergebnis 2012 ist vorläufig.						

- **Abschreibungen**

Im Zeitraum 2014 – 2017 ergeben sich Ansätze für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von jeweils ca. 16 Mio. €

- **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Hierin enthalten sind insbesondere die Zuschüsse im Rahmen der Unterhaltung von Kindertagesstätten in Höhe von 11,0 Mio. € sowie die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 7,0 Mio. €. Weiterhin werden in diesem Posten die Zuschüsse bzw. Verlustübernahmen städtischer Beteiligungen berücksichtigt. An dieser Stelle wird verwiesen auf die Ausführungen zum Teilhaushalt 2.03 Beteiligungen (s.u.).

Vorbericht 2014

• 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 2012 – 2017 wie folgt dar:

	Ergebnis 2012* T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen / negativer Saldo)</i>					
• Erträge der sozialen Sicherung	27.552	29.290	30.940	30.903	30.876	30.670
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-66.722	-69.981	-71.106	-70.821	-70.821	-70.813
Saldo (= Zeile 3 abzgl. Zeile 17 EHH)	-39.170	-40.691	-40.166	-39.918	-39.945	-40.143
<i>* Das Ergebnis 2012 ist vorläufig.</i>						

Die Jahresergebnisse (Saldo der Erträge und Aufwendungen) der Teilhaushalte des Bereiches 5 – Soziales, Jugend und Wohnen (also Sozialleistungen mit Personal- und Sachaufwand, Abschreibungen etc.) weisen im Berichtszeitraum 2012 – 2017 folgende Zahlen aus:

Teilhaushalt	Ergebnis 2012* T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)</i>					
5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung	-12.002	-11.848	-13.253	-12.989	-13.009	-13.024
5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz**	-209	0	0	0	0	0
5.03 Leistung. Lebensunterhalt u. Wohnungswesen	-6.964	-5.898	-3.683	-3.702	-3.716	-3.736
5.04 Leistungsgewährung in bes. Lebenslagen	-24.024	-27.156	-28.178	-28.218	-28.258	-28.428
5.05 Jugendhilfen und Soziale Dienste	-622	-625	-720	-736	-752	-769
5.06 Kinder- und Jugendbüro	-1.080	-1.282	-1.246	-1.236	-1.251	-1.249
5.07 Bürgerbüro Soziales	-544	-706	-611	-620	-629	-639
5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege***	-10.178	-10.853	-12.317	-12.434	-12.553	-12.674
5.09 Erziehungsberatungsstelle	-154	-158	-173	-178	-182	-186
zusammen	-55.777	-58.526	-60.181	-60.113	-60.350	-60.705
<i>* Das Ergebnis 2012 ist vorläufig.</i>						
<i>** Der Teilhaushalt 5.02 wurde ab 2013 aufgelöst, die Produkte wurden auf die übrigen Teilhaushalte verteilt, insbesondere auf 5.01.</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>						

Vorbericht 2014

Die wesentlichen Produkte im Sozialetat entwickeln sich im Berichtszeitraum 2012 – 2017 wie folgt:

Produkt	Ergebnis 2012* T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)</i>					
31.1.200 Grundsicherung im Alter	-3.780	-4.086	-280	-285	-290	-295
31.2.100 Grundsicherung für Arbeitssuchende	-10.492	-11.060	-11.466	-11.477	-11.477	-11.479
31.1.500 Eingliederungshilfe f. Behinderte	-8.909	-9.877	-11.148	-11.153	-11.158	-11.162
36.3.300 Hilfe zur Erziehung	-9.612	-10.895	-10.459	-10.485	-10.511	-10.657
36.5.020 Tageseinrichtungen für Kinder	-4.135	-4.474	-4.779	-4.890	-5.004	-5.120
36.5.500 Förderung Einrichtungen freie Träger	-5.715	-5.854	-6.642	-6.643	-6.645	-6.647
<i>* Das Ergebnis 2012 ist vorläufig.</i>						

Das strukturelle Haushaltsdefizit hat insbesondere seine Ursache in der konstanten Unterfinanzierung des Sozialhaushaltes. Die den Städten ohne adäquate Gegenfinanzierung immer wieder übertragene Leistungspflichten im Sozialbereich führen alleine in diesem Bereich 2014 zu einem Fehlbetrag von ca. 60,2 Mio. €. Bei einer ausgewogenen Finanzausstattung würde der Haushalt der Stadt Worms folglich einen Überschuss erwirtschaften.

Bei der „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ sind die Fallzahlen weiterhin stetig steigend. Die Zahl der Anspruchsberechtigten wird von 1.030 Fällen im Jahr 2013 auf voraussichtlich 1.100 Fälle im Jahr 2014 ansteigen. Dies hat zur Folge, dass die Ausgaben um 400 T€ im Jahr 2014 ansteigen werden. Es handelt sich bei der Grundsicherung um eine regelsatzgebundene Leistung, die kaum beeinflussbar ist. Positiv ist hier, dass der Bund stufenweise den ungedeckten Aufwand der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung übernehmen wird. Die Nettoaufwendungen der Grundsicherung werden ab dem Jahr 2014 zu 100 % durch die Bundeserstattung gedeckt.

Die Aufwandserhöhung bei „Eingliederungshilfe für Behinderte“ erklärt sich durch steigende Fallzahlen (z. Zt. 730 Fälle). Hier wurde mittlerweile mit einer noch intensiveren Fallsteuerung begonnen. Ein nach wie vor nicht beeinflussbarer Faktor sind jedoch die jährlichen Pflegesatzsteigerungen bei der Eingliederungshilfe, die durch das Land ausgehandelt werden.

- **Zinsaufwendungen**

Im Planzeitraum müssen die negativen Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes sowie die Neuverschuldung im Investivbereich mit zusätzlichen Krediten zur Liquiditätssicherung und mit Investitionskrediten finanziert werden. Der Zinsaufwand steigt somit in den kommenden Jahren an. Dabei bleibt anzumerken, dass der allgemein erwartete Zinsanstieg bislang ausblieb und sich der Zinssatz nach wie vor auf einem historisch niedrigen Niveau bewegt.

Vorbericht 2014

Vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise und die damit aufgezeigten Schwächen der Bankenregulierung wurden Reformen aufgesetzt, um die nachhaltige Stärkung und Widerstandskraft des Bankensystems zu erreichen. Eine dieser Reformen wird als Basel III-Regelung derzeit weiter umgesetzt. Die Kommunen sind von der neuen internationalen Rechtsetzung im Bankenbereich bei der Finanzierung kommunaler Aufgaben betroffen. In der Basel III Regelung sind Kennzahlen der Bankenaufsicht (höhere Anforderungen an das Eigenkapital der Banken bei Begrenzung des zulässigen Kreditgeschäfts) verankert. Hinweise zu Problemen bei der Deckung des erforderlichen Kreditbedarfs von Kommunen liegen trotz der geschäftspolitischen Maßnahmen der Finanzinstitute zur Anpassung an Basel III derzeit nicht vor. Dennoch zeigt sich auch bei der Stadt Worms, dass bei der Ausschreibung von Krediten der Kreis der anbietenden Banken bei lang- und kurzfristigen Krediten sich verengt. Alternative Finanzierungsformen gewinnen daher immer mehr an Bedeutung. Aktuell hat die Stadt Mainz mit einer Anleihe in Höhe von 125 Mio. € ihren Kreditbedarf alternativ finanziert. Auch die Stadt Worms prüft im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ob eine alternative Finanzierung in Form einer Anleihe oder von Schuldscheindarlehen möglich ist.

Die Stadt Worms finanziert einen großen Teil ihrer Liquiditätskredite über sogenannte Overnight-Kredite (Tageskredite). Diese Tageskredite stellen derzeit die zinsgünstigste Alternative dar. Durch ihre Kurzfristigkeit sind diese Kredite aber auch mit dem größten Zinsrisiko behaftet. Einen Anstieg des derzeitigen Zinsniveaus um 1% würde zu einer Mehrbelastung des Zinsaufwandes in Höhe von ca. 1,5 Mio. € führen.

- **Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Seit 2009 werden zentral im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes abgebildete Aufwendungen für Gebäude mittels interner Leistungsverrechnung auf diverse Nutzer umgelegt (Volumen 2014 ca. 19,5 Mio. €). Betroffen sind hiervon vorerst nur die Teilhaushalte 1.01 (Büros der Ortsvorsteher), 4.2.2 (Jugendmusikschule), 4.2.3 (Schulgebäude) und 5.08 (Kindertagesstätten), deren jeweiliges Jahresergebnis sich daher ab 2009 unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen verschlechtert.

Vorbericht 2014

Die Jahresergebnisse der **Teilergebnishaushalte** nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen entwickeln sich im Berichtszeitraum 2012 – 2017 wie folgt:

	Teilhaushalt	Ergebnis 2012* T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i>						
	Dezernat I (Oberbürgermeister Kissel)						
10100	1.01 - Kommunalverfassung, Stadtrat, Ausschüsse **	-1.753	-1.866	-1.902	-1.898	-1.950	-1.939
10200	1.02 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-214	-233	-240	-244	-248	-238
10300	1.03 - Personal- und Organisationsmanagement	-1.443	-1.703	-1.412	-1.452	-1.492	-2.527
10400	1.04 - Personalabrechnung	-164	-251	-272	-282	-430	-440
10500	1.05 - Interner Service / Technische Dienste	-3.000	-3.285	-3.494	-3.509	-3.475	-3.505
10600	1.06 - Recht	-1.342	-1.212	-1.384	-1.396	-1.409	-1.415
11000	Büro des Oberbürgermeisters	-3.774	-4.787	-4.818	-4.828	-4.848	-4.890
13000	Personalrat	-262	-272	-240	-244	-248	-252
14000	Rechnungsprüfungsamt	-435	-511	-393	-399	-406	-413
20100	2.01 - Kommunale Steuern	113.461	116.569	123.404	123.368	122.529	124.026
20200	2.02 - Haushalt	-3.365	-3.787	-4.253	-4.721	-5.364	-5.523
20300	2.03 - Beteiligungen	-142	-1.590	-8.233	-5.602	-5.544	-5.107
20400	2.04 - Finanzbuchhaltung	0	0	7.424	-7.439	-7.454	-7.470
20500	2.05 - Vollstreckung	0	0	278	-290	-304	-317
21000	2.10 - Stadtkasse	-3.429	-7.627	0	0	0	0
70100	7.01 - Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung	-446	2.806	-251	-261	-272	-283
70200	7.02 - Wirtschaftsförderung	-378	-425	-430	-436	-443	-449
70300	7.03 - Tourismus	-532	-568	-575	-583	-591	-600
70400	7.04 - Gleichstellung	-97	-93	-114	-116	-118	-120
	Dezernat II (Bürgermeister Kosubek)						
30100	3.01 - Allgemeines Ordnungsrecht	428	352	316	306	298	291
30200	3.02 - Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte	-488	-495	-670	-670	-681	-690
30300	3.03 - Ausländerwesen	-668	-704	-667	-678	-689	-700
30400	3.04 - Standesamt	-376	-413	-397	-406	-416	-426
30500	3.05 - Umweltschutz und Landwirtschaft	-753	-757	-892	-883	-895	-906
30600	3.06 - Straßenverkehrsangelegenheiten	-253	-294	-168	-176	-185	-194
30700	3.07 - Bürgerservicebüro	117	-75	-207	-228	-250	-271
30800	3.08 - Kontroll- und Vollzugsdienste	-748	-1.054	-970	-952	-969	-986
30900	3.09 - Brand- und Katastrophenschutz	-3.978	-4.009	-3.792	-3.814	-3.877	-3.940
40110	4.1.1 - Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-427	-479	-442	-436	-441	-445
40120	4.1.2 - Jüdisches Museum Synagoge	-107	-114	-127	-126	-128	-131
40130	4.1.3 - Untere Denkmalschutzbehörde	-62	-63	-68	-69	-71	-72
40140	4.1.4 - Städtisches Museum Andreasstift	-440	-459	-54	-55	-56	-56
43100	4.3.1 - Städtische Museen	0	-64	-886	-898	-911	-925

Vorbericht 2014

80100	Öffentlicher Personennahverkehr	-278	-394	-1.305	-1.460	-1.467	-1.471
	<i>Dezernat III (Beigeordneter Franz)</i>						
40240	4.2.4 - Sportförderung **	-930	-424	-962	-1.013	-965	-966
60100	6.1 - Stadtplanung und Bauaufsicht	-774	-1.129	-933	-931	-995	-1.419
60200	6.2 - Stadtvermessung und Geoinformationen	-975	-261	-839	-1.162	-1.199	-1.210
60400	6.4 - Bauverwaltung	-584	-584	-609	-620	-631	-642
60500	6.5 - Hochbau	-953	-1.067	-1.092	-1.105	-1.118	-1.132
60600	6.6 - Verkehrswegebau	-12.764	-13.650	-13.842	-14.128	-14.398	-14.904
60700	6.7 - Grünflächen und Gewässer	-5.762	-6.233	-6.752	-6.742	-6.711	-6.726
69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb**	-5.910	-8.919	-8.584	-8.329	-7.127	-6.874
	<i>Dezernat IV (Beigeordneter Herder)</i>						
40210	4.2.1 - Bibliotheken	-937	-981	-393	-954	-960	-976
40220	4.2.2 - Jugendmusikschule **	-615	-591	-683	-697	-711	-726
40230	4.2.3 - Schulverwaltung & Medienzentrums **	-13.566	-13.369	-14.820	-13.655	-14.900	-14.758
40250	4.2.5 - Volkshochschule	208	-263	-285	-307	-315	-323
50100	5.01 - Allgemeine Aufgaben und Steuerung	-12.002	-11.848	-13.253	-12.989	-13.009	-13.024
50300	5.03 - Leistungen Lebensunterhalt u. Wohnungswesen	-6.964	-5.898	-3.683	-3.702	-3.716	-3.736
50400	5.04 - Leistungsgewährung in bes. Lebenslagen	-24.024	-27.156	-28.178	-28.218	-28.258	-28.428
50500	5.05 - Jugendhilfen und Soziale Dienste	-622	-625	-720	-736	-752	-769
50600	5.06 - Kinder- und Jugendbüro	-1.080	-1.282	-1.246	-1.236	-1.251	-1.249
50700	5.07 - Bürgerbüro Soziales	-544	-706	-611	-620	-629	-639
50800	5.08 - Tageseinrichtungen / Tagespflege **	-10.178	-10.853	-12.317	-12.434	-12.553	-12.674
50900	5.09 - Erziehungsberatungsstelle	-154	-158	-173	-178	-182	-186
	* Das Ergebnis 2012 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), 4.2.2 (Jugendmusikschule), 4.2.3 (Schulgebäude, Sporthallen), 4.2.4 (Sporthallen) 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 2014 von rd. 3,1 Mio. € zugeordnet. Das Produkt „Kulturkoordination“ enthält 2014 Ansatzpositionen im Volumen von rd. 2,5 Mio. €, die durch die Wiederinbetriebnahme des Theaters und der Neuinbetriebnahme des Kultur- und Tagungszentrums („Das Wormser“ - Einweihung am 29.01.2011) erforderlich wurden.

- **Teilhaushalt 2.01 - Kommunale Steuern**

Der Teilhaushalt ist durch die Entwicklung der Zeile 1 des Ergebnishaushaltes (Steuern und ähnliche Abgaben) geprägt (siehe hierzu obige Ausführungen zum Gesamtergebnishaushalt).

Vorbericht 2014

- **Teilhaushalt 2.03 – Beteiligungen**

In dieser Abteilung wird das Beteiligungsmanagement der direkten Beteiligungen der Stadt Worms abgebildet. Im Haushaltsjahr 2014 erfolgte eine erhebliche Ausweitung der Verlustabdeckungen für städtische Gesellschaften.

Unter anderem soll im Haushaltsjahr 2014 ein Zuschuss an den Integrations- und Dienstleistungsbetrieb (ehemals Arbeitsförderbetrieb gGmbH) in Höhe von 2,3 Mio. € aus Altverlusten sowie eine laufende Verlustübernahme für das Wirtschaftsjahr 2014 in Höhe von 0,3 Mio. € fließen. Die Arbeitsförderbetrieb gGmbH (Afb gGmbH) vereinigte die Bemühungen der Stadt Worms, um die berufliche Eingliederung bzw. Wiedereingliederung arbeits- und/oder ausbildungsloser Wormser Bürger in einer Trägerschaft. Sie führte ausschließlich Projekte durch, die durch Drittmittel gefördert oder durch Umsatzerlöse finanziert wurden. Wesentliche Drittmittelgeber sind: das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie; der Europäische Sozialfond (ESF); die Agentur für Arbeit; das Jobcenter und die Stadt Worms.

Aufgrund der verbesserten Arbeitsmarktzahlen, gleichbedeutend mit geringeren Zuweisungen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Afb gGmbH, reduzierten sich die Umsatzerlöse der Gesellschaft insbesondere im Bildungsbereich. Nachdem die Angebote im Vergabeverfahren der Agentur für Arbeit und Bildungsprojekte beim Aufruf des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie nicht berücksichtigt wurden, verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft drastisch. Festangestelltes Personal musste ohne Gegenfinanzierung weiterbeschäftigt und Dauerschuldverhältnisse bedient werden. Trotz intensiver Bemühungen um Aufträge und Erzielung eines positiven Betriebsergebnisses, wirkt sich die Marktsituation, die Instrumentenreform der Bundesregierung, die Schuldenbremse des Landes Rheinland-Pfalz (insbesondere im Bereich der freiwilligen Leistungen) sowie Maßnahmen des kommunalen Entschuldungsfonds und der Haushaltskonsolidierung auf die Geschäftssituation der Afb gGmbH aus.

Da ein Ausgleich entstandener Verluste aus steuerlichen Gründen (Gemeinnützigkeit) nicht vorgenommen werden konnte, entstanden allein in der Zeit von 2007 - 2011 Verbindlichkeiten aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 2 Mio. € aus Investitionstätigkeit von 690 T€

Im Rahmen des Umwandlungsgesetzes (UmwG) wurde die Afb gGmbH mit der Stadt Worms verschmolzen. Aus der Vermögensübertragung verbleibt ein negativer Betrag i.H.v. 2,3 Mio. €

Weiterhin ist ein städtischer Zuschuss in Höhe von 3,0 Mio. € an die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH (SWB) notwendig. Aufgrund gesunkener Beteiligungserträge der städtischen Holdinggesellschaft konnten die bestehenden Verluste der übrigen Tochtergesellschaften nicht mehr kompensiert werden. Seit dem Jahr 2009 schließt die Gewinn- und Verlustrechnung der SWB mit einem Defizit ab. Die aufgelaufenen Verluste beziffern sich zum Jahresabschluss 2012 auf insgesamt 7,4 Mio. €. Ab dem Haushaltsjahr 2014 ist es zwingend erforderlich, sowohl die Altverluste als auch das laufende Defizit

Vorbericht 2014

der Gesellschaft auszugleichen. Daher wurde im Haushalt 2014 ein Betrag in Höhe von 3,0 Mio. € eingeplant.

Bereits in Vorjahren wurde im städtischen Haushalt eine Verlustabdeckung für den Integrationsbetrieb Friedhöfe der Stadt Worms berücksichtigt. Im Haushaltsplan 2014 wird hier eine Summe in Höhe von 0,8 Mio. € zuzüglich eines Zuschusses für das öffentliche Grün auf Friedhöfen in Höhe von 0,4 Mio. € eingeplant.

Die Eigenbetriebe Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms als auch das Sondervermögen Vermietung und Verpachtung soll im Haushaltsjahr 2014 für die Durchführung städtischer Aufgaben ein Zuschuss bzw. eine Verlustabdeckung in Höhe von insgesamt 1,0 Mio. € erhalten.

- **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 2.10 – Stadtkasse**

Der Teilhaushalt 2.10 Stadtkasse wurde in 2013 durch eine organisatorische Veränderung in die neuen Teilhaushalte 2.04 Finanzbuchhaltung und 2.05 Vollstreckung aufgeteilt.

- **Teilhaushalt 4.3.1 Städtische Museen**

In 2014 wird in diesem Teilhaushalt das Nibelungenmuseum erstmalig berücksichtigt.

- **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*).

- **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 2014

• Teilhaushalt 8.01 – Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

In diesem Teilhaushalt werden ab dem Jahr 2014 die Kosten des ÖPNV berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2013 wurde der ÖPNV für die kommenden 8 Jahre ausgeschrieben. Die Planung in 2014 berücksichtigt die Tatsache, dass in den kommenden Jahren ein eigenwirtschaftlicher ÖPNV nicht mehr durchführbar ist. Die Stadt Worms hat für die Aufrechterhaltung des ÖPNV eine Erhöhung von ca. 0,9 Mio. € berücksichtigt.

Die **Produktbereiche** im Ergebnishaushalt entwickeln sich im Berichtszeitraum 2012 – 2017 wie folgt:

	Produktbereich	Ergebnis 2012* T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€
	<i>(Jahresergebnisse nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen, Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i>						
11	Innere Verwaltung	-20.422	-26.007	-22.090	-21.993	-21.082	-22.020
12	Sicherheit und Ordnung	-6.951	-7.497	-7.124	-7.190	-7.380	-7.510
20	Schulträgeraufgaben - allg. Schulverwaltung	-177	-233	-219	-226	-227	-219
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-9.718	-9.527	-10.299	-10.327	-10.301	-10.163
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	-637	-845	-669	-671	-671	-666
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	-2.441	-1.704	-2.545	-2.550	-2.555	-2.559
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	-527	-985	-1.087	200	-1.064	-1.067
25	Wissenschaft, Museen, Zoologische, botanische Gärten	-1.377	-1.506	-1.944	-1.957	-1.975	-2.002
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	-619	-593	-683	-697	-711	-726
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-777	-842	-829	-860	-878	-896
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.169	-3.067	-3.106	-3.119	-3.112	-3.125
31	Soziale Hilfen	-29.174	-30.505	-29.787	-29.550	-29.588	-29.628
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-13	-16	-12	-13	-13	-13
33	Förderungen der Wohlfahrtspflege	-337	-346	-396	-396	-396	-396
34	Unterhaltsvorschussleistungen	-750	-794	-791	-798	-805	-812
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-820	-777	-967	-978	-990	-1.004
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-24.732	-27.105	-28.318	-28.463	-28.647	-28.937
42	Sportförderung	-1.262	-887	-1.431	-1.484	-1.438	-1.440
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.234	-2.608	-1.887	-2.198	-2.289	-2.715
52	Bauen und Wohnen	-730	-808	-906	-926	-943	-964
53	Ver- und Entsorgung	-62	-84	-82	-83	-83	-83
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-7.202	-7.603	-11.584	-12.027	-12.306	-12.819
55	Natur- und Landschaftspflege	-5.105	-5.629	-6.160	-6.135	-6.108	-6.128
56	Umweltschutz	-22	-17	-20	-21	-21	-21
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.442	-1.678	-1.775	-1.781	-1.799	-1.818
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	103.937	102.180	105.661	109.028	107.558	108.906
62	Beteiligungen, Sondervermögen	-4	-1.350	-8.054	-5.420	-5.360	-4.920
	<i>* Das Ergebnis 2012 ist vorläufig.</i>						

Vorbericht 2014

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!):

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2012* T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse, bis auf die Produkte „Ortsbeiräte / Ortsvorsteher“ und „Jugendmusikschule“ enthalten die Produkte noch keine Hausbewirtschaftungskosten!)</i>						
11130000	Öffentlichkeitsarbeit	-214	-234	-240	-244	-248	-238
11136000	Ehrungen, Jubiläen	-48	-48	-60	-56	-56	-57
11140100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-57	-66	-58	-58	-59	-59
11140200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-76	-90	-80	-81	-82	-83
11140300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-85	-100	-100	-101	-102	-103
11140400	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-77	-68	-82	-83	-84	-85
11140500	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-176	-140	-168	-170	-172	-174
11140600	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-56	-44	-61	-61	-61	-61
11140700	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-70	-65	-74	-75	-75	-76
11140800	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-129	-102	-115	-116	-118	-119
11140900	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-142	-164	-148	-149	-151	-152
11141000	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-95	-98	-95	-96	-97	-98
11141100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-107	-102	-92	-93	-93	-94
11141200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-70	-93	-90	-91	-92	-93
11141300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-68	-75	-70	-71	-71	-72
11150000	Lokale Agenda 21	-56	-59	-53	-54	-55	-56
11180000	Migration / Integration	-100	-119	-118	-119	-121	-123
24313100	Förderung des Schulsports	-111	-138	-137	-137	-138	-138
24324300	Betreuende Grundschulen	-57	-58	-61	-61	-61	-61
25110000	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-381	-415	-412	-418	-414	-420
25111000	Jüdisches Museum / Betreuung Synagoge	-112	-116	-135	-134	-137	-140
25112000	Museum Andreasstift	-440	-477	-434	-440	-447	-454
25120000	Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-420	-470	-431	-425	-430	-434
25211000	Nibelungenmuseum	0	0	-452	-458	-464	-471
25230000	Medienzentrum	-24	-27	-27	-27	-27	-27
26310000	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	-619	-593	-683	-697	-711	-726
27110000	Volkshochschule	-214	-269	-293	-315	-323	-331
27210000	Öffentliche, Kinder- und Jugendbücherei	-563	-573	-536	-545	-555	-565
28150000	Kulturkoordination	-2.169	-3.067	-3.106	-3.119	-3.112	-3.125
31174000	Seniorenbüro	-85	-102	-73	-74	-75	-76
31401000	Seniorenbegegnungsstätten	-181	-220	-209	-213	-217	-220
31402000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-135	-430	-488	-489	-491	-493
33110000	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	-337	-346	-396	-396	-396	-396

Vorbericht 2014

51124000	Fahrradbeauftragter	-27	-29	-30	-31	-31	-32
54710000	Öffentlicher Personennahverkehr	-278	-379	-1.303	-1.458	-1.465	-1.469
55111000	Kleingärten	-4	-8	-9	-9	-9	-9
57105000	Regionale Wirtschaftsförderung	-30	-32	-30	-30	-31	-31
57110000	Kommunale Wirtschaftsförderung	-215	-272	-266	-270	-274	-278
57120000	Kommunale Beratung und Information	-146	-156	-149	-151	-153	-156
57311000	Öffentliche Brunnen	-287	-350	-354	-355	-356	-357
57320000	Messen / Märkte (BgA)	-245	-336	-415	-407	-410	-411
57510000	Tourismusförderung	-519	-533	-561	-568	-576	-585
	zusammen	-9.225	-11.063	-12.694	-12.945	-13.040	-13.148
	* Das Ergebnis 2012 ist vorläufig.						

Folgende Produkte sind nach Auffassung der Stadt Worms **nicht** den „freiwilligen Leistungen“ zuzuordnen:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2012* T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i>						
42100000	Sportförderung**	-861	-333	-962	-1.013	-965	-966
42411000	Sportplätze**	-332	-466	-469	-471	-472	-474
55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen***	-4.126	-4.465	-4.835	-4.815	-4.824	-4.833
	zusammen	-5.319	-5.264	-6.266	-6.299	-6.261	-6.273
	* Das Ergebnis 2012 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 Sportförderungsgesetz RP verwiesen. In den Hj. 2012 und 2014 – 2017 ist im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung die unentgeltliche Nutzung von Schulsport-hallen durch Sportvereine berücksichtigt.						
	*** Es handelt sich um die Erhaltung unverzichtbaren städtischen Infrastrukturvermögens.						

Vor dem Hintergrund einer Nettobelastung im Sozialbereich von ca. 60 Mio. € besteht bislang bei den städtischen Entscheidungsträgern keine Bereitschaft zu Kürzungen in diesem sensiblen Bereich kommunaler Selbstverwaltung.

Vorbericht 2014

Zu 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

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

Im Berichtszeitraum 2012 – 2017 entwickeln sich die Finanzmittel (*Zeile 44 des Finanzhaushaltes*) voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2012* T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€
Finanzmittelfehlbeträge	-15.482	-34.409	-49.983	-44.303	-40.199	-43.084
<i>* Das Ergebnis 2012 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 2014 beträgt rd. 25 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 2014 rd. 25 Mio. €). Die hohe Investitionstätigkeit in den Planjahren 2014 - 2017, die nur mit Investitionskrediten finanziert werden kann (*siehe hierzu Punkte 3. und 4.*), verursacht mit die hohen Finanzmittelfehlbeträge in diesen Jahren.

Vorbericht 2014

Zu 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 – 43 des Finanzhaushaltes) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2012 – 2017 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2012* T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€
• Einzahlungen (E) aus Investitionstätigkeit	10.540	11.864	8.040	10.098	6.203	8.876
• Auszahlungen (A) aus Investitionstätigkeit	-17.638	-30.742	-33.050	-30.436	-21.137	-25.674
Saldo E / A aus Investitionstätigkeit	-7.098	-18.878	-25.010	-20.338	-14.934	-16.798
* Das Ergebnis 2012 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 Teilfinanzplan B (= Investitionsplan) sortiert nach Teilhaushalten aufgeführt, ab einer Wertgrenze von 50 T€ 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 und Kindertagesstätten, 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 haftungsrechtliche Fragen. Vor diesem Hintergrund gestalten sich Haushaltsberatungen für Verwaltung und Entscheidungsträger mehr als schwierig.

Für das Jahr 2014 sind folgende Schwerpunktinvestitionen zu verzeichnen (siehe hierzu auch die Projekterläuterungen im Teilfinanzplan B / Investitionsplan):

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2014 €
	• Teilhaushalt 3.09 – Brand- und Katastrophenschutz	1.391.000
	darunter:	
309/12/00005	Drehleiter mit Korb	720.000
div.	Ausrüstung	215.000

Vorbericht 2014

	• Teilhaushalt 6.5 – Hochbau	6.959.000
	<i>darunter:</i>	
605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Integrierter Gesamtschule – IGS (Gesamtbedarf 19,2 Mio. €)	3.809.000
605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus (Gesamtbedarf 11 Mio. €)	1.900.000
605/13/00001	3-gruppige Kita im Grundschulgebäude Karmeliterschule	1.250.000
	• Teilhaushalt 6.6 - Verkehrswegebau	6.714.400
	<i>darunter:</i>	
606/07/00109	Parallelentlastung B 9	1.000.000
606/07/00195	Fußgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	1.000.000
606/07/00219	Lutherring	420.000
606/08/00005	K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule)	976.000
606/11/00004	Friedrich-Ebert-Str. (Brunhildenbrücke bis Windhorststr. ohne Kreuzung Bebelstr.)	500.000
606/11/00007	Bebelstr. (Gaustr. bis Von-Steuben-Str.)	558.000
606/13/00003	Zum Gerems	350.000
606/13/00006	4-spüriger Ausbau Knoten B 9 / Am Gallborn	657.400
	• Teilhaushalt 69000 - Gebäudebewirtschaftungsbetrieb	7.980.700
	<i>darunter:</i>	
690/07/00140	Sanierung Andreaskirche - Andreasstift (Fortführungsmaßnahme, Gesamtbedarf 2,2 Mio. €)	300.000
690/10/00005	Sanierung Pfrimmtalschule (Gesamtbedarf 9,5 Mio. €)	500.000
690/12/00011	Generalsanierung Rathaus	350.000
690/12/00012	Sanierung Museum - Andreasstift (Fortführungsmaßnahme, Gesamtbedarf 2,3 Mio. €)	413.000
690/12/00014	Rathaus 2 – Verwaltungsgebäude Andreasstr. (Gesamtbedarf 7,9 Mio. €)	3.025.000
690/13/00004	Brandschutzsanierung Rathaus	400.000
690/13/00008	Generalsanierung Sporthalle Paternusschule (Gesamtbedarf 1,5 Mio. €)	300.000
690/14/00001	Aufstockung Mehrzwecksaal Westend Grundschule	420.000
690/14/00004	Umbau Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule (Gesamtbedarf 1,85 Mio. €)	850.000
	• Teilhaushalt 70100 – Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung	6.110.000
	<i>darunter:</i>	
701/14/00001	Grunderwerb Speyerer Schlag (ehemals Salamandergelände)	5.350.000

In den Folgejahren 2015 – 2017 sehen die Planungen Investitionen hauptsächlich in den Bereichen Bildung / Schulen und Verkehrsinfrastruktur vor.

Im Teilhaushalt 69000 – 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 2015 ff. eine Bugwelle aufgelaufener Investitionsvorha-

Vorbericht 2014

ben. 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,
- 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 eine der Voraussetzungen der Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllt ist.

Zu 4. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (*Zeilen 45 – 47 des Finanzhaushaltes*) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2012 – 2017 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2012* T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme von Investitionskrediten	12.000	18.878	25.010	20.338	14.934	16.798
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.477	-4.021	-4.215	-4.732	-5.060	-5.508
Saldo E / A aus Investitionskrediten (= Neuverschuldung)	8.523	14.857	20.795	15.606	9.874	11.290
* Das Ergebnis 2012 ist vorläufig.						

In der Vergangenheit konnte eine Neuverschuldung im Investitionsbereich durch eine restriktive Veranschlagung vermieden werden. 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. €.

Die Neuverschuldung ab 2009 liegt bislang deutlich unter den 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) verschiebt sich die Zeitschiene auch bei dringlich veranschlagten Großprojekten und es wird die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen in erheblicher Größenordnung erforderlich.

Vorbericht 2014

Eine zusätzliche Kreditaufnahme in den Planjahren ab 2014 zur Finanzierung dieser Übertragungen kann nach derzeitigen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden, da die in Vorjahren bereits von der Kommunalaufsicht genehmigten Kreditermächtigungen wegen haushaltsrechtlicher Befristung nicht mehr in Anspruch genommen werden können. Da der Zeitpunkt für diese Kreditaufnahmen aber noch nicht abzusehen ist, wurde auf eine Veranschlagung vorläufig verzichtet.

Der Finanzhaushalt weist im Investivbereich im Berichtszeitraum 2014 - 2017 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 2014 = 1.009 T€) Jahr für Jahr in den Ergebnishaushalt abzuführen. Dieses Relikt aus der Kameralistik widerspricht nach Auffassung der Stadtverwaltung Worms den grundsätzlichen Wesenszügen der Doppik. Gleichwohl sieht auch der Haushaltsplan 2014 eine entsprechende Abführung bzw. Zuordnung zum Ergebnishaushalt vor.

Entsprechend der Vorgabe der Kommunalaufsicht werden die für den Planzeitraum 2014 – 2017 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:

	Bilanz zum 31.12.09 T€	31.12.10 T€	31.12.11 T€	31.12.12 T€	31.12.13 T€	31.12.14 T€	31.12.15 T€	31.12.16 T€	31.12.17 T€
		<i>ReErg 10*</i>	<i>ReErg 11*</i>	<i>ReErg 12*</i>	<i>Plan13</i>	<i>Plan14</i>	<i>Plan15</i>	<i>Plan16</i>	<i>Plan17</i>
Saldo E / A aus Investitionskrediten (Z 47 FHH)		2.753	4.763	8.523	14.857	20.795	15.606	9.874	11.290
Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen für Investitionen	76.500	79.253	84.016	92.539	107.396	128.191	143.797	153.671	164.961
* Die Rechnungsergebnisse 2010 – 2012 sind vorläufig.									

Vorbericht 2014

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 2014 – 2017 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 2012 – 2017 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2012* T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.003	27.663	37.299	36.808	38.436	39.905
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-8.111	-8.111	-8.111	-8.111	-8.111
Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.003	19.553	29.188	28.697	30.325	31.794
* Das Ergebnis 2012 ist vorläufig.						

Vorbericht 2014

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:

	Bilanz zum 31.12.09 T€	31.12.10 T€	31.12.11 T€	31.12.12 T€	31.12.13 T€	31.12.14 T€	31.12.15 T€	31.12.16 T€	31.12.17 T€
		ReErg 10*	ReErg 11*	ReErg 12*	Plan13	Plan14	Plan15	Plan16	Plan17
Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung		20.841	24.792	15.003	19.553	29.188	28.697	30.325	31.794
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	192.082	212.923	237.715	252.718	272.271	301.459	330.156	360.481	392.275
* Die Rechnungsergebnisse 2010 – 2012 sind vorläufig.									

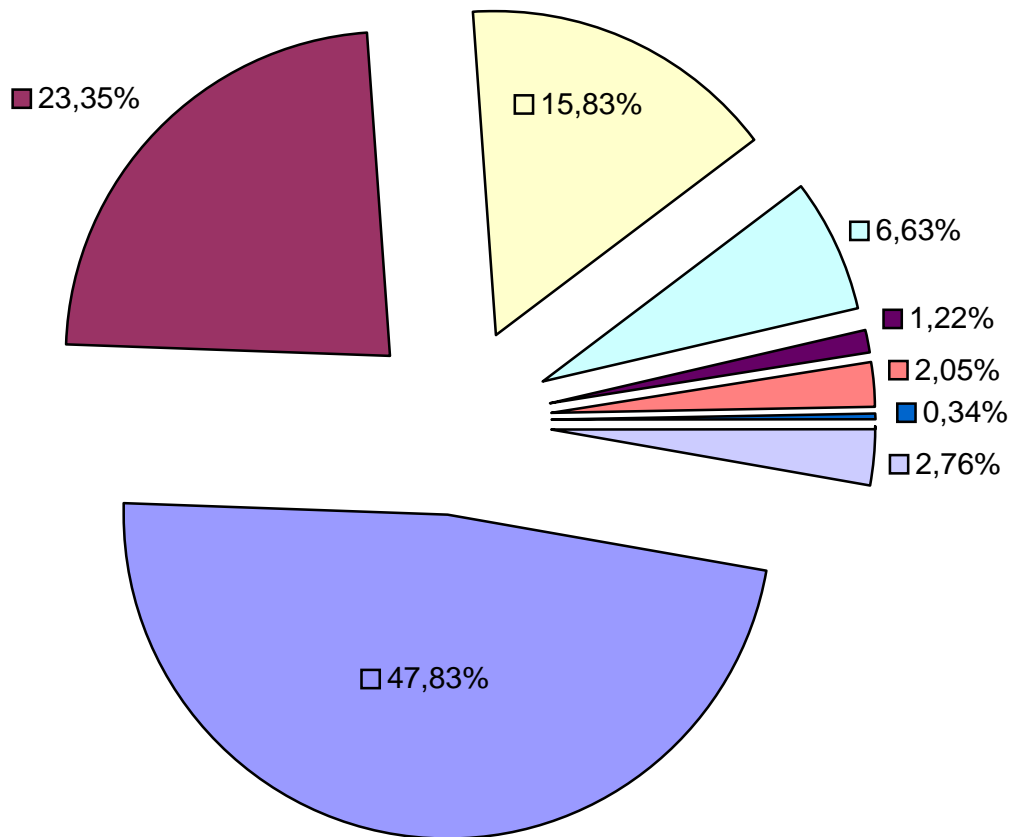
Zu 6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die im Ergebnishaushalt für den Planzeitraum bis 2017 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 voraussichtlich folgende Entwicklung:

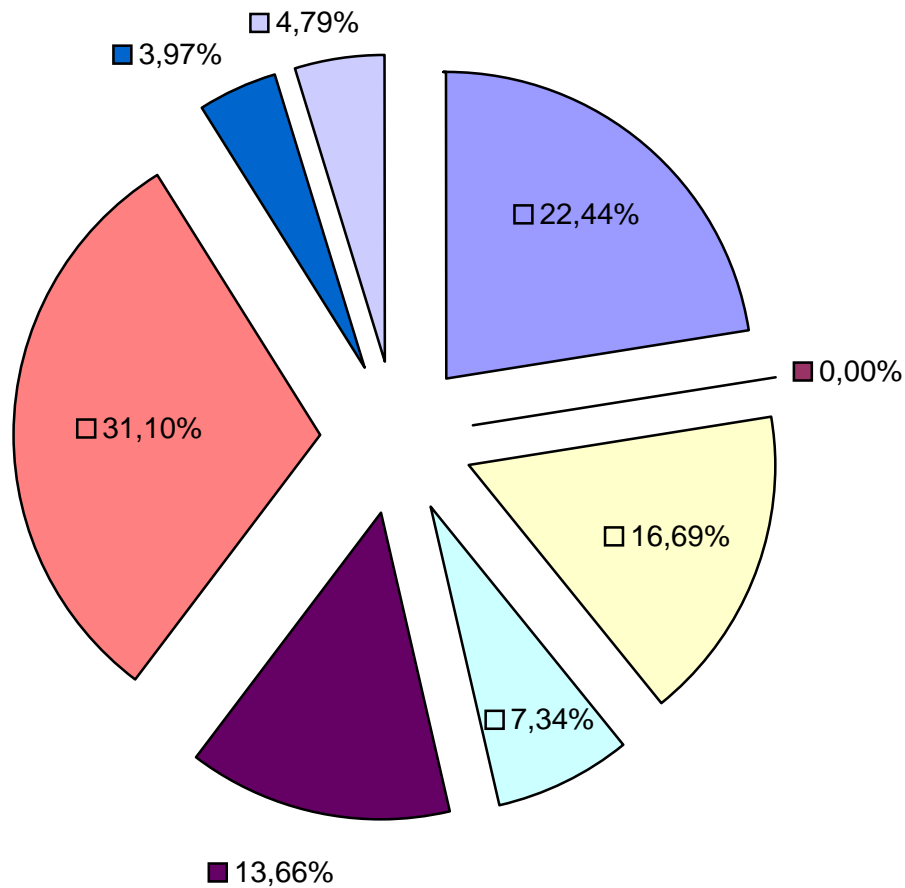
	Bilanz zum 31.12.09 T€	31.12.10 T€	31.12.11 T€	31.12.12 T€	31.12.13 T€	31.12.14 T€	31.12.15 T€	31.12.16 T€	31.12.17 T€
		ReErg 10*	ReErg 11*	ReErg 12*	Plan 13	Plan 14	Plan 15	Plan 16	Plan 17
Jahresfehlbetrag	-35.750	-34.098	-22.253	-15.769	-24.033	-33.157	-30.633	-33.183	-33.745
Eigenkapital	285.161	251.063	228.810	213.041	189.008	155.851	125.218	92.035	58.290
* Die Ergebnisse 2010 – 2012 sind vorläufig.									

Ergebnishaushalt 2014 - Erträge 195.466.700 €



- 93.485.000 € - Steuern und ähnliche Abgaben (47,83 %)
- 45.638.900 € - Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge (23,35 %)
- 30.940.100 € - Erträge der sozialen Sicherung (15,83 %)
- 12.950.700 € - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (6,63 %)
- 2.392.300 € - privatrechtliche Leistungsentgelte (1,22 %)
- 3.998.000 € - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2,05 %)
- 659.500 € - Zins- und sonstige Finanzerträge (0,34 %)
- 5.402.200 € - sonstige laufende Erträge (2,76 %)

Ergebnishaushalt 2014 - Aufwendungen 228.624.000 €

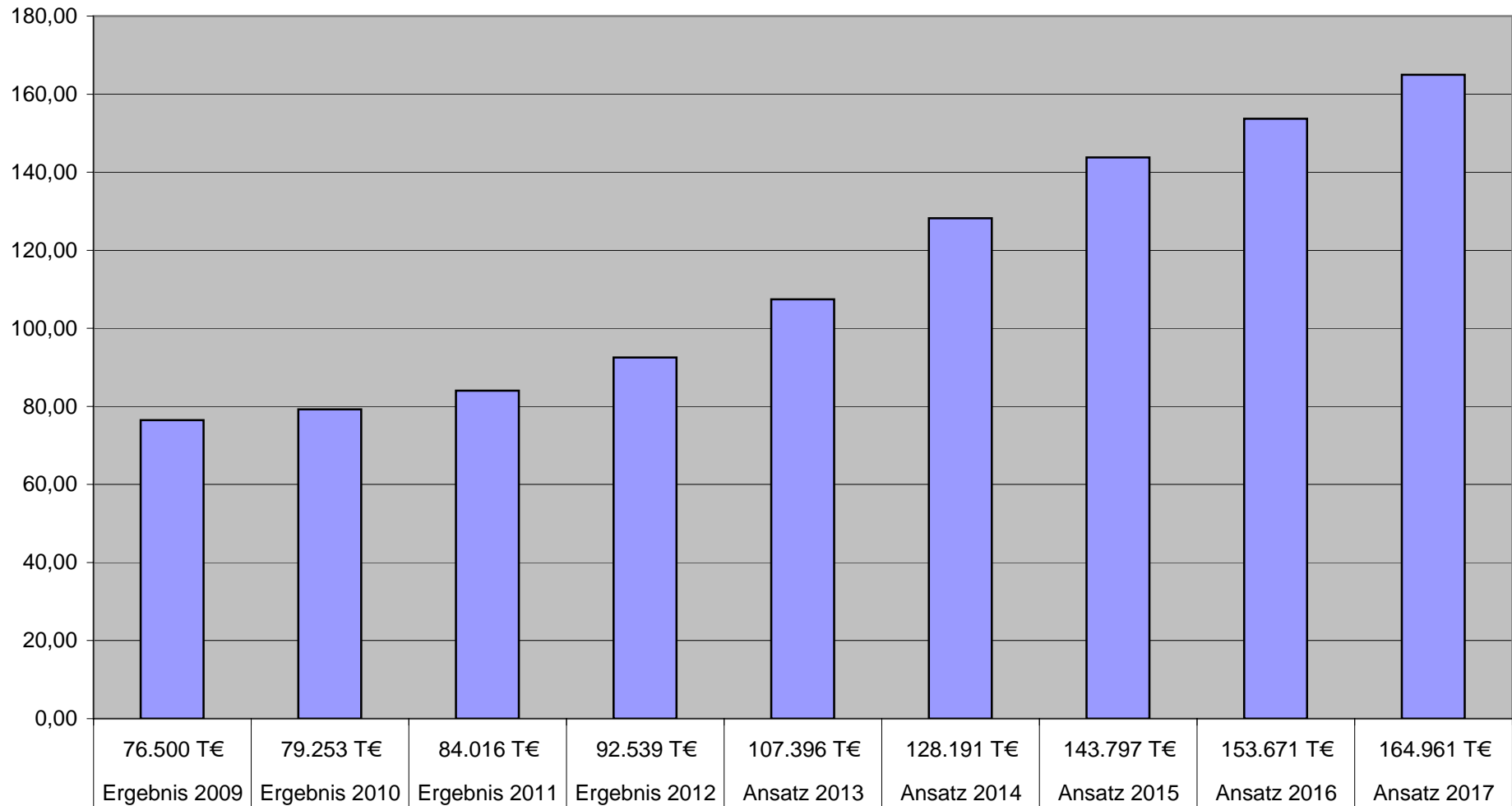


- 51.308.600 € - Personalaufwendungen (22,44 %)
- 7.600 € - Versorgungsaufwendungen (0,00 %)
- 38.151.000 € - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16,69 %)
- 16.791.200 € - Abschreibungen (7,34 %)
- 31.241.100 € - Zuwendungen, Uml. u. sonst. Transferaufwendungen (13,66 %)
- 71.105.700 € - Aufwendungen der sozialen Sicherung (31,10 %)
- 9.077.600 € - sonstige laufende Aufwendungen (3,97 %)
- 10.941.200 € - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (4,79 %)

Mio. €

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

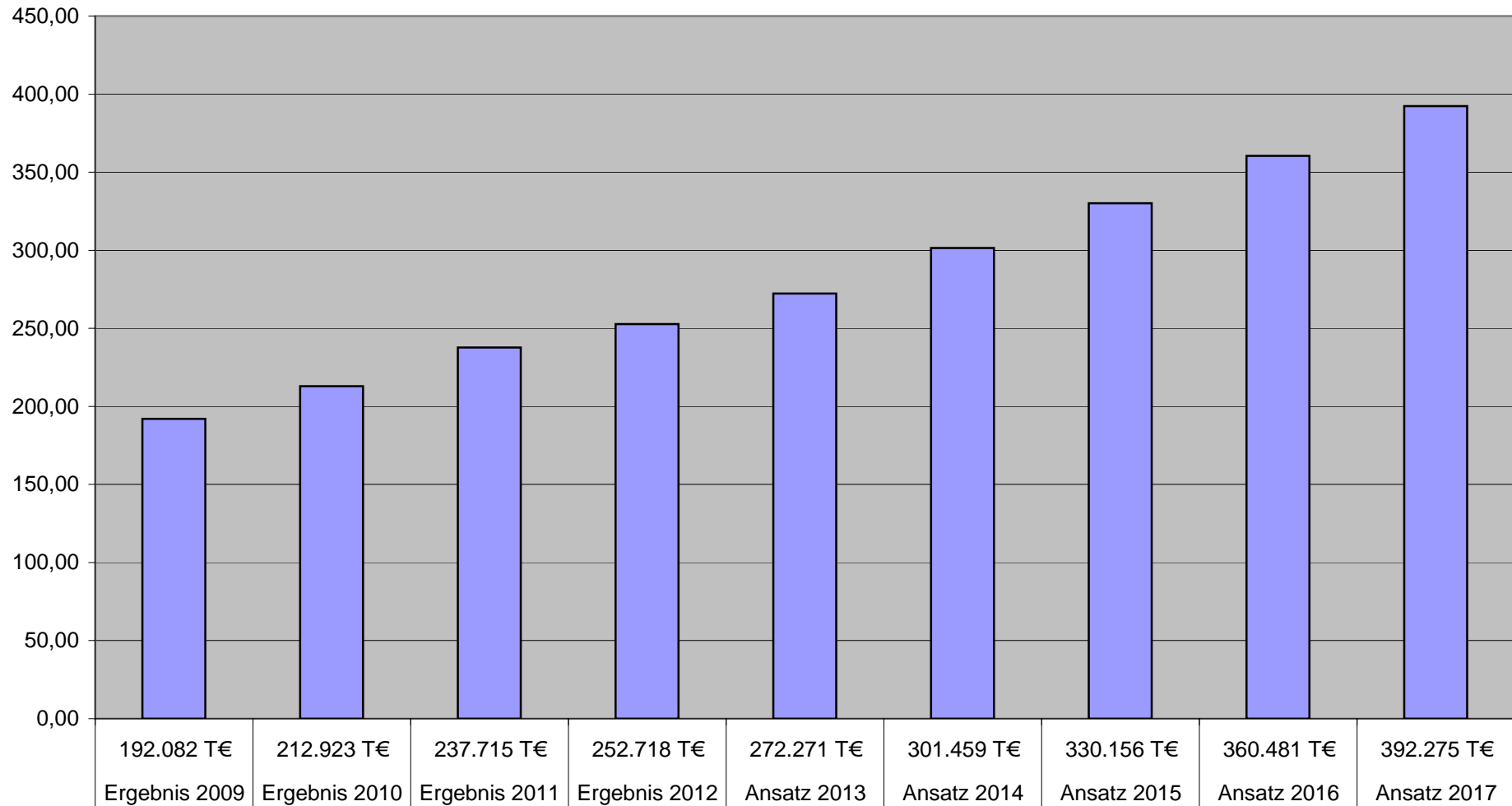
(Die Rechnungsergebnisse 2010 bis 2012 sind vorläufig)



Mio. €

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

(Die Rechnungsergebnisse 2010 bis 2012 sind vorläufig)



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
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
					2015	2016	2017	2018ff.
					in T€			
	Teilhaushalt	Projekt-Nr.	USK	Bezeichnung				
im Haushaltsjahr 2014	605	605/08/00001	20000.94010	Bestandsanierung Sporthalle Kerschensteiner Schule	800	0	0	0
	605	605/11/00001	22101.94003	Karmeliter Realschule Plus	1.150	0	0	0
								0
	606	606/07/00109	63000.95112	Parallelentlastung B 9	1.000	0	0	0
	606	606/07/00219	63000.95196	Lutherring	534	0	0	0
	606	606/08/00005	65000.95016	K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule)	624	0	0	0
	606	606/11/00004	63000.95025	Friedrich-Ebert-Str. (Brunhildenbrücke bis Windhorststr. ohne Kreuzung Bebelstr.)	400	0	0	0
	606	606/11/00007	63000.95031	Bebelstr.	558	0	0	0
								0
	690	690/09/00001	21301.94001	Sanierung Nibelungenschule	1.500	350	0	0
	690	690/13/00008	20000.94021	Generalsanierung Sporthalle Paternusschule Pfeddersheim	300	0	0	0
	690	690/14/00004	27000.96000	Umbau Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule	1.000	0	0	0
								0
Summe					7.866	350	0	0
								0
Gesamtbetrag der Investitionskredite = Zeile 45 im Finanzhaushalt (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)					20.338	14.934	16.798	0

Verpflichtungsermächtigungen 2014 (in T€)

Teilhaus-	Projekt-	Unter-	Bezeichnung	VE	VE	VE	Fremd-	Bemerkungen	vorauss.	vorauss.	vorauss.	vorauss.
halt	Nr.	sachkonto		2014	2014	2014	finanzie-		darlehens-	fällig in	fällig in	fällig in
				Ansatz	Nach-	insg.	rung		finanziert	2015	2016	2017
					trag		%					
605	605/08/00001	20000.94010	Bestandsanierung Sporthalle Kerschensteiner Schule	800	0	800	50	Schulbauförderung	400	800	0	0
605	605/11/00001	22101.94003	Karmeliter Realschule Plus	1.150	0	1.150	40	Schulbauförderung	690	1.150	0	0
606	606/07/00109	63000.95112	Parallelentlastung B 9	1.000	0	1.000	30	Beiträge, EntflechtG/LFAG	700	1.000	0	0
606	606/07/00219	63000.95196	Lutherring	534	0	534	50	Beiträge, EntflechtG/LFAG	267	534	0	0
606	606/08/00005	65000.95016	K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule)	624	0	624	37	Beiträge, EntflechtG/LFAG	393	624	0	0
606	606/11/00004	63000.95025	Friedrich-Ebert-Str. (Brunhildenbrücke bis Windhorststr. ohne Kreuzung Bebelstr.)	400	0	400	50	Beiträge, EntflechtG/LFAG	200	400	0	0
606	606/11/00007	63000.95031	Bebelstr.	558	0	558	45	Beiträge, EntflechtG/LFAG	307	558	0	0
690	690/09/00001	21301.94001	Sanierung Nibelungenschule	1.850	0	1.850	27	Schulbauförderung	1.351	1.500	350	0
690	690/13/00008	20000.94021	Generalsanierung Sporthalle Paternusschule Pfeddersheim	300	0	300	0		300	300	0	0
690	690/14/00004	27000.96000	Umbau Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule	1.000	0	1.000	40	Schulbauförderung	600	1.000	0	0
			Summen:	8.216	0	8.216			5.208	7.866	350	0

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	379.667	429.650
	<i>davon:</i>		
3	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</i>	107.396	128.191
4	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung</i>	272.271	301.459
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		
14	Summe der Verbindlichkeiten		

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																	
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Finanzhaushalt)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017										
in T€																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-17.746	-15.532	-24.973	-23.965	-25.265	-26.286									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.559	4.021	3.961	4.412	4.630	5.302									
	3	= "freie Finanzspitze"	-21.305	-19.553	-28.934	-28.377	-29.895	-31.588									
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			254	320	430	206									
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-21.305	-19.553	-29.188	-28.697	-30.325	-31.794									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014 - 3.541 T€</td> </tr> <tr> <td>2015 - 1.785 T€</td> </tr> <tr> <td>2016 - 1.491 T€</td> </tr> <tr> <td>2017 - 0 T€</td> </tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)	2014 - 3.541 T€	2015 - 1.785 T€	2016 - 1.491 T€	2017 - 0 T€	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014 - 301.459 T€</td> </tr> <tr> <td>2015 - 330.156 T€</td> </tr> <tr> <td>2016 - 360.481 T€</td> </tr> <tr> <td>2017 - 392.275 T€</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	2014 - 301.459 T€	2015 - 330.156 T€	2016 - 360.481 T€	2017 - 392.275 T€
Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)																	
2014 - 3.541 T€																	
2015 - 1.785 T€																	
2016 - 1.491 T€																	
2017 - 0 T€																	
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																	
2014 - 301.459 T€																	
2015 - 330.156 T€																	
2016 - 360.481 T€																	
2017 - 392.275 T€																	

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in T€
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-35.750
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2010	-34.098
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2011	-22.253
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	-14.336
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2013	-24.033
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-33.157
7	<i>Zwischensumme</i>		-163.627
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-30.633
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-33.183
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-33.745
11	Summe		-261.188

Muster 28
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzhaushalt)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26)	./. planmäßige Tilgung (Zeile 46)	= vorzutragende Beträge
			in T€		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-30.730	3.379	-34.109
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2010	-25.061	3.247	-28.308
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2011	-20.963	3.237	-24.200
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	-9.517	3.477	-12.994
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2013	-15.532	4.021	-19.553
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-24.973	4.215	-29.188
8	vorzutragender Betrag				-148.352
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-23.965	4.732	-28.697
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-25.265	5.060	-30.325
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-26.286	5.508	-31.794
12	Summe				-239.168

Muster 29
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in T€	
1a	Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres	2009	285.161	285.161
1b	+ vorläufiges Jahresergebnis des 4. Haushaltsvorjahres	2010	-34.098	251.063
1c	+ vorläufiges Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres	2011	-22.253	228.810
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2012	-15.769	213.041
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2013	-24.033	189.008
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2014	-33.157	155.851
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2015	-30.633	125.218
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2016	-33.183	92.035
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2017	-33.745	58.290

Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)			
Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse		
		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
10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		11130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement		
		11210000	Personalentwicklung
		11220000	Personaleinsatz
		11230000	Personalbetreuung
		11250000	Aus- und Fortbildung
		11310000	Organisationsentwicklung
		11320000	Verwaltungsorganisation
10400	1.04 Personalabrechnung		
		11241000	Eigene Personalabrechnung
		11242000	Fremdabrechnung
10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste		
		11441000	Benutzerservice
		11442000	Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul-Anwendungen)
		11443000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Schulungen
		11444000	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten
		11450000	Sonstige zentrale Dienste
10600	1.06 Recht		
		11470000	Versicherungen
		11910000	Prozessführung
		11920000	Stadtrechtsausschuss
		11930000	sonstige Rechtsangelegenheiten
		11940000	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung
11000	Büro des Oberbürgermeisters		
		11111000	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung
		11136000	Ehrungen, Jubiläen
		28150000	Kulturkoordination
13000	Personalrat		
		11170000	Personalvertretung
14000	Rechnungsprüfungsamt		
		11810000	Rechnungsprüfung

Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
20100	2.01 Kommunale Steuern		
		11604000	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)
		54150000	Konzessionsabgaben
		61112200	Grundsteuer
		61112300	Gewerbsteuer
		61112400	Hundesteuer
		61112500	Zweitwohnungsabgabe
		61112600	Vergnügungssteuer
		61112700	Schankeerlaubnissteuer
		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
20200	2.02 Haushalt		
		11601000	Haushaltswirtschaft
		11602000	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
		11603000	Schuldenmanagement, Bürgschaften
		61211000	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)
		61221000	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)
		62210000	Nichtrechtsfähige Stiftungen
20300	2.03 Beteiligungen		
		11606300	Beteiligungsmanagement
		62610000	Beteiligungen
20400	2.04 Finanzbuchhaltung		
		11607000	Einführung Doppik
		11608000	Jahresabschluss
		11621000	Buchhaltung
		61212000	Erträge aus Kontokorrentzinsen
		61222000	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen
		61250000	Ein- und Auszahlungen für Kredite
20500	2.05 Vollstreckung		
		11625000	Vollstreckung
30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht		
		12210000	Ordnungsangelegenheiten
		12220000	Zentrale Bußgeldstelle
		12222000	Sonstige Owi-Verfahren
30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte		
		12241000	Gewerberecht
		12242000	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten
		12312200	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)
		56110000	Immissionen
		57320000	Messen / Märkte (BgA)
30300	3.03 Ausländerwesen		
		12250000	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln incl. Integrationsmaßnahmen
		12251000	Entgegennahme und Prüfung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen (Aufenthaltsgenehmigungen)
		12252000	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten
		12253000	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
30400	3.04 Standesamt		
		12231000	Personenstandswesen
		12231500	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen
		12232000	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung

Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)			
Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft		
		12213100	Schornsteinfegerwesen
		12440000	Gefährliche Hunde
		53740000	Abfallrecht
		55220000	Gewässeraufsicht
		55240000	Bodenschutz
		55410000	Landschafts- und Artenschutz
		55430000	Immissionsschutz
		55520000	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau
30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten		
		12311000	Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen / Maßnahmen)
		12312000	Ausnahmegenehmigungen (ohne Bewohnerparken) / Erlaubnisse
		12313000	Verkehrsrechtliche Genehmigung von Baustellen
		12314000	Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen
		12315000	Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten
		12322000	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen
		12323000	Erlaubnis Fahrschulen
		12330000	Fahrerlaubnisse
		12338000	Kontrollgerätekarten
		12345000	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)
30700	3.07 Bürgerservicebüro		
		12233000	An-, Um- und Abmeldungen von Personen
		12234000	Pass- und Ausweisangelegenheiten
		12235000	Lohnsteuerkarten
		12236000	Bewohnerparken
		12237000	Ausstellung Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Lebensmittelbescheinigungen etc.
		12238000	Beglaubigungen, Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine
		12341000	Kfz-Zulassungen
		12342000	Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen
		12343000	Zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen
		12344000	Verwaltung Fahrzeugbestand / Fahrzeugregister
		12344100	Ordnungsverfügungen gegen Halter
		12344200	Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch
30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste		
		12214000	Kommunaler Vollzugsdienst
		12351000	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr
		12352000	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr
30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz		
		12610000	Brandschutz
		12620000	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
		12630000	Dienstleistungen für Dritte
		12810000	Katastrophenschutz, Zivilschutz

Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung		
		25120000	Stadtarchiv mit Fotoabteilung
40120	4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge		
		25111000	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge
40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde		
		52310000	Denkmalschutz und -pflege (Abt. 4.1.3)
40210	4.2.1 Bibliotheken		
		25110000	Wissenschaftliche Stadtbibliothek
		27210000	Öffentliche Bücherei, Kinder- und Jugendbücherei
40220	4.2.2 Jugendmusikschule		
		26310000	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule
40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums		
		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 (Herrnsheim)
		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
		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-Schöll-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)

Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
40240	4.2.4 Sportförderung		
		42100000	Sportförderung
40250	4.2.5 Volkshochschule		
		27110000	Volkshochschule
40310	4.3.1 Städtische Museen		
		25112000	Museum Andreasstift
		25211000	Nibelungenmuseum
50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung		
		31210000	Grundsicherung für Arbeitssuchende
		31220000	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
		31402000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen
		33110000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		34101000	Unterhaltsvorschussleistungen
		34310000	Betreuungsleistungen
		35150000	Projekt Soziale Stadt
		35200000	Bildung und Teilhabe
		36370000	Amtsvormundschaften
50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen		
		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
50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen		
		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
50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste		
		31181000	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II
		31182000	Psychatriekoordination
		36360000	Adoptionsvermittlung
		36380000	Familien- und Jugendgerichtshilfe
50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro		
		36210000	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung
		36310000	Schul- und Jugendsozialarbeit
		36601000	Einrichtungen der Jugendarbeit
50700	5.07 Bürgerbüro Soziales		
		31174000	Seniorenbüro
		31401000	Seniorenbegegnungsstätten
		35131000	Elterngeld
		35147000	Soziale Sonderleistungen

Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)			
Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege		
		36110000	Förderung von Kindern in Kindertagespflege
		36502000	Tageseinrichtungen für Kinder
		36550000	Förderung der Einrichtungen freier Träger
50900	5.09 Erziehungsberatungsstelle		
		36704000	Erziehungsberatungsstellen
60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht		
		51121000	Vorbereitende Bauleitplanung
		51122000	Verbindliche Bauleitplanung
		51123000	sonstige räumliche städtebauliche Planung
		51124000	Fahrradbeauftragter
		52110000	Bau- und Grundstücksordnung
60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen		
		51161000	Bodenordnungsverfahren
		51162000	Gutachterausschuss
		51162100	Interne Wertermittlung
		51163000	Vermessungen
		51164000	GIS und Karten
		51165000	Sonstige Dienstleistungen für Dritte
60400	6.4 Bauverwaltung		
		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
60500	6.5 Hochbau		
		11460000	Architekturbüro
		52325000	Denkmalschutz und -pflege bauliche Unterhaltung
		57311000	Öffentliche Brunnen
60600	6.6 Verkehrswegebau		
		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
60700	6.7 Grünflächen und Gewässer		
		36603000	Spielplätze
		42411000	Sportplätze
		55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		55102000	Baumkontrollen
		55111000	Kleingärten
		55211000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		55212000	Hochwasserschutz
		55510000	Kommunale Forstwirtschaft

Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)			
Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb		
		11410000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung		
		11150000	Lokale Agenda 21
		11180000	Migration / Integration
		11420000	Liegenschaften
		51110000	Raumordnung, Landesplanung
		51120000	Stadtentwicklung
70200	7.02 Wirtschaftsförderung		
		57105000	Regionale Wirtschaftsförderung
		57110000	Kommunale Wirtschaftsförderung
		57120000	Kommunale Beratung und Information
70300	7.03 Tourismus		
		57510000	Tourismusförderung
70400	7.04 Gleichstellung		
		11160000	Gleichstellung
80100	8.01 Öffentlicher Personennahverkehr		
		54710000	Öffentlicher Personennahverkehr

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
A			
Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	12342000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
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
Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch	12344200	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Architekturbüro	11460000	60500	6.5 Hochbau
Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	12252000	30300	3.03 Ausländerwesen
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	12253000	30300	3.03 Ausländerwesen
Aufenthaltsgenehmigungen (Entgegennahme und Prüfung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen)	12251000	30300	3.03 Ausländerwesen
Aufenthaltstitel (Erteilung und Verlängerung incl. Integrationsmaßnahmen)	12250000	30300	3.03 Ausländerwesen
Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	61222000	21000	2.04 Finanzbuchhaltung
Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	61225000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Aus- und Fortbildung	11250000	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	12620000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	61171000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Ausnahmegenehmigungen (ohne Bewohnerparken) / Erlaubnisse	12312000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Ausschreibungen	11459000	60400	6.4 Bauverwaltung
Ausstellung Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Lebensmittelbescheinigungen etc.	12237000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
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
Baustellen (verkehrsrechtliche Genehmigungen)	12313000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
BBS Wirtschaft	23100200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Beglaubigungen, Ausstellung Untersuchungs berechtigungsscheine	12238000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Benutzerservice	11441000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Beschaffung (zentral)	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	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul-Anwendungen)	11442000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Bewohnerparken	12236000	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	12610000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Brücken	54105000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Brunnen (öffentlich)	57311000	60500	6.5 Hochbau
Buchhaltung	11621000	21000	2.04 Finanzbuchhaltung
Bücherei, Kinder- und Jugendbücherei (öffentl.)	27210000	40210	4.2.1 Bibliotheken
Bundesstraßen	54401000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Bußgeldstelle (zentral)	12220000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
D			
Dalberg-Grundschule (Herrnsheim)	21101700	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Dauerkennzeichen (rot, Händler u. Oldtimer)	12345000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Denkmalschutz und -pflege (Abt. 4.1.3)	52310000	40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde
Denkmalschutz und -pflege bauliche Unterhaltung	52325000	60500	6.5 Hochbau
Dienstleistungen für Dritte	12630000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Dienstleistungen für Dritte (sonstige)	51165000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Diesterweg-Grundschule	21101400	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Doppik Einführung	11607000	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
E			
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	21000	2.04 Finanzbuchhaltung
Eleonoren-Gymnasium	21711200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Elterngeld	35131000	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
Entgegennahme und Prüfung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen (Aufenthaltsgenehmigungen)	12251000	30300	3.03 Ausländerwesen
Entwicklung und Pflege von Online-Diensten	11444000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Erlaubnis Fahrschulen	12323000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Ernst-Ludwig-Grundschule	21101100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln incl. Integrationsmaßnahmen	12250000	30300	3.03 Ausländerwesen
Erträge aus Kontokorrentzinsen	61212000	21000	2.04 Finanzbuchhaltung
Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	61214000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Erziehungsberatungsstellen	36704000	50900	5.09 Erziehungsberatungsstelle
F			
Fahrerlaubnisse	12330000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Fahrradbeauftragter	51124000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Fahrtenbuch (Androhung, Auferlegung)	12344200	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Fahrschulen (Erlaubnis)	12323000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Fahrzeuge (Ab- und Ummeldungen)	12342000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
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 & Medienzentrum
Förderung der Einrichtungen freier Träger	36550000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Förderung des Schulsports	24313100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
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
Frauenbeauftragte (Gleichstellung)	11160000	70400	7.04 Gleichstellung
Fremdabrechnung	11242000	10400	1.04 Personalabrechnung
Fuhrpark Bereich 6	11456000	60400	6.4 Bauverwaltung

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
G			
Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	23110000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	22110000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Gauß-Gymnasium	21711300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
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
Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten	12315000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	22101000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Gewässeraufsicht	55220000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Gewerberecht	12241000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Gewerbsteuer	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 & Medienzentrum
Grundschule Rheindürkheim	21102200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Grundschule Wiesoppenheim	21101900	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Grundschulen (betreuende)	24324300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
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
H			
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
I			
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

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
J			
Jahresabschluss	11608000	21000	2.04 Finanzbuchhaltung
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
K			
Karl-Hofmann-Schule	23100100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Karmeliter-Grundschule	21101200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Katastrophenschutz, Zivilschutz	12810000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	21101800	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Kfz-Zulassungen	12341000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Kleingärten	55111000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Kommunale Beratung und Information	57120000	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
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
Kontrollgerätekarten	12338000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Konzepte zur Verkehrlenkung 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
L			
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
Lohnsteuerkarten	12235000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Lokale Agenda 21	11150000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	26310000	40220	4.2.2 Jugendmusikschule

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
M			
Medienzentrum	25230000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Lebensmittelbescheinigungen etc. (Ausstellung)	12237000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Messen / Märkte (BgA)	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
N			
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
O			
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	11130000	10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Öffentliche-rechtliche Namensänderungen	12231500	30400	3.04 Standesamt
Omnibusbahnhof (ZOB, zentral)	54751000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Online-Dienste (Entwicklung und Pflege)	11444000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Ordnungsangelegenheiten	12210000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
Ordnungsverfügungen gegen Halter	12344100	30700	3.07 Bürgerservicebüro
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 Pfiffligheim	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

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
P			
Parkhaus Pfalzgrafenstraße	54621000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Parkplätze, Parkuhren (öffentlich)	54611000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Pass- und Ausweisangelegenheiten	12234000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Pfimmtal-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
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
R			
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

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
S			
Schankerlaubnissteuer	61112700	20100	2.01 Kommunale Steuern
Schornsteinfegerwesen	12213100	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Schülerbeförderung	24110000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)	24324200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
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 & Medienzentrum
Schulverwaltung (allgemein)	20120000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Seniorenbegegnungsstätten	31401000	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
Seniorenbüro	31174000	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	12314000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
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
sonstige zentrale Dienste	11450000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
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
Stadtrechtsausschuss	11920000	10600	1.06 Recht
Statistik	12110000	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Staudinger-Grundschule	21102300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Staudinger / Karmeliter - Realschule Plus	21601300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Stiftungen (nichtrechtsfähige)	62210000	20200	2.02 Haushalt
Stilllegung von Fahrzeugen (zwangsweise)	12343000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Straßenbeleuchtung	54102000	60600	6.6 Verkehrswegebau

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)			
Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
T			
Tageseinrichtungen für Kinder	36502000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	12322000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Schulungen	11443000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Tourismusförderung	57510000	70300	7.03 Tourismus
U			
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
V			
Verbindliche Bauleitplanung	51122000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Vergnügungssteuer	61112600	20100	2.01 Kommunale Steuern
Verkehrsrechtliche Genehmigung von Baustellen	12313000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen/ Maßnahmen)	12311000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	12352000	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	12351000	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Vermessungen	51163000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Versicherungen	11470000	10600	1.06 Recht
Verwaltung Fahrzeugbestand / Fahrzeugregister	12344000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
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	21000	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

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
W			
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 & Medienzentrum
Westend Realschule Plus	21601400	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	21102000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
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
Z			
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
Zuschüsse für soziale Einrichtungen	31402000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen	12343000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
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
	113		Organisation		
		11310000	Organisationsentwicklung	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
		11320000	Verwaltungsorganisation	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
	114		Zentrale Dienste		
		11410000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb
		11420000	Liegenschaften	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
		11441000	Benutzerservice	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11442000	Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul-Anwendungen)	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11443000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Schulungen	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11444000	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11450000	sonstige zentrale Dienste	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11456000	Fuhrpark Bereich 6	60400	6.4 Bauverwaltung
		11459000	Ausschreibungen	60400	6.4 Bauverwaltung
		11460000	Architekturbüro	60500	6.5 Hochbau
		11470000	Versicherungen	10600	1.06 Recht
	116		Finanzen		
		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	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
		11621000	Buchhaltung	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
		11625000	Vollstreckung	20500	2.05 Vollstreckung
	118		Prüfung und Kommunalaufsicht		
		11810000	Rechnungsprüfung	14000	Rechnungsprüfungsamt
	119		Recht		
		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
		12235000	Lohnsteuerkarten	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12236000	Bewohnerparken	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12237000	Ausstellung Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Lebensmittelbescheinigungen etc.	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12238000	Beglaubigungen, Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine	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
		12250000	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln incl. Integrationsmaßnahmen	30300	3.03 Ausländerwesen
		12251000	Entgegennahme und Prüfung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen (Aufenthaltsgenehmigungen)	30300	3.03 Ausländerwesen
		12252000	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	30300	3.03 Ausländerwesen
		12253000	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	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
	123		Verkehrsangelegenheiten		
		12311000	Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen/ Maßnahmen)	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12312000	Ausnahmegenehmigungen (ohne Bewohnerparken) / Erlaubnisse	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12312200	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
		12313000	Verkehrsrechtliche Genehmigung von Baustellen	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12314000	Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12315000	Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12322000	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12323000	Erlaubnis Fahrschulen	30600	3.06
		12330000	Fahrerlaubnisse	30600	3.06
		12338000	Kontrollgerätekarten	30600	3.06
		12341000	Kfz-Zulassungen	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12342000	Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12343000	Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12344000	Verwaltung Fahrzeugbestand / Fahrzeugregister	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12344100	Ordnungsverfügungen gegen Halter	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12344200	Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12345000	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12351000	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
		12352000	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
	124		Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung		
		12440000	gefährliche Hunde	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
	126		Brandschutz		
		12610000	Brandschutz	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
		12620000	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
		12630000	Dienstleistungen für Dritte	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
	128		Zivil- und Katastrophenschutz		
		12810000	Katastrophenschutz, Zivilschutz	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
20			Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung		
	200		Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung		
		20120000	Allgemeine Schulverwaltung	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

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 & Medienzentrums
		21101200	Karmeliter-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		21101300	Westend-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		21101400	Diesterweg-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		21101500	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		21101600	Neusatz-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		21101700	Dalberg-GS (Herrnsheim)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		21101800	Kerschensteiner-GS (Horchheim)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		21101900	GS Wiesoppenheim	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		21102000	Wiesengrund-GS (Heppenheim)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		21102100	GS Abenheim	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		21102200	GS Rheindürkheim	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		21102300	Staudinger-Grundschule	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		21102400	Paternus-Grundschule	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
	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 & Medienzentrums
		21601200	Pfimmthal-Realschule Plus	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		21601300	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		21601400	Westend-Realschule Plus	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
	217		<i>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 1 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)</i>		
		21711100	Rudi-Stephan-Gymnasium	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		21711200	Eleonoren-Gymnasium	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		21711300	Gauß-Gymnasium	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
	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 & Medienzentrums

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
22			Schulträgeraufgaben - Förderschulen		
	221		Förderschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 SchulG RP)		
		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
23			Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
	231		Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 SchulG RP)		
		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
24			Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
	241		Schülerbeförderung		
		24110000	Schülerbeförderung	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
	242		Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhilfe		
		24210000	Fördermaßnahmen für Schüler	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
	243		Sonstige schulische Aufgaben		
		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
		25117000	Museum Andreasstift - Publikationen, Dauerausstellung und Wechselausstellungen, Verkauf v. Erzeugnissen / Shop, Veranstaltungen, Raumvermietung für Dritte, Ausleihe von Objekten, Museumspädagogik	40140	4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift
		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 Bücherei, 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
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	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
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 & Medienzentrum
		35143000	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		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	60300	6.3 Bauaufsicht und Bauaufsicht
	522		<i>Wohnungsbauförderung</i>		
		52220000	Wohnungsmarkt	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
	523		<i>Denkmalschutz und -pflege</i>		
		52310000	Denkmalschutz und -pflege (Abt. 4.1.3)	40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde
		52325000	Denkmalschutz und -pflege 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	30500	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 (BgA)	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			Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		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		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)		
		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			Beteiligungen, Sondervermögen		
	622		Nichtrechtsfähige Stiftungen		
		62210000	Nichtrechtsfähige Stiftungen	20200	2.02 Haushalt
	626		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
		62610000	Beteiligungen	20300	2.03 Beteiligungen

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
A		
Abrollbehälter Mulde/Stapler		
Abrollbehälter Schaum (AB-Schaum)		
Am Mühlgraben (Hochheim)	6.6	606/09/00004
An den Schafscheuern / Im Krautland (Ibersheim)	6.6	606/10/00004
Andreaskirche (Andreasstift) - Sanierung	GBB	690/07/00140
Andreasstift - Sanierung Museum	GBB	690/12/00012
Ankauf Gebäude Integrations- und Dienstleistungsbetrieb (IDB - ehemals AfB)	GBB	690/14/00002
Anschaffung eines Schwimm-, Tauch- und Kajakcontainers		
Atenschutzübungsanlage	3.09	309/12/00002
Aufstockung Mehrzwecksaal Westend GS	GBB	690/14/00001
Ausbau Äußerer Ring	6.6	606/07/00114
Ausbau An der Altbach (Weinsheim)	6.6	606/07/00050
Ausbau der Fachbereiche Naturwissenschaften, Kunst, Werken und Musik im Zuge der Auslagerung des Gauß-Gymnasiums an die Staudingerschule	4.2.3	423/13/00003
Ausbau eines naturwissenschaftlichen Fachsaals im Eleonoren-Gymnasium	4.2.3	423/13/00001
Ausbau Ernst-Ludwig-Str. (Herrnsheim)	6.06	606/11/00001
Ausbau Fischmarkt	6.6	606/07/00101
Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse	6.6	606/07/00229
Ausbau Hafenstr.	6.6	606/07/00102
Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)	6.6	606/07/00098
Ausbau Hüttenstr. (Rheindürkheim)	6.6	606/11/00003
Ausbau Knoten B 9 / Am Gallborn (4-spüriger)	6.6	606/13/00006
Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim	6.6	606/10/00005
Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.	6.6	606/09/00009
Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dom-Str.	6.6	606/09/00008
Ausbau Niederflörsheimer Str. (Pfeddersheim)	6.6	606/07/00207
Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parking)	6.6	606/07/00100
Ausbau Stralenbergstr.	6.6	606/09/00003
Ausschilderung Innenstadtring	6.6	
Ausrüstung (Betriebsausstattung Brandschutz)	3.09	
Ausrüstung (Betriebsausstattung Katastrophenschutz)	3.09	
Ausstattung Ganztagschule (Pfrimmtal-Realschule Plus)	4.2.3	
Ausstattung Kita karmeliter Grundschule	5.08	508/14/00003
Ausstattung Realschule Plus (Nibelungen-Realschule Plus)	4.2.3	
Ausstattung Realschule Plus (Westend-Realschule Plus)	4.2.3	
Ausstattung Staudinger / Karmeliter Realschule Plus	4.2.3	
B		
B 9 / Am Gallborn 4-spüriger Ausbau	6.6	606/13/00006
B 9 / Parallellentlastung	6.6	606/07/00109
Baugebiet HO 50A (Erschließung Herrnsheim)6.6	6.6	606/07/00199
Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus	6.5	605/11/00001
Baumpflanzungen (Parkanlagen)	6.7	
Bebelstr. (Gaust. bis Von-Steuben-Str.)	6.06	606/11/00007
Betriebsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)		
Betriebsausstattung Hausmeister (Geringwertige Vermögensgegenstände)	GBB	
Brandschutz Dalberggrundschule Herrnsheim	GBB	690/12/00005
Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule	GBB	690/12/00008
Brandschutz Grundschule Wiesoppenheim	GBB	690/12/00009
Brandschutz Neusatzgrundschule	GBB	690/12/00002
Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium	GBB	690/13/00002
Brandschutzsanierung Rathaus	GBB	690/13/00004

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
C		
CAD-Arbeitsplätze technische Ämter	1.05	
D		
Dalberggrundschule Herrnsheim - Brandschutz	GBB	690/12/00005
Dyckerhoffstr. - Fertigstellung Herrnsheim	6.6	606/07/00104
E		
EDV - Räume Klimatisierung	1.05	
Ehrenringe	BOB	
Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete	6.7	
Elektronisches Feldbuch	6.2	
Eleonoren-Gymnasium - Ausbau eines naturwissenschaftlichen Fachsaals	4.2.3	423/13/00001
Eleonoren-Gymnasium - Brandschutzsanierung	GBB	690/13/00002
Erneuerung Lichtsignalanlagen	6.6	606/08/00002
Erneuerung Rheinufer	6.6	606/12/00001
Erneuerung Software Telefonanlage	1.05	
Erneuerung Zeiterfassung - Hardware	1.05	
Erneuerung Zeiterfassung - Software	1.05	
Ernst-Ludwig-Grundschule - Brandschutz	GBB	690/12/00008
Ersatzbeschaffung Drehleiter mit Korb (DL(A)K 23/12)	3.09	309/12/00005
Erschliessung Baugebiet HO 50A (Herrnsheim)	6.6	606/07/00199
Erstausstattung Schulbedarf- und Lehrmittel Nelly-Sachs-IGS	4.2.3	423/08/00001
Erweiterung / Erstausstattung Kita "Kleines Meer"	5.08	508/14/00001
Erweiterung Parkleitsystem	6.6	
F		
Fahrzeuge GBB (Anlagevermögen)	GBB	
Feldbuch (elektronisch)	6.2	
Fertigstellung Dyckerhoffstr. (Herrnsheim)	6.6	606/07/00104
Feuerschutzsteuer - Pauschale Landeszuweisung	3.09	
Fortsetzung Sanierung Rheinufergeländer	6.06	606/14/00001
Friedrich-Ebert-Str.	6.6	606/11/00004
Funkanlagen Feuerwehr (Geschäftsausstattung)	3.09	
Fußgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	6.6	606/07/00195
Fußgängerüberquerungshilfe L 395 in Höhe HEP 9	6.6	606/13/00005
G		
Gaustr. (Arndtstr. bis Pfortenring)	6.6	606/11/00005
GBB Fahrzeuge (Anlagevermögen)	GBB	
Gefahrenbeseitigung Radwege	6.6	
Generalsanierung Grundschule Rheindürkheim	GBB	690/12/00007
Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)	6.5	605/08/00001
Generalsanierung Klausenberggrundschule Abenheim	GBB	690/12/00003
Generalsanierung Rathaus	GBB	690/12/00011
Generalsanierung Sporthalle Paternusschule	GBB	690/13/00008
Gerätewagen Sanietätsdienst	3.09	309/14/00004
Grunderwerb Speyerer Schlag (ehemals Salamandergelände)	7.01	701/14/00001
Grundschule Wieoppenheim - Brandschutz	GBB	690/12/00009
Güterhallenstr.	6.6	606/13/00002

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
H		
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	3.09	309/12/00004
Hüttenstr. - Ausbau (Rheindürkheim)	6.6	606/11/00003
I		
Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim)	6.6	606/10/00004
Integrierte Gesamtschule - Generalsanierung mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS) - Kerschensteinerschule	6.5	605/08/00001
Investitionszuschüsse Kleingartenvereine	6.7	
J		
K		
K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg (Herrnsheim)	6.6	606/07/00206
K 18 - Hochheimer Str. (zwischen Pfrimmbrücke und Westend Realschule)	6.6	606/08/00005
Kajak-, Tauch- und Schwimmcontainers - Spende zur Anschaffung	4.2.4	
Karl-Goerdeler-Str.	6.6	606/12/00008
Karlsplatz (Sanierung)	6.7	607/08/00001
Karmeliter Schule (Bauliche Maßnahmen - Umwandlung in Realschule Plus)	6.5	605/11/00001
Kerschensteinerschule - Generalsanierung mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)	6.5	605/08/00001
Kita im Grundschulgebäude Karmeliter-Schule (3-gruppig)	6.5	605/13/00001
Klassenraumcontainer Ganztagschule Staudinger Grundschule	GBB	690/14/00003
Klausenberggrundschule Abenheim - Generalsanierung	GBB	690/12/00003
Kleingartenanlage Friedrichsweg / Bürgerweide	6.7	607/11/00001
Kleingartenvereine - Investitionszuschüsse	6.7	
Klimatisierung EDV - Räume	1.05	
Knoten Osthofener Str. / Donaustr. / Nahestr. / Friedhofsweg (Rheindürkheim)	6.6	606/07/00110
Kreisel Alzey Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)	6.6	606/08/00004
L		
L 395 in Höhe HEP 9 - Fußgängerüberquerungshilfe	6.6	606/13/00005
Leitstellenprogramm	3.09	309/14/00005
Lichtsignalanlagen - Erneuerung	6.6	606/08/00002
Liebenauer Feld	6.4	604/07/00043
Liegenschaften	7.01	701/07/00029
Lutherplatz Sanierung	6.7	607/13/00001
Lutherring	6.6	606/07/00219
Lutherring Ringanlage	6.7	607/13/00002
M		
Mainzer Str. (Arndtstr.bis Pfortenring)	6.6	606/11/00006
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Ersatz Stadtmitte	3.09	309/14/00003
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Heppenheim	3.09	309/14/00002
Maschinen, Geräte	5.08	
Maschinen, Geräte Stadtkasse	2.04	
Maschinen, Geräte Volkshochschule (VHS)	4.2.5	
Mehrzweckfahrzeug (MZF 3)	3.09	309/14/00007
Musikinstrumente	4.2.2	

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
N		
Neuanschaffung Computer Projekt Jugendscout	5.06	
Neubau Dachkonstruktion Freiluftklassenzimmer im Wormer Erlebnisgarten	3.05	
Neusatzgrundschule - Brandschutz	GBB	690/12/00002
Nibelungenschule - Sanierung	GBB	690/09/00001
O		
Ostrandsiedlung (Pfeddersheim)	6.6	606/10/00006
P		
Parallellentlastung B 9	6.6	606/07/00109
Parkscheinautomaten	6.6	606/14/00002
Parkleitsystem Erweiterung	6.6	
Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	3.09	
Personenaufzugsanlage Rathaus	GBB	690/12/00001
Pfeddersheim - Ostrandsiedlung	6.6	606/10/00006
Pfrimmthal-Realschule plus (Außenstelle Grabenstraße, ehemals Paternus-Grundschule)	4.2.3	423/14/00001
Plotter	6.2	
Projekt "Ausbau städtischer Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren"	5.08	508/10/00002
R		
Radwegebau	6.6	606/07/00113
Radwege Gefahrenbeseitigung	6.6	
Rathaus 2 - Verwaltungsgebäude Andreasstr.	GBB	690/12/00014
Rathaus - Brandschutzsanierung	GBB	690/13/00004
Rathaus - Generalsanierung	GBB	690/12/00011
Rathaus - Personenaufzugsanlage	GBB	690/12/00001
Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim	6.7	607/07/00210
Rheinufer Erneuerung	6.6	606/12/00001
Ringanlage Lutherring	6.7	607/13/00002
Ringanlage Willy-Brandt-Ring	6.7	607/07/00090

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
S		
Sanierung Albert-Schulte-Park	6.7	607/07/00089
Sanierung Andreaskirche (Andreasstift)	GBB	690/07/00140
Sanierung Karlsplatz	6.7	607/08/00001
Sanierung Kindergarten Schreinerergasse Hochheim	GBB	690/11/00001
Sanierung Lutherplatz	6.7	607/13/00001
Sanierung Museum (Andreasstift)	GBB	690/12/00012
Sanierung Nibelungenschule	GBB	690/09/00001
Sanierung Pfrimmtalschule	GBB	690/10/00005
Sanierung Rheinufergeländer (Fortsetzung)	6.6	606/14/00001
S-Bahn Rhein-Neckar	ÖPNV	801/10/00001
Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen Stadtanteil Verwaltungsneu-/anbau	4.2.3	423/13/00004
Schwimm-, Tauch- und Kajakcontainers - Spende zur Anschaffung	4.2.4	
Sitzbänke Innenstadt (Parkanlagen)	6.7	
Sohlabdichtung Seebach	6.7	607/12/00001
Spende zur Anschaffung eines Schwimm-, Tauch- und Kajakcontainers	4.2.4	
Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)	6.7	
Sportgeräte	4.2.3	
Sporthalle Paternusschule - Generalsanierung	GBB	690/13/00008
Städtischer Anteil Renaturierung Pfrimmündung	6.7	
Stralenbergstr. Ausbau	6.6	606/09/00003
T		
Tauch-, Schwimm- und Kajakcontainers - Spende zur Anschaffung	4.2.4	
Teilerneuerung Verkehrsrechner	6.6	606/13/00004
Telekommunikationsanlagen	1.05	
Turngemeinde Worms - Zuschuss Vereinsporthalle	4.2.4	424/11/00001
U		
Umsetzung der Europäischen Wasserrechts-Rahmenrichtlinie (Gewässer Pfrimm u. Eisbach)	6.7	607/13/00003
Umsetzung Parkpflegewerk Schloss Herrnheim	6.7	607/07/00093

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	ProjektNr. (#)
V		
Vakuumverpackungsmaschine SEG-V	3.09	
Verkaufserlös Fahrzeuge Feuerwehr	3.09	
Verkehrsrechner Teilerneuerung	6.6	606/13/00004
Verwaltungsneu-/anbau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen	4.2.3	423/13/00004
Volkshochschule (VHS) - Maschinen, Geräte	4.2.5	
Vorbeugender Brandschutz	GBB	
W		
Wechselladerfahrzeug	3.09	309/14/00006
Wiederinbetriebnahme dynamische Fahrgastinformation	ÖPNV	
Willy-Brandt-Ring Ringanlage	6.7	607/07/00090
Windkraftanlage Wormser Erlebnisgarten	3.05	
Wollstr. (Römerstr. bis Ludwigstr.)	6.6	606/12/00005
Z		
Zeiterfassung - Erneuerung Hardware	1.05	
Zeiterfassung - Erneuerung Software	1.05	
Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware	1.05	
Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software	1.05	
Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume	1.05	
Zum Gerems	6.6	606/13/00003
Zuschuss kath. Kirchengemeinde Horchheim (sanierung Kita St. Raphael)	5.08	
Zuschuss Turngemeinde Worms - Vereinsporthalle	4.2.4	424/11/00001

Projektnummern werden nur ab einer Wertgrenze von 50.000 € vergeben.

Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
Abt. 1.05		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		CAD-Arbeitsplätze technische Ämter
		Erneuerung Zeiterfassung - Hardware
		Erneuerung Zeiterfassung - Software
		Erneuerung Software Telefonanlage
		Klimatisierung EDV-Räume
		Telekommunikationsanlagen
		Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume
		Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware
		Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software
BOB		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Ehrenringe
Abt. 2.04		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Maschinen, Geräte Stadtkasse
Abt. 3.05		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Neubau Dachkonstruktion Freiluftklassenzimmer im Wormser Erlebnispark
		Windkraftanlage Wormser Erlebnispark
Abt. 3.09		
30900	309/12/00002	Atemschutzübungsanlage
30900	309/12/00004	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)
30900	309/12/00005	Ersatzbeschaffung Drehleiter mit Korb (DL(A)K 23/12)
30900	309/14/00002	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Heppenheim
30900	309/14/00003	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Ersatz Stadtmitte
30900	309/14/00004	Gerätewagen Sanitätsdienst
30900	309/14/00005	Leitstellenprogramm
30900	309/14/00006	Wechseladerfahrzeug (WLF)
30900	309/14/00007	Mehrzweckfahrzeug (MZF 3)
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Abrollbehälter Mulde/Stapler
		Abrollbehälter Schaum (AB-Schaum)
		Ausrüstung (Betriebsausstattung Brandschutz)
		Ausrüstung (Betriebsausstattung Katastrophenschutz)
		Funkanlagen (Geschäftsausstattung)
		Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer
		Vakuumverpackungsmaschine SEG-V
		Verkaufserlös Fahrzeuge

Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
Abt. 4.2.2		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Musikinstrumente
Abt. 4.2.3		
40230	423/08/00001	Erstausstattung Schulbedarf- und Lehrmittel Nelly-Sachs-IGS
40230	423/13/00001	Ausbau eines naturwissenschaftlichen Fachsaals im Eleonoren-Gymnasium
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	Pfimmtal-Realschule plus (Außenstelle Grabenstraße, ehemals Paternus-Grundschule
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Ausstattung Ganztagschule (Pfrimmtal-Realschule Plus)
		Ausstattung Realschule Plus (Nibelungen-Realschule Plus)
		Ausstattung Realschule Plus (Westend-Realschule Plus)
		Ausstattung Staudinger / Karmeliter Realschule Plus
		Sportgeräte
Abt. 4.2.4		
40240	424/11/00001	Zuschuss Turngemeinde Worms (Vereinsporthalle)
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Anschaffung eines Schwimm-, Tauch- und Kajakcontainers
		Spende zur Anschaffung eines Schwimm-, Tauch- und Kajakcontainers
Abt. 4.2.5		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Maschinen, Geräte Volkshochschule (VHS)
Abt. 5.06		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Neuanschaffung Computer Projekt Jugendscout
Abt. 5.08		
50800	508/10/00002	Projekt "Ausbau städtischer Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren"
50800	508/14/00001	Erweiterung / Erstausstattung Kita "Kleines Meer"
50800	508/14/00003	Ausstattung Kita Karmeliter Grundschule
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Maschinen, Geräte
		Zuschuss kath. Kirchengemeinde Horchheim (Sanierung Kita St. Raphael)
Abt. 6.2		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Elektronisches Feldbuch
		Plotter
Abt. 6.4		
60400	604/07/00043	Liebenauer Feld
Abt. 6.5		
60500	605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)
60500	605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus
60500	605/13/00001	3-gruppige Kita im Grundschulgebäude Karmeliter-Schule

Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
Abt. 6.6		
60600	606/07/00050	Ausbau An der Altbach (Weinsheim)
60600	606/07/00098	Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)
60600	606/07/00100	Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parking)
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	606/07/00113	Radwegebau
60600	606/07/00114	Ausbau Äusserer Ring
60600	606/07/00195	Fußgängerbrücke / Rampe Berliner Ring
60600	606/07/00199	Erschliessung Baugebiet HO 50A (Herrnsheim)
60600	606/07/00206	K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg (Herrnsheim)
60600	606/07/00207	Ausbau Niederflörsheimer Str. (Pfeddersheim)
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	606/10/00005	Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim
60600	606/10/00006	Ostrandsiedlung (Pfeddersheim)
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.
60600	606/13/00002	Güterhallenstr.
60600	606/13/00003	Zum Gerems
60600	606/13/00004	Teilerneuerung Verkehrsrechner
60600	606/13/00005	Fußgängerüberquerungshilfe L 395 in Höhe HEP 9
60600	606/13/00006	4-spuriger Ausbau Knoten B 9 / Am Gallborn
60600	606/14/00001	Fortsetzung Sanierung Rheinufergeländer
60600	606/14/00002	Parkscheinautomaten
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Ausschilderung Innenstadtring
		Erweiterung Parkleitsystem
		Gefahrenbeseitigung Radwege

Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
Abt. 6.7		
60700	607/07/00089	Sanierung Albert-Schulte-Park
60700	607/07/00090	Ringanlage Willy-Brandt-Ring
60700	607/07/00093	Umsetzung Parkpflegewerk Schloss Herrnsheim
60700	607/07/00210	Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim
60700	607/08/00001	Sanierung Karlsplatz
60700	607/11/00001	Kleingartenanlage Friedrichsweg / Bürgerweide
60700	607/12/00001	Sohlabdichtung Seebach
60700	607/13/00001	Sanierung Lutherplatz
60700	607/13/00002	Ringanlage Lutherring
60700	607/13/00003	Umsetzung der Europäischen Wasserrechts-Rahmenrechtlinie (Gewässer Pfrimm u. Eisbach)
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Baumpflanzungen (Parkanlagen)
		Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete
		Investitionszuschüsse Kleingartenvereine
		Sitzbänke Innenstadt (Parkanlagen)
		Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)
		Städtischer Anteil Renaturierung Pfrimmündung
GBB		
69000	690/07/00140	Sanierung Andreaskirche (Andreasstift)
69000	690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule
69000	690/10/00005	Sanierung Pfrimmtalschule
69000	690/11/00001	Sanierung Kindergarten Schreinergerasse Hochheim
69000	690/12/00001	Personenaufzugsanlage Rathaus
69000	690/12/00002	Brandschutz Neusatzgrundschule
69000	690/12/00003	Generalsanierung Klausenberggrundschule Abenheim
69000	690/12/00005	Brandschutz Dalberggrundschule Herrnsheim
69000	690/12/00007	Generalsanierung Grundschule Rheindürkheim
69000	690/12/00008	Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule
69000	690/12/00009	Brandschutz Grundschule Wiesoppenheim
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	690/13/00004	Brandschutzsanierung Rathaus
69000	690/13/00008	Generalsanierung Sporthalle Paternusschule
69000	690/14/00001	Aufstockung Mehrzwecksaal Westend GS
69000	690/14/00002	Ankauf Gebäude Integrations- und Dienstleistungsbetrieb (IDB - ehemals AfB)
69000	690/14/00003	Klassenraumcontainer Ganztagschule Staudinger Grundschule
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Betriebsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)
		Betriebsausstattung Hausmeister (Geringwertige Vermögensgegenstände)
		Fahrzeuge GBB (Anlagevermögen)
		Vorbeugender Brandschutz

Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)		
Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
Abt. 7.01		
70100	701/07/00029	Liegenschaften
70100	701/14/00001	Grunderwerb Speyerer Schlag (ehemals Salamandergelände)
ÖPNV		
80100	801/10/00001	S-Bahn Rhein-Neckar
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Wiederinbetriebnahme dynamische Fahrgastinformation

Projektnummern werden nur ab einer Wertgrenze von 50.000 € vergeben.

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2014

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	87.066.881,98	90.170.000	93.485.000	95.217.000	96.845.000	98.451.000	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.352.405,44	41.425.070	45.638.900	44.092.800	41.671.800	41.655.500	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.551.774,02	29.289.900	30.940.100	30.903.100	30.875.700	30.670.300	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.381.382,14	12.890.200	12.950.700	12.945.900	12.967.700	12.772.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355.269,08	2.428.300	2.392.300	2.408.800	2.392.300	2.408.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.709.386,84	4.196.150	3.998.000	3.956.000	3.839.400	2.902.300	
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	6.783.314,43	9.000.800	5.402.200	5.102.200	5.103.200	5.061.200	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.200.413,93	189.400.420	194.807.200	194.625.800	193.695.100	193.921.800
11	- Personalaufwendungen	46.968.297,11	50.445.500	51.308.600	52.201.800	53.137.800	54.093.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	9.152,42	10.400	7.600	7.700	7.800	7.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.342.646,70	34.786.820	38.151.000	36.925.500	36.910.700	36.486.100	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.301.915,48	16.109.700	16.791.200	16.541.800	16.564.900	16.165.300	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.729.890,71	23.528.369	31.241.100	29.068.200	29.168.300	29.279.600	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.721.643,80	69.980.700	71.105.700	70.820.600	70.820.600	70.813.100	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.586.534,15	8.640.677	9.077.600	8.952.800	8.900.000	9.291.200	
19	Summe 11 bis 17	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.660.080,37	203.502.166	217.682.800	214.518.400	215.510.100	216.136.500
20	Saldo von 10 und 18	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.459.666,44	-14.101.746	-22.875.600	-19.892.600	-21.815.000	-22.214.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	837.764,40	662.700	659.500	660.900	667.100	655.800	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.713.790,05	10.593.600	10.941.200	11.401.000	12.035.000	12.186.000	
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	-5.876.025,65	-9.930.900	-10.281.700	-10.740.100	-11.367.900	-11.530.200
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-14.335.692,09	-24.032.646	-33.157.300	-30.632.700	-33.182.900	-33.744.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.335.692,09	-24.032.646	-33.157.300	-30.632.700	-33.182.900	-33.744.900
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	
31		Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-14.335.692,09	-24.032.646	-33.157.300	-30.632.700	-33.182.900	-33.744.900
	nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	
32	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.602.875,10	17.330.200	19.510.700	19.510.700	19.510.700	19.510.700	
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.600.375,10	-17.330.200	-19.510.700	-19.510.700	-19.510.700	-19.510.700	
34	34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	0	0	0	0	0
35		Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.333.192,09	-24.032.646	-33.157.300	-30.632.700	-33.182.900	-33.744.900

Finanzplan 2014

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	86.819.296,00	90.131.000	93.442.000	95.172.000	96.798.000	98.403.000
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.417.171,68	40.109.070	44.319.000	42.768.000	40.342.000	39.802.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	28.289.520,87	29.289.900	30.940.100	30.903.100	30.875.700	30.670.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.279.269,59	5.315.300	5.370.700	5.367.700	5.367.700	5.367.601
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.506.331,53	2.429.500	2.394.100	2.410.600	2.394.100	2.410.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840.180,83	4.196.150	3.998.000	3.956.000	3.839.400	2.902.300
07	+/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes 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 Einzahlungen	5.585.249,59	9.000.800	5.402.200	5.102.200	5.103.200	5.061.200
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.737.020,09	180.471.720	185.866.100	185.679.600	184.720.100	184.617.001
11	- Personalauszahlungen	42.196.938,92	45.025.900	46.875.900	47.713.900	48.594.300	49.219.300
12	- Versorgungsauszahlungen	3.914.971,18	4.044.400	4.106.800	4.164.700	4.223.400	4.283.400
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.148.116,72	34.787.220	38.151.000	38.185.500	36.910.700	36.486.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.109.578,20	23.528.369	31.241.100	29.068.200	29.168.300	29.279.600
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	66.874.532,12	69.980.700	71.105.700	70.820.600	70.820.600	70.813.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.156.728,48	8.705.977	9.077.100	8.951.500	8.900.000	9.291.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172.400.865,62	186.072.566	200.557.600	198.904.400	198.617.300	199.372.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.663.845,53	-5.600.846	-14.691.500	-13.224.800	-13.897.200	-14.755.499
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	736.560,47	662.700	659.500	660.900	667.100	655.800
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.456.833,77	10.593.600	10.941.200	11.401.000	12.035.000	12.186.000
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.720.273,30	-9.930.900	-10.281.700	-10.740.100	-11.367.900	-11.530.200
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.384.118,83	-15.531.746	-24.973.200	-23.964.900	-25.265.100	-26.285.699
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.384.118,83	-15.531.746	-24.973.200	-23.964.900	-25.265.100	-26.285.699
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.983.069,18	7.089.000	6.029.400	7.553.300	4.780.500	5.057.700
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	527.466,70	1.430.000	1.686.000	2.219.000	1.095.000	3.506.500
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.820.446,90	3.190.500	176.000	175.500	175.500	175.500
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	12.750,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	195.987,50	154.800	149.000	150.600	152.300	136.200
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.539.720,28	11.864.300	8.040.400	10.098.400	6.203.300	8.875.900
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	978.290,42	1.566.900	338.000	296.000	147.000	104.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.660.797,60	29.175.100	32.712.300	30.140.300	20.989.900	25.569.900
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2014

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-1.010,40	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	17.638.077,62	30.742.000	33.050.300	30.436.300	21.136.900	25.673.900
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7.098.357,34	-18.877.700	-25.009.900	-20.337.900	-14.933.600	-16.798.000
44	Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-15.482.476,17	-34.409.446	-49.983.100	-44.302.800	-40.198.700	-43.083.699
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	12.000.000,00	18.877.700	25.009.900	20.337.900	14.933.600	16.798.000
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.477.096,48	4.020.700	4.215.000	4.732.300	5.060.100	5.508.400
47	Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	8.522.903,52	14.857.000	20.794.900	15.605.600	9.873.500	11.289.600
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.003.314,10	27.663.346	37.299.100	36.808.100	38.436.100	39.904.999
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
50	Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	15.003.314,10	19.552.446	29.188.200	28.697.200	30.325.200	31.794.099
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	-625.094,84	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	-95.799,63	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	-529.295,21	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	22.996.922,41	34.409.446	49.983.100	44.302.800	40.198.700	43.083.699
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.001.888,40	0	0	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.642.129,91	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	-1.640.241,51	0	0	0	0	0

Teilpläne

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaus- halt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	ab Seite
10100	1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst / Statistik und Wahlen	109
10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	129
10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement	133
10400	1.04 Personalabrechnung	143
10500	1.05 Interner Service / EDV	149
10600	1.06 Recht	159
11000	Büro des Oberbürgermeisters	169
13000	Personalrat	177
14000	Rechnungsprüfungsamt	181
20100	2.01 Kommunale Steuern	185
20200	2.02 Haushalt	203
20300	2.03 Beteiligungen	213
20400	2.04 Finanzbuchhaltung	219
20500	2.05 Vollstreckung	229
30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht	237
30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte	245
30300	3.03 Ausländerwesen	255
30400	3.04 Standesamt	263
30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft	271
30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten	285
30700	3.07 Bürgerservicebüro	299
30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste	315
30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz	323
40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung	337
40120	4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge	343
40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde	349
40210	4.2.1 Bibliotheken	357
40220	4.2.2 Jugendmusikschule	363
40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum	369
40240	4.2.4 Sportförderung	415
40250	4.2.5 Volkshochschule	423
40310	4.3.1 Städtische Museen	429
50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung	435
50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen	451
50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen	463
50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste	473
50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro	481
50700	5.07 Bürgerbüro Soziales	489
50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege	497
50900	5.09 Erziehungsberatungsstelle	507
60100	6.1 Stadtplanung	511
60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen	519
60400	6.4 Bauverwaltung	531
60500	6.5 Hochbau	545
60600	6.6 Verkehrswegebau	555
60700	6.7 Grünflächen und Gewässer	601
69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb	621
70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung	647
70200	7.02 Wirtschaftsförderung	659
70300	7.03 Tourismus	667
70400	7.04 Gleichstellungsstelle	671
80100	Öffentlicher Personennahverkehr	675

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 10100

1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	31.000	45.000	1.000	16.000	32.000
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	326,90	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	326,90	31.000	45.000	1.000	16.000	32.000
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen	1.224.185,97	1.315.300	1.343.300	1.360.700	1.378.400	1.396.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.526,17	195.000	228.700	167.700	216.100	203.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.544,45	11.300	11.300	11.400	11.400	11.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.384,62	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	49.203,20	59.900	64.200	59.900	59.900	59.900
19	Summe 11 bis 18	1.466.844,41	1.589.500	1.655.500	1.607.700	1.673.800	1.679.300
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20	Saldo von 10 und 19	-1.466.517,51	-1.558.500	-1.610.500	-1.606.700	-1.657.800	-1.647.300
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzergebnis						
24	Summe 20 und 23	-1.466.517,51	-1.558.500	-1.610.500	-1.606.700	-1.657.800	-1.647.300
	Ordentliches Ergebnis						
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis						
28	Summe 24 und 27	-1.466.517,51	-1.558.500	-1.610.500	-1.606.700	-1.657.800	-1.647.300
	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.614,23	307.100	291.700	291.700	291.700	291.700
31	Saldo 29 und 30	-286.614,23	-307.100	-291.700	-291.700	-291.700	-291.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Summe 28 und 31	-1.753.131,74	-1.865.600	-1.902.200	-1.898.400	-1.949.500	-1.939.000
	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 10100

1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-324.339,87	-379.100	-411.700	-410.000	-412.500	-415.200
11.1.401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-57.259,29	-66.200	-58.000	-58.400	-58.800	-59.200
11.1.402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-75.898,48	-90.300	-80.400	-81.100	-81.800	-82.500
11.1.403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-84.938,43	-99.800	-100.300	-101.100	-102.000	-102.900
11.1.404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-76.942,59	-67.500	-82.300	-83.100	-83.900	-84.700
11.1.405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-176.334,51	-140.400	-167.900	-169.800	-171.800	-173.800
11.1.406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-56.382,24	-44.200	-60.600	-60.800	-61.000	-61.200
11.1.407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-70.039,83	-65.000	-74.200	-74.800	-75.400	-76.000
11.1.408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-128.503,93	-102.200	-115.200	-116.400	-117.600	-118.800
11.1.409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-141.565,21	-164.100	-147.900	-149.200	-150.500	-151.800
11.1.410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-95.249,68	-98.100	-95.200	-96.000	-96.800	-97.600
11.1.411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-107.160,38	-101.800	-91.900	-92.600	-93.300	-94.000
11.1.412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-69.504,80	-93.300	-89.800	-90.800	-91.800	-92.800
11.1.413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-68.089,77	-75.300	-70.400	-70.900	-71.400	-71.900
12.1.100	Statistik	-144.370,32	-138.400	-96.800	-98.400	-100.100	-101.800
12.1.200	Wahlen	-76.552,41	-139.900	-159.600	-145.000	-180.800	-154.800

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.359.051,44	-1.424.600	-1.602.300	0	-1.599.000	-1.650.500	-1.640.400
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-1.359.051,44	-1.424.600	-1.602.300	0	-1.599.000	-1.650.500	-1.640.400
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-1.359.051,44	-1.424.600	-1.602.300	0	-1.599.000	-1.650.500	-1.640.400
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-286.614,23	-307.100	-291.700	0	-291.700	-291.700	-291.700
07	Summe 5 und 6	-1.645.665,67	-1.731.700	-1.894.000	0	-1.890.700	-1.942.200	-1.932.100
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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.645.665,67	-1.731.700	-1.894.000	0	-1.890.700	-1.942.200	-1.932.100

Produkt**11.1.400**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.400	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01010001	Sitzungen Stadtrat und Ausschüsse	57	59	59	59	59	59
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	6.798	7.620	-8.014	-8.003	-8.064	-8.129

Produkt**11.1.401**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.401	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
01010002	Einwohner Abenheim	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	20	20	-20	-20	-20	-20

Produkt

11.1.402

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

verantwortlich

Knies, Carmen

Beschreibung

Koordinat ion 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
01010003	Einwohner Heppenheim	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	25	28	-27	-28	-28	-28

Produkt

11.1.403

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.403	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
01010004	Einwohner Herrnsheim	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	11	14	-14	-14	-14	-14

Produkt

11.1.404

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

verantwortlich

Knies, Carmen

Beschreibung

Koordinat ion 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
01010005	Einwohner Hochheim	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	16	16	-17	-18	-18	-18

Produkt

11.1.405

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.405	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
01010006	Einwohner Horchheim	4.651	4.651	4.651	4.651	4.651	4.651
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	30	22	-28	-28	-29	-29

Produkt

11.1.406

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.406	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
01010007	Einwohner Ibersheim	692	692	692	692	692	692
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	31	35	-37	-38	-38	-38

Produkt**11.1.407**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.407	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
01010008	Einwohner Leiselheim	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	28	26	-30	-30	-30	-31

Produkt

11.1.408

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.408	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
01010009	Einwohner Neuhausen	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	11	9	-9	-9	-9	-10

Produkt

11.1.409

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.409	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
01010010	Einwohner Pfeddersheim	6.981	6.981	6.981	6.981	6.981	6.981
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	16	17	-17	-17	-17	-17

Produkt

11.1.410

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.410	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
01010011	Einwohner Pfiffligheim	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	20	21	-20	-20	-21	-21

Produkt**11.1.411**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.411	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
01010012	Einwohner Rheindürkheim	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	30	24	-25	-25	-25	-26

Produkt

11.1.412

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.412	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
01010013	Einwohner Weinsheim	2.706	2.706	2.706	2.706	2.706	2.706
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	22	30	-29	-30	-30	-30

Produkt

11.1.413

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.413	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
01010014	Einwohner Wiesoppenheim	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	27	24	-28	-28	-28	-29

Produkt

12.1.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.100	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 sekundärstatischem 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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01010015	Recherchen (Statistik)	175	175	175	175	175	175

Produkt

12.1.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.200	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01010016	Wahlberechtigte	63.327	63.327	63.327	63.327	63.327	63.327

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 10200

1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	9.891,23	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
10	Summe 1 bis 9	9.891,23	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen	168.897,26	175.500	182.000	185.800	189.700	193.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	184,95	1.100	1.100	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	54.733,03	59.300	59.300	59.300	59.300	45.800
19	Summe 11 bis 18	223.815,24	240.900	247.400	251.300	255.200	245.600
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20	Saldo von 10 und 19	-213.924,01	-233.300	-239.800	-243.700	-247.600	-238.000
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzergebnis						
24	Summe 20 und 23	-213.924,01	-233.300	-239.800	-243.700	-247.600	-238.000
	Ordentliches Ergebnis						
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis						
28	Summe 24 und 27	-213.924,01	-233.300	-239.800	-243.700	-247.600	-238.000
	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Summe 28 und 31	-213.924,01	-233.300	-239.800	-243.700	-247.600	-238.000
	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-213.924,01	-233.600	-239.800	-243.700	-247.600	-238.000

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-219.084,04	-231.400	-238.500	0	-242.300	-246.200	-236.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-219.084,04	-231.400	-238.500	0	-242.300	-246.200	-236.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-219.084,04	-231.400	-238.500	0	-242.300	-246.200	-236.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-219.084,04	-231.400	-238.500	0	-242.300	-246.200	-236.600
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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-219.084,04	-231.400	-238.500	0	-242.300	-246.200	-236.600

Produkt**11.1.300**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.300	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01020001	Einwohnerversammlungen (Öffentlichkeitsarbeit)	6	6	6	6	6	6
01020002	Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit)	7	7	7	7	7	7
01020003	Internetabrufe Stadtnachrichten (Öffentlichkeitsarbeit)	520.000	520.000	550.000	570.000	590.000	600.000
01020004	Redaktionelle Beiträge in Bundes-, Landes- und anderen Broschüren (Öffentlichkeitsarbeit)	100	150	150	150	150	150
01020005	Corporate Design Abstimmungen, Prüfungen, Korrekturen (Öffentlichkeitsarbeit)	50	50	50	50	50	50
01020010	Pressemitteilungen (Medienarbeit)	870	870	870	870	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	700	700
01020014	kommunalpolitische Videoproduktionen	8	10	10	12	12	12
01020020	Amtsblätter (Amtsblatt)	54	54	54	54	54	54
01020021	Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen (Amtsblatt)	313	313	315	315	315	315

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 10300

1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	4.133,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.595,45	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000	113.000
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	44.177,47	43.000	43.000	43.000	43.000	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	810.906,62	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	1.926.288,27	2.481.900	2.211.700	2.251.600	2.292.100	2.333.300
12	- Versorgungsaufwendungen	9.152,42	10.400	7.600	7.700	7.800	7.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.998,29	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	290,09	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.170,39	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	198.244,62	179.200	151.600	151.700	151.700	151.700
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.254.144,08	2.827.100	2.535.500	2.575.700	2.616.300	2.657.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.443.237,46	-1.714.100	-1.422.500	-1.462.700	-1.503.300	-2.537.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.443.237,46	-1.714.100	-1.422.500	-1.462.700	-1.503.300	-2.537.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.443.237,46	-1.714.100	-1.422.500	-1.462.700	-1.503.300	-2.537.600
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
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.443.237,46	-1.703.200	-1.411.600	-1.451.800	-1.492.400	-2.526.700

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 10300**

1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.700	Personalvertretung	-4.123,94	-7.100	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
11.2.100	Personalentwicklung	-102.324,82	-94.600	-87.600	-88.900	-90.200	-91.500
11.2.200	Personaleinsatz	-53.276,29	-31.900	-32.900	-34.100	-35.300	-36.500
11.2.300	Personalbetreuung	-651.756,18	-348.900	-404.800	-429.000	-453.600	-1.471.600
11.2.500	Aus- und Fortbildung	-431.786,57	-732.400	-551.100	-559.400	-567.800	-576.500
11.3.100	Organisationsentwicklung	-123.022,06	-142.900	-135.400	-137.300	-139.200	-141.100
11.3.200	Verwaltungsorganisation	-115.240,68	-115.400	-179.900	-182.900	-185.800	-188.700
11.4.580	Zentrale Beschaffung	0,00	0	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.711.250,11	-2.277.400	-1.863.400	0	-1.912.400	-1.962.200	-3.005.800
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-1.711.250,11	-2.277.400	-1.863.400	0	-1.912.400	-1.962.200	-3.005.800
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-1.711.250,11	-2.277.400	-1.863.400	0	-1.912.400	-1.962.200	-3.005.800
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
07	Summe 5 und 6	-1.711.250,11	-2.266.500	-1.852.500	0	-1.901.500	-1.951.300	-2.994.900
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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.711.250,11	-2.266.500	-1.852.500	0	-1.901.500	-1.951.300	-2.994.900

Produkt

11.2.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.100	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01030001	Fortbildungsaufwand pro Beschäftigtem (Personalentwicklung)	92	92	92	92	92	92

Produkt

11.2.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.200	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01030002	Beschäftigte der Stadtverwaltung	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
01030004	Personalausgaben der Abt. 1.03 pro Beschäftigtem insgesamt	35	35	35	35	35	35

Produkt

11.2.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.300	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
11.2.300.10 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01030003	betreute Beschäftigte pro Mitarbeiter Personalverwaltung	173	173	173	173	173	173

Produkt

11.2.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.500	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.

Produkt

11.3.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.3	Organisation
Produkt	11.3.100	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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.3	Organisation
Produkt	11.3.200	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.

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 10400

1.04 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	342,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.808,44	178.000	178.000	178.000	39.400	39.400
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
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.150,44	178.400	178.400	178.400	39.800	39.800
11	- Personalaufwendungen	504.251,15	489.800	512.100	521.800	531.700	541.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	85,17	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
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	12.602,78	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	516.939,10	507.600	530.200	540.000	549.900	560.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.788,66	-329.200	-351.800	-361.600	-510.100	-520.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-242.788,66	-329.200	-351.800	-361.600	-510.100	-520.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-242.788,66	-329.200	-351.800	-361.600	-510.100	-520.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.700,00	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.700,00	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-164.088,66	-251.200	-271.800	-281.600	-430.100	-440.300

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 10400**

1.04 Personalabrechnung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.2.410	Eigene Personalabrechnung	67.679,37	-130.900	-151.400	-156.800	-300.800	-306.400
11.2.420	Fremdabrechnung	-231.768,03	-120.300	-120.400	-124.800	-129.300	-133.900

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10400

1.04 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-387.207,01	-378.500	-398.000	0	-408.400	-557.700	-567.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-387.207,01	-378.500	-398.000	0	-408.400	-557.700	-567.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-387.207,01	-378.500	-398.000	0	-408.400	-557.700	-567.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	78.700,00	78.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
07	Summe 5 und 6	-308.507,01	-300.500	-318.000	0	-328.400	-477.700	-487.500
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	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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 10400**

1.04 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-308.507,01	-300.500	-318.000	0	-328.400	-477.700	-487.500

Produkt**11.2.410**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.410	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01040001	abzurechnenden Personen je Monat (eigene Personalabrechnung)	1.161	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produkt

11.2.420

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.420	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01040002	abzurechnenden Personen je Monat (Fremdabrechnung)	1.378	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 10500

1.05 Interner Service / EDV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	54.045,33	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	239,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.037,12	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
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	1.400,00	0	1.000	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.721,95	33.100	34.100	33.100	33.100	33.100
11	- Personalaufwendungen	1.249.997,56	1.435.100	1.373.600	1.400.000	1.426.700	1.453.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.299,05	234.300	293.300	299.300	299.300	300.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	256.758,19	273.900	275.300	276.800	278.100	279.600
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	1.309.752,94	1.374.600	1.586.100	1.566.100	1.504.100	1.504.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.101.807,74	3.317.900	3.528.300	3.542.200	3.508.200	3.537.700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.000.085,79	-3.284.800	-3.494.200	-3.509.100	-3.475.100	-3.504.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.000.085,79	-3.284.800	-3.494.200	-3.509.100	-3.475.100	-3.504.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000.085,79	-3.284.800	-3.494.200	-3.509.100	-3.475.100	-3.504.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000.085,79	-3.284.800	-3.494.200	-3.509.100	-3.475.100	-3.504.600

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 10500**

1.05 Interner Service / EDV

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.410	Benutzerservice	-356.433,11	-293.500	-281.400	-286.400	-291.500	-296.600
11.4.420	Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul-Anwendungen)	-825.254,31	-1.094.200	-1.177.300	-1.203.000	-1.208.700	-1.214.700
11.4.430	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Schulungen	-35.701,78	-47.500	-162.000	-112.000	-50.000	-50.000
11.4.440	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten	-242.655,54	-265.000	-273.300	-286.400	-289.600	-292.800
11.4.500	Sonstige zentrale Dienste	-1.540.041,05	-1.669.600	-1.600.200	-1.621.300	-1.635.300	-1.650.500

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.794.310,21	-2.994.500	-3.189.800	0	-3.202.800	-3.167.100	-3.194.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.794.310,21	-2.994.500	-3.189.800	0	-3.202.800	-3.167.100	-3.194.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.794.310,21	-2.994.500	-3.189.800	0	-3.202.800	-3.167.100	-3.194.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.794.310,21	-2.994.500	-3.189.800	0	-3.202.800	-3.167.100	-3.194.700
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.430,46	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	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.430,46	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	92.131,88	469.000	144.000	0	102.000	103.000	104.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	177.200,77	220.000	350.000	0	282.000	298.000	304.000
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	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.332,65	689.000	494.000	0	384.000	401.000	408.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.902,19	-689.000	-494.000	0	-384.000	-401.000	-408.000

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.880.212,40	-3.683.500	-3.683.800	0	-3.586.800	-3.568.100	-3.602.700

Investitionsübersicht 2014**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 10500

1.05 Interner Service / EDV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
1	Summe der investiven Auszahlungen	234.358,09	689.000	494.000	384.000	401.000	408.000	380.000	0	0	234.358
	02100.93505 Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume	23.645,08	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	80.000	0	0	23.645
	02100.93510 CAD-Arbeitsplätze technische Ämter	53.635,09	50.000	110.000	60.000	100.000	80.000	100.000	0	0	53.635
	02100.93522 Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware	63.246,04	70.000	106.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	63.246
	02100.93524 Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software	90.378,30	466.000	116.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	90.378
	02100.93525 Erneuerung Zeiterfassung - Hardware	0,00	5.000	4.000	2.000	3.000	4.000	0	0	0	0
	02100.93526 Erneuerung Zeiterfassung - Software	1.753,58	3.000	3.000	2.000	3.000	4.000	0	0	0	1.754
	02100.93530 Erneuerung Software Telefonanlage	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	02100.93531 Dienstfahrzeug IT-Betreuung	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700
	02100.96000 Klimatisierung EDV-Räume	0,00	15.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	02100.96001 Telekommunikationsanlagen	0,00	25.000	40.000	30.000	25.000	50.000	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-234.358,09	-689.000	-494.000	-384.000	-401.000	-408.000	-380.000	0	0	-234.358

Produkt

11.4.410

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.410	Benutzerservice

verantwortlich

Zehe, Werner

Beschreibung

Betreuung von Hard- und Software. Installation, Störungsbeseitigung, Hotline. Unterstützung der Anwender.

Auftragsgrundlage

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes.

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01050001	Betreute PC-Systeme je IT-Mitarbeiter	180	180	180	180	180	180
01050002	Eigenlösungsanteil bei Störungen (%)	92	92	92	92	92	92

Produkt

11.4.420

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.420	Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul-Anwendungen)

verantwortlich
Zehe, Werner

Beschreibung
Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. der Online-Dienste. Datensicherung, zentrale Drucksysteme, Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. der erforderlichen Infrastruktur, System- und Netzmanagement für alle Rechner Ebenen (Server, PC's, Router, Kopierer). Vertragsmanagement für Beschaffungen, Wartung und Dienstleistungen im Bereich Tul.

Auftragsgrundlage
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zielgruppe
- Stadtverwaltung Worms

Ziele
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Leistung
11.4.420.10 Telefonanlage

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01050003	IT-Kosten pro Standardarbeitsplatz	700	700	700	700	700	700

Produkt

11.4.430

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.430	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Schulungen

verantwortlich

Zehe, Werner

Beschreibung

Schulungsmaßnahmen für die gesamte Verwaltung im Bereich Betriebssysteme, Office-Produkten (Word, Excel, Outlook usw.). Schulungsmaßnahmen für Fachverfahren, soweit nicht direkt im jeweiligen Projekt veranschlagt. Mit der Durchführung der Schulungsmaßnahmen können auch externe Partner beauftragt werden.

Auftragsgrundlage

Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Ziele

Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01050004	Schulungskosten pro Teilnehmer	40	40	40	40	40	40

Produkt

11.4.440

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.440	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten

verantwortlich

Zehe, Werner

Beschreibung

Entwicklung und Pflege der Internetpräsentation worms.de und des städtischen Intranets. Einführung und Umsetzung von eGovernment-Prozessen.

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Ziele

Präsentation der Stadt Worms nach außen zur Vermittlung eines positiven Images (Internet) sowie Informationen über interne Verwaltungsabläufe (Intranet).

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01050005	Internetkosten pro Nutzer *1000	0,44	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44
01050006	interaktive Module	48	45	48	48	48	48

Produkt

11.4.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.500	Sonstige zentrale Dienste

verantwortlich

Zehe, Werner

Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

Leistung

11.4.500.10	Hausdruckerei
11.4.500.20	Zustell-, Post- und Botendienst
11.4.500.70	Telefonzentrale
11.4.500.71	Pforte
11.4.500.80	Beschaffung Technikunterstütze Informationsverarbeitungs Hardware
11.4.500.81	Beschaffung Technikunterstütze Informationsverarbeitungs Software
11.4.500.82	Beschaffung Büromöbel
11.4.500.83	Beschaffung Verbrauchsmaterialien

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 10600

1.06 Recht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	5.044,64	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.468,51	607.500	464.500	466.500	473.500	480.500
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
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487.513,15	614.000	471.100	473.100	480.100	487.100
11	- Personalaufwendungen	527.346,99	524.300	492.800	500.500	508.200	516.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	78,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
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	1.401.976,82	1.387.600	1.460.100	1.465.700	1.478.100	1.483.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.929.401,97	1.917.000	1.958.000	1.971.300	1.991.400	2.004.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.441.888,82	-1.303.000	-1.486.900	-1.498.200	-1.511.300	-1.517.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.441.888,82	-1.303.000	-1.486.900	-1.498.200	-1.511.300	-1.517.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.441.888,82	-1.303.000	-1.486.900	-1.498.200	-1.511.300	-1.517.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.178,77	90.900	102.500	102.500	102.500	102.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.178,77	90.900	102.500	102.500	102.500	102.500
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.341.710,05	-1.212.100	-1.384.400	-1.395.700	-1.408.800	-1.414.800

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 10600**

1.06 Recht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.700	Versicherungen	-919.438,82	-982.500	-1.037.300	-1.043.800	-1.053.300	-1.054.900
11.9.100	Prozessführung	-112.237,79	-96.600	-89.400	-90.700	-92.000	-93.300
11.9.200	Stadtrechsausschuss	-142.070,07	-139.400	-133.800	-136.400	-137.800	-139.900
11.9.300	sonstige Rechtsangelegenheiten	-110.212,65	-111.700	-108.700	-110.500	-112.300	-114.200
11.9.400	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung	-57.750,72	-31.900	-15.200	-14.300	-13.400	-12.500

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10600

1.06 Recht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.375.526,32	-1.333.800	-1.489.500	0	-1.500.000	-1.513.500	-1.519.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-1.375.526,32	-1.333.800	-1.489.500	0	-1.500.000	-1.513.500	-1.519.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-1.375.526,32	-1.333.800	-1.489.500	0	-1.500.000	-1.513.500	-1.519.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	100.178,77	90.900	102.500	0	102.500	102.500	102.500
07	Summe 5 und 6	-1.275.347,55	-1.242.900	-1.387.000	0	-1.397.500	-1.411.000	-1.416.500
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	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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10600

1.06 Recht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.275.347,55	-1.242.900	-1.387.000	0	-1.397.500	-1.411.000	-1.416.500

Produkt

11.4.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.700	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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.9	Recht
Produkt	11.9.100	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01060002	gerichtliche Verfahren	136	140	140	140	140	140

Produkt**11.9.200**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.9	Recht
Produkt	11.9.200	Stadtrechtsausschuss

verantwortlich

Haupt, Ralf

Beschreibung

Recht- u. Zweckmäßigkeitüberprüfung 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01060001	Anzahl der anhängigen Widerspruchsverfahren	187	180	180	180	180	180

Produkt

11.9.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.9	Recht
Produkt	11.9.300	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. Organisationsverfügung, Strafgesetzbuch, Personenstandsgesetz, Schiedsamtsordnung,

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.9	Recht
Produkt	11.9.400	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01060003	eingetragene und geschätzte Beratungen	630	630	630	630	630	630

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 11000

Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	114.429,00	36.500	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	699,00	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.659,86	43.000	5.000	21.500	5.000	21.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.135,10	1.500	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	76.238,19	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218.161,15	161.900	57.900	74.400	57.900	74.400
11	- Personalaufwendungen	1.480.074,89	1.663.300	1.548.400	1.565.300	1.594.700	1.627.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.460,20	155.250	175.300	175.300	175.300	175.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	753,04	1.900	1.900	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	1.924.969,02	2.599.500	2.604.500	2.614.500	2.604.500	2.614.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	471.611,92	528.600	546.100	545.200	530.200	545.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.991.869,07	4.948.550	4.876.200	4.902.300	4.906.700	4.964.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.773.707,92	-4.786.650	-4.818.300	-4.827.900	-4.848.800	-4.889.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.773.707,92	-4.786.650	-4.818.300	-4.827.900	-4.848.800	-4.889.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.773.707,92	-4.786.650	-4.818.300	-4.827.900	-4.848.800	-4.889.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.773.707,92	-4.786.650	-4.818.300	-4.827.900	-4.848.800	-4.889.600

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 11000**

Büro des Oberbürgermeisters

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.110	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	-1.557.571,17	-1.781.750	-1.654.900	-1.653.000	-1.680.800	-1.707.400
11.1.360	Ehrungen, Jubiläen	-47.564,83	-47.600	-59.700	-55.500	-56.300	-57.100
28.1.500	Kulturkoordination	-2.168.571,92	-3.066.600	-3.106.100	-3.119.400	-3.111.700	-3.125.100

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 11000**

Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-4.245.779,84	-4.614.750	-4.665.000	0	-4.679.900	-4.702.300	-4.743.100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-4.245.779,84	-4.614.750	-4.665.000	0	-4.679.900	-4.702.300	-4.743.100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-4.245.779,84	-4.614.750	-4.665.000	0	-4.679.900	-4.702.300	-4.743.100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-4.245.779,84	-4.614.750	-4.665.000	0	-4.679.900	-4.702.300	-4.743.100
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	Saldo 8 bis 15	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	5.000	5.000	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	Saldo 17 bis 22	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 11000**

Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.245.779,84	-4.619.750	-4.670.000	0	-4.679.900	-4.702.300	-4.743.100

Investitionsübersicht 2014**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 11000

Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein-	Gesamt-	davon
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	später	schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	ein-/aus- zahlungen	bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	02000.93511 Ehrenringe	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.1.110

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.110	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

Produkt

11.1.360

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.360	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

Produkt

28.1.500

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.500	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

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 13000

Personalrat

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	251.393,46	257.400	225.000	229.000	233.100	237.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712,64	800	800	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	10.036,21	14.200	14.300	14.300	13.800	14.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.142,31	272.400	240.100	244.100	247.700	252.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264.142,31	-272.400	-240.100	-244.100	-247.700	-252.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-264.142,31	-272.400	-240.100	-244.100	-247.700	-252.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-264.142,31	-272.400	-240.100	-244.100	-247.700	-252.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-264.142,31	-272.400	-240.100	-244.100	-247.700	-252.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.700	Personalvertretung	-264.142,31	-271.100	-240.100	-244.100	-247.700	-252.400

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 13000

Personalrat

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-253.960,50	-256.700	-233.300	0	-237.100	-240.500	-245.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-253.960,50	-256.700	-233.300	0	-237.100	-240.500	-245.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-253.960,50	-256.700	-233.300	0	-237.100	-240.500	-245.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-253.960,50	-256.700	-233.300	0	-237.100	-240.500	-245.000
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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 13000

Personalrat

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-253.960,50	-256.700	-233.300	0	-237.100	-240.500	-245.000

Produkt**11.1.700**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.700	Personalvertretung

verantwortlich

Köhler, Angelika

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
08000001	PR-Sitzungen	48	47	47	47	47	47
08000002	ASA/BEM	4	4	4	4	4	4
08000003	Bewertungskommission	4	4	4	4	4	4
08000004	Vierteljahresgespräche	1	4	4	4	4	4
08000005	Vorstellungsgespräche	57	70	70	70	70	70
08000006	Ausschüsse / sonstiges	4	5	5	5	5	5
08000007	Begehungen	17	28	28	28	28	28
08000008	Einigungsstellenverfahren	0	0	0	0	0	0
08000009	Fort- und Weiterbildungen, Beratungen	13	9	9	9	9	9
08000010	Informationsgespräche	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
08000011	Teilpersonalversammlungen	2	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 14000

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	5.675,67	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
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.675,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	439.621,01	514.400	396.300	402.800	409.300	416.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	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	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.575,11	1.800	2.300	1.800	1.800	1.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.264,47	518.000	400.400	406.400	412.900	419.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-435.588,80	-511.000	-393.400	-399.400	-405.900	-412.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-435.588,80	-511.000	-393.400	-399.400	-405.900	-412.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-435.588,80	-511.000	-393.400	-399.400	-405.900	-412.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90,14	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,14	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-435.498,66	-511.000	-393.400	-399.400	-405.900	-412.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.8.100	Rechnungsprüfung	-435.498,66	-511.000	-393.400	-399.400	-405.900	-412.600

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 14000

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-394.311,32	-452.500	-378.800	0	-384.600	-390.900	-397.400
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-394.311,32	-452.500	-378.800	0	-384.600	-390.900	-397.400
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-394.311,32	-452.500	-378.800	0	-384.600	-390.900	-397.400
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	90,14	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-394.221,18	-452.500	-378.800	0	-384.600	-390.900	-397.400
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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 14000

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-394.221,18	-452.500	-378.800	0	-384.600	-390.900	-397.400

Produkt

11.8.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.8	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt	11.8.100	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Schöber, Hans-Walter

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01400001	Prüfungen und Beratungen	325	348	365	365	365	365

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 20100

2.01 Kommunale Steuern

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	87.066.881,98	90.170.000	93.485.000	95.217.000	96.845.000	98.451.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.320.099,00	30.261.878	34.432.000	32.784.000	30.428.000	30.428.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	535,60	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.183,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.608.252,35	3.663.000	3.605.000	3.606.000	3.607.000	3.608.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.998.952,21	124.098.278	131.525.400	131.610.400	130.883.400	132.490.400
11	- Personalaufwendungen	289.909,77	320.000	297.000	301.800	306.600	311.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	7.297.925,10	7.407.769	8.023.000	8.139.000	8.246.000	8.351.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	636,44	1.500	1.500	2.100	1.500	1.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.588.471,31	7.729.269	8.321.500	8.442.900	8.554.100	8.664.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.410.480,90	116.369.009	123.203.900	123.167.500	122.329.300	123.826.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	346.942,35	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	296.597,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	50.344,85	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	113.460.825,75	116.569.009	123.403.900	123.367.500	122.529.300	124.026.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	113.460.825,75	116.569.009	123.403.900	123.367.500	122.529.300	124.026.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	113.460.825,75	116.569.009	123.403.900	123.367.500	122.529.300	124.026.300

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 20100**

2.01 Kommunale Steuern

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.6.040	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	-286.827,33	-318.100	-295.100	-300.500	-304.700	-309.700
54.1.500	Konzessionsabgaben	3.604.726,35	3.918.000	3.604.000	3.605.000	3.606.000	3.607.000
61.1.121	Jagdsteuer	-5.277,51	0	0	0	0	0
61.1.122	Grundsteuer	12.762.329,47	12.842.000	12.997.000	13.118.000	13.233.000	13.349.000
61.1.123	Gewerbesteuer	32.085.550,67	33.556.000	34.663.000	35.235.000	35.763.000	36.281.000
61.1.124	Hundesteuer	481.341,25	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
61.1.125	Zweitwohnungsabgabe	44.940,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61.1.126	Vergnügungssteuer	1.284.489,63	1.226.000	1.616.000	1.616.000	1.616.000	1.616.000
61.1.127	Schankerlaubnissteuer	59.377,11	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.1.130	Gemeindeanteile Einkommensteuer	27.021.662,77	28.109.000	29.859.000	30.695.000	31.478.000	32.249.000
61.1.140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.770.808,10	3.946.000	3.931.000	3.996.000	4.056.000	4.117.000
61.1.300	Finanzausgleich	29.629.375,00	29.644.109	29.562.000	31.775.000	29.419.000	29.419.000
61.1.710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	2.816.432,88	2.813.000	2.771.000	2.793.000	2.828.000	2.863.000
61.2.140	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	341.319,85	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
61.2.250	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-296.597,50	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.131.514,44	116.371.809	123.181.000	0	123.143.000	122.303.200	123.799.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.142,97	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
03	Summe 1 und 2	112.135.657,41	116.571.809	123.381.000	0	123.343.000	122.503.200	123.999.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	112.135.657,41	116.571.809	123.381.000	0	123.343.000	122.503.200	123.999.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	112.135.657,41	116.571.809	123.381.000	0	123.343.000	122.503.200	123.999.600
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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	112.135.657,41	116.571.809	123.381.000	0	123.343.000	122.503.200	123.999.600

Produkt**11.6.040**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.040	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02010001	Fallzahl Grundsteuer	35.872	2.599	2.599	2.599	2.599	2.599
02010002	Fallzahl Gewerbesteuer	4.823	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582
02010003	Fallzahl Hundesteuer	4.465	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
02010004	Fallzahl Zweitwohnungssteuer	244	244	244	244	244	244
02010005	Fallzahl Vergnügungssteuer	152	152	152	152	152	152

Produkt

54.1.500

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	54.1.500	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	43	47	43	43	43	43

Produkt**61.1.122**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.122	Grundsteuer

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

Einnahme Grundsteuer

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer

Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02010007	Grundsteuerobjekte	35.046	35.046	35.046	35.046	35.046	35.046
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>364</i>	<i>366</i>	<i>371</i>	<i>374</i>	<i>378</i>	<i>381</i>
02010008	Grundsteuerpflichtige	26.015	26.015	26.015	26.015	26.015	26.015
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>491</i>	<i>494</i>	<i>500</i>	<i>504</i>	<i>509</i>	<i>513</i>

Produkt

61.1.123

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.123	Gewerbsteuer

verantwortlich
Späth, Daniel

Beschreibung
Einnahme Gewerbesteuer

Auftragsgrundlage
Gewerbsteuergesetz

Zielgruppe
- Gewerbetreibende

Ziele
Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02010011	Gewerbsteuerpflichtige	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	20.915	21.809	22.528	22.900	23.243	23.580

Produkt

61.1.124

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.124	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02010012	Hundehalter	4.079	4.079	4.079	4.079	4.079	4.079
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	118	119	119	119	119	119
02010013	Hunde	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	108	109	109	109	109	109

Produkt**61.1.125**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.125	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

- Zweitwohnungsinhaber

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02010014	Zweitwohnungen	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	37	41	41	41	41	41
02010015	Abgabepflichtige (Zweitwohnungssteuer)	180	180	180	180	180	180
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	250	278	278	278	278	278

Produkt**61.1.126**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.126	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02010016	Vergnügungssteuerpflichtige	47	47	47	47	47	47
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	27.330	26.085	34.383	34.383	34.383	34.383

Produkt

61.1.130

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.130	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	323.520	334.177	354.983	364.921	374.230	383.396

Produkt**61.1.140**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.140	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	45.146	46.913	46.734	47.507	48.220	48.945

Produkt

61.1.300

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.300	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert je 1000	354.741	352.428	366.146	401.752	373.743	373.743

Produkt**61.1.710**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.710	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	33.720	33.443	32.943	33.205	33.621	34.037

Produkt

61.2.140

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	61.2.140	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02010011	Gewerbesteuerpflichtige	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

Produkt

61.2.250

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	61.2.250	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02010011	Gewerbesteuerpflichtige	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	81.129,31	251.000	78.400	78.400	78.400	78.300
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	39.050,51	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.016,09	252.900	80.300	80.300	80.300	80.200
11	- Personalaufwendungen	405.353,82	441.700	418.100	424.800	431.800	438.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.210,32	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	5.270,52	7.200	7.400	8.500	11.600	7.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-262.053,93	19.700	15.900	17.700	22.500	16.700
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.371,56	473.600	446.400	456.000	470.900	468.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.355,47	-220.700	-366.100	-375.700	-390.600	-388.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	141.275,14	122.700	119.500	120.900	127.100	115.800
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.473.557,02	3.688.600	4.006.200	4.466.000	5.100.000	5.251.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-3.332.281,88	-3.565.900	-3.886.700	-4.345.100	-4.972.900	-5.135.200
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.364.637,35	-3.786.600	-4.252.800	-4.720.800	-5.363.500	-5.523.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.364.637,35	-3.786.600	-4.252.800	-4.720.800	-5.363.500	-5.523.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.364.637,35	-3.786.600	-4.252.800	-4.720.800	-5.363.500	-5.523.200

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 20200**

2.02 Haushalt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.6.010	Haushaltswirtschaft	-137.017,23	-190.000	-191.200	-194.700	-198.300	-202.000
11.6.020	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-2.015.015,86	-2.683.900	-87.000	-88.800	-90.700	-92.600
11.6.030	Schuldenmanagement, Bürgschaften	54.701,00	16.900	40.500	39.500	38.400	37.200
11.6.063	Beteiligungsmanagement	-1.123.078,64	0	0	0	0	0
11.6.080	Jahresabschluss	-26.144,36	-33.100	-29.800	-30.200	-30.600	-30.700
61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	24.246,87	42.100	20.900	19.400	17.700	15.900
61.2.210	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-3.361.736,87	-3.670.200	-4.006.200	-4.466.000	-5.100.000	-5.251.000
61.2.500	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-111.820,15	0	0	0	0	0
62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen	-4.419,72	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-284.596,46	-189.400	-391.800	0	-401.200	-416.400	-414.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.128.069,91	-3.565.900	-3.886.700	0	-4.345.100	-4.972.900	-5.135.200
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.412.666,37	-3.755.300	-4.278.500	0	-4.746.300	-5.389.300	-5.549.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.412.666,37	-3.755.300	-4.278.500	0	-4.746.300	-5.389.300	-5.549.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.412.666,37	-3.755.300	-4.278.500	0	-4.746.300	-5.389.300	-5.549.800
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	195.987,50	154.800	149.000	0	150.600	152.300	136.200
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	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.987,50	154.800	149.000	0	150.600	152.300	136.200
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	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.987,50	154.800	149.000	0	150.600	152.300	136.200

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.216.678,87	-3.600.500	-4.129.500	0	-4.595.700	-5.237.000	-5.413.600

Produkt

11.6.010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.010	Haushaltswirtschaft

verantwortlich

Koch, Peter

Beschreibung

Planung und Bewirtschaftung des städt. Kernhaushaltes, Haushalts- und Nachtragshaushaltssatzungen, Haushalts- und Nachtragshaushaltspläne 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
02020003	Jahresergebnis pro Einwohner	-166	-366	-441	-391	-393	-400
02020007	Nettokreditaufnahme für Investitionen pro Einwohner	143	140	140	140	140	140

Produkt

11.6.020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.020	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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.030	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02020008	Durchschnittzinssatz in % (Zinsaufwand in Relation zur Darlehensrestschuld - Investitionskredite)	3,78	4,02	4,00	4,00	4,00	4,00
02020010	Durchschnittzinssatz in % (Zinsertrag aus Darlehensforderung)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
02020012	Anzahl der Bürgschaften	40	42	42	42	42	42
02020013	Bürgschaftssumme Gesamt in €	45.087.075	45.087.075	45.087.075	45.087.075	45.087.075	45.087.075

Produkt**61.2.110**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	61.2.110	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02020010	Durchschnittzinssatz in % (Zinsertrag aus Darlehensforderung)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

Produkt

61.2.210

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	61.2.210	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02020008	Durchschnittzinssatz in % (Zinsaufwand in Relation zur Darlehensrestschuld - Investitionskredite)	3,78	4,02	4,00	4,00	4,00	4,00

Produkt

62.2.100

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	62.2	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Produkt	62.2.100	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02020014	Kostendeckungsgrad (%) nichtrechtsfähige Stiftungen	100	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 20300

2.03 Beteiligungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	1.100,00	1.100	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	3.807,24	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.907,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	125.000	134.700	137.100	139.500	142.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9,52	150.000	634.000	300.000	240.000	-200.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.369,47	1.270.000	7.420.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.378,99	1.590.700	8.234.400	5.602.800	5.545.200	5.107.700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.471,75	-1.589.600	-8.233.300	-5.601.700	-5.544.100	-5.106.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-142.471,75	-1.589.600	-8.233.300	-5.601.700	-5.544.100	-5.106.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-142.471,75	-1.589.600	-8.233.300	-5.601.700	-5.544.100	-5.106.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-142.471,75	-1.589.600	-8.233.300	-5.601.700	-5.544.100	-5.106.600

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 20300**

2.03 Beteiligungen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.6.063	Beteiligungsmanagement	-143.571,75	-169.600	-179.300	-181.700	-184.100	-186.600
62.6.100	Beteiligungen	0,00	-1.350.000	-8.054.000	-5.420.000	-5.360.000	-4.920.000

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20300

2.03 Beteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-146.269,47	-1.439.600	-7.626.100	0	-5.328.900	-5.331.700	-5.334.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-146.269,47	-1.439.600	-7.626.100	0	-5.328.900	-5.331.700	-5.334.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-146.269,47	-1.439.600	-7.626.100	0	-5.328.900	-5.331.700	-5.334.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-146.269,47	-1.439.600	-7.626.100	0	-5.328.900	-5.331.700	-5.334.600
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	12.750,00	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	Saldo 8 bis 15	12.750,00	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	12.750,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 20300**

2.03 Beteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-133.519,47	-1.439.600	-7.626.100	0	-5.328.900	-5.331.700	-5.334.600

Produkt

11.6.063

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.063	Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Peters, 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02030001	Beteiligungen	26	26	26	26	26	26

Produkt

62.6.100

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	62.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62.6.100	Beteiligungen

verantwortlich

Peters, 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02030001	Beteiligungen	26	26	26	26	26	26

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 20400

2.04 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	539.593,95	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	94.000	94.000	94.000	94.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	1.461.130,96	0	100	100	100	100
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000.724,91	0	98.100	98.100	98.100	98.100
11	- Personalaufwendungen	97.613,26	179.400	797.900	813.100	828.500	844.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	15.300	15.300	15.400	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	364.593,86	0	80.500	80.500	80.500	80.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.207,12	179.400	933.700	948.900	964.400	980.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.538.517,79	-179.400	-835.600	-850.800	-866.300	-881.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.628.000	6.628.000	6.628.000	6.628.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	-6.588.000	-6.588.000	-6.588.000	-6.588.000
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.538.517,79	-179.400	-7.423.600	-7.438.800	-7.454.300	-7.469.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.538.517,79	-179.400	-7.423.600	-7.438.800	-7.454.300	-7.469.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.538.517,79	-179.400	-7.423.600	-7.438.800	-7.454.300	-7.469.900

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 20400**

2.04 Finanzbuchhaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.6.070	Einführung Doppik	0,00	0	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
11.6.210	Buchhaltung	0,00	0	-757.300	-771.300	-785.600	-800.000
11.6.250	Vollstreckung	0,00	0	-68.100	-69.200	-70.300	-71.400
61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	0,00	0	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20400

2.04 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	-717.600	0	-731.700	-746.000	-760.400
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	-6.588.000	0	-6.588.000	-6.588.000	-6.588.000
03	Summe 1 und 2	0,00	0	-7.305.600	0	-7.319.700	-7.334.000	-7.348.400
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	0,00	0	-7.305.600	0	-7.319.700	-7.334.000	-7.348.400
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	0,00	0	-7.305.600	0	-7.319.700	-7.334.000	-7.348.400
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	Saldo 8 bis 15	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	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 20400**

2.04 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	-7.307.100	0	-7.321.200	-7.335.500	-7.349.900

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 20400

2.04 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein-	Gesamt-	davon
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	später	schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	ein-/aus- zahlungen	bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
	03104.93520 Maschinen, Geräte Stadtkasse	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Produkt

11.6.080

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.080	Jahresabschluss

verantwortlich

Osswald, Martina

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

11.6.210

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.210	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02100001	Buchungen	397.093	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
02100002	Personalbestand (Buchhaltung)	13	14	14	14	14	14

Produkt**61.2.120**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	61.2.120	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02100005	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Erträge)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt**61.2.220**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	61.2.220	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02100006	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Aufwendungen)	35,66	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00

Produkt

61.2.500

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	61.2.500	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.

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 20500

2.05 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	0,00	0	100.100	100.100	100.100	100.100
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250.100	250.100	250.100	250.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	481.500	494.300	508.300	521.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	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	766.070,72	0	44.500	44.500	44.500	44.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766.070,72	0	527.700	540.500	554.500	567.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-766.070,72	0	-277.600	-290.400	-304.400	-317.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-766.070,72	0	-277.600	-290.400	-304.400	-317.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-766.070,72	0	-277.600	-290.400	-304.400	-317.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-766.070,72	0	-277.600	-290.400	-304.400	-317.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.6.250	Vollstreckung	0,00	0	-277.600	-290.400	-304.400	-317.200

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20500

2.05 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	-298.000	0	-312.000	-327.200	-341.200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	0,00	0	-298.000	0	-312.000	-327.200	-341.200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	0,00	0	-298.000	0	-312.000	-327.200	-341.200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	0,00	0	-298.000	0	-312.000	-327.200	-341.200
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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 20500**

2.05 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	-298.000	0	-312.000	-327.200	-341.200

Produkt

11.6.250

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.250	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02100003	Personalbestand (Vollstreckung)	13	12	12	12	12	12

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 21000

2.10 Stadtkasse - ab Hj. 2014 aufgelöst. Ansätze bei 2.04 Finanzbuchhaltung und 2.05 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	65,22	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	103.624,39	120.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.283,93	65.500	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	261.199,19	90.000	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409.172,73	275.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.124.078,77	1.161.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.881,32	40.400	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	18.142,59	16.300	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	72.302,54	126.100	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.233.405,22	1.344.700	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-824.232,49	-1.069.200	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	338.813,81	40.000	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.943.273,33	6.598.000	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-2.604.459,52	-6.558.000	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.428.692,01	-7.627.200	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.428.692,01	-7.627.200	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.428.692,01	-7.627.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 21000**

2.10 Stadtkasse - ab Hj. 2014 aufgelöst. Ansätze bei 2.04 Finanzbuchhaltung und 2.05 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.170.420,79	-1.136.400	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-2.606.717,26	-6.558.000	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-3.777.138,05	-7.694.400	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.777.138,05	-7.694.400	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.777.138,05	-7.694.400	0	0	0	0	0
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	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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	36.043,36	183.400	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	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	36.043,36	183.400	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-36.043,36	-183.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 21000**

2.10 Stadtkasse - ab Hj. 2014 aufgelöst. Ansätze bei 2.04 Finanzbuchhaltung und 2.05 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.813.181,41	-7.877.800	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 30100

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	20.887,48	18.300	19.300	19.300	19.300	19.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	932.930,93	950.300	950.300	950.300	950.300	950.300
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	955.718,41	970.400	971.400	971.400	971.400	971.400
11	- Personalaufwendungen	461.727,21	485.300	514.800	525.000	532.300	539.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.239,20	114.300	120.300	120.300	120.300	120.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	352,27	7.100	7.100	7.200	7.200	7.200
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	6.829,89	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528.148,57	618.600	655.600	665.900	673.200	680.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	427.569,84	351.800	315.800	305.500	298.200	290.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	427.569,84	351.800	315.800	305.500	298.200	290.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	427.569,84	351.800	315.800	305.500	298.200	290.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	427.569,84	351.800	315.800	305.500	298.200	290.800

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 30100**

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.100	Ordnungsangelegenheiten	-133.493,81	-211.600	-242.900	-246.400	-246.700	-247.000
12.2.200	Zentrale Bußgeldstelle	626.713,79	663.800	644.000	639.200	634.300	629.300
12.2.220	Sonstige Owi-Verfahren	-66.074,40	-100.400	-85.300	-87.300	-89.400	-91.500

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	447.270,67	394.200	301.500	0	291.100	283.700	276.100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	447.270,67	394.200	301.500	0	291.100	283.700	276.100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	447.270,67	394.200	301.500	0	291.100	283.700	276.100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	447.270,67	394.200	301.500	0	291.100	283.700	276.100
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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	447.270,67	394.200	301.500	0	291.100	283.700	276.100

Produkt

12.2.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.100	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03010003	Ordnungsangelegenheiten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt

12.2.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.200	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr	49.898	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Produkt

12.2.220

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.220	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03010002	sonstige Owi.-Verfahren	602	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 30200

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	248.429,81	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.081,80	361.400	361.400	361.400	361.400	361.400
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	36.438,86	600	600	600	600	600
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	655.950,47	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
11	- Personalaufwendungen	640.546,86	458.300	576.200	586.300	596.400	606.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.137,66	410.900	419.900	419.900	419.900	419.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.123,18	10.600	10.700	10.700	10.800	10.800
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	175.294,19	159.257	207.900	197.800	197.800	197.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.143.507,89	1.042.657	1.218.300	1.218.300	1.228.500	1.237.900
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-487.557,42	-494.657	-670.300	-670.300	-680.500	-689.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-487.557,42	-494.657	-670.300	-670.300	-680.500	-689.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-487.557,42	-494.657	-670.300	-670.300	-680.500	-689.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-487.557,42	-494.657	-670.300	-670.300	-680.500	-689.900

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 30200**

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.310	Personenstandswesen	-2.313,87	-2.500	0	0	0	0
12.2.410	Gewerberecht	-186.825,26	-105.800	-175.600	-181.500	-187.400	-193.400
12.2.420	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-47.436,87	-2.000	-20.100	-21.000	-21.900	-22.800
12.3.122	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	-40.067,14	-28.700	-39.100	-39.800	-40.500	-41.200
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	-2.313,88	-2.500	0	0	0	0
56.1.100	Immissionen	-22.534,13	-17.400	-20.300	-20.600	-20.900	-21.200
57.3.200	Messen / Märkte	-244.611,96	-335.757	-415.200	-407.400	-409.800	-411.300

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-488.550,22	-534.357	-705.100	0	-705.800	-716.600	-726.700
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-488.550,22	-534.357	-705.100	0	-705.800	-716.600	-726.700
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-488.550,22	-534.357	-705.100	0	-705.800	-716.600	-726.700
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-488.550,22	-534.357	-705.100	0	-705.800	-716.600	-726.700
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	Saldo 8 bis 15	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	16.090,56	170.000	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	Saldo 17 bis 22	16.090,56	170.000	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	-16.090,56	-170.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-504.640,78	-704.357	-705.100	0	-705.800	-716.600	-726.700

Produkt

12.2.410

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.410	Gewerberecht

verantwortlich

Breitwieser, Ulrike

Beschreibung

Alle im Zusammenhang einer selbständigen Tätigkeit entstehende gewerberechtliche Sachverhalte.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- durch gewerbliche Tätigkeit Betroffene/Beeinträchtigte
- Gewerbetreibende

Ziele

Ordnungsrechtliche Steuerung der Gewerbefreiheit.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03020001	Gewerbeanmeldungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	374	258	-328	-334	-339	-345
03020002	Gewerbeabmeldungen	700	700	700	700	700	700
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	534	368	-468	-476	-485	-493

Produkt

12.2.420

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.420	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114

Produkt

12.3.122

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

verantwortlich

Breitwieser, Ulrike

Beschreibung

Nutzung des öffentlichen Straßenraums 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.

Produkt

56.1.100

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.100	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.

Produkt

57.3.200

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.200	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000	4.879	4.304	4.304	4.304	4.304	4.304
03020006	Ausgaben Weihnachtsbeleuchtung je Einwohner *1000	950	950	950	950	950	950

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 30300

3.03 Ausländerwesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	121.511,54	128.300	128.300	128.300	128.300	128.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.534,00	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
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.045,54	148.300	148.300	148.300	148.300	148.300
11	- Personalaufwendungen	697.492,92	720.200	682.900	694.000	705.300	716.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	627,72	2.000	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	94.671,63	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	793.045,02	852.200	814.900	826.000	837.300	848.700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-667.999,48	-703.900	-666.600	-677.700	-689.000	-700.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-667.999,48	-703.900	-666.600	-677.700	-689.000	-700.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-667.999,48	-703.900	-666.600	-677.700	-689.000	-700.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-667.999,48	-703.900	-666.600	-677.700	-689.000	-700.400

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 30300**

3.03 Ausländerwesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.140	Kommunaler Vollzugsdienst	-2.892,35	-3.000	0	0	0	0
12.2.200	Zentrale Bußgeldstelle	-2.313,86	-2.400	0	0	0	0
12.2.330	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-2.313,70	-2.400	0	0	0	0
12.2.500	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln inc. Integrationsmaßnahmen	-176.175,65	-251.900	-273.500	-278.600	-283.800	-289.000
12.2.510	Entgegennahme und Prüfung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen (Aufenthaltsgenehmigungen)	-160.528,82	-107.400	-92.600	-94.400	-96.200	-98.000
12.2.520	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	-93.995,22	-94.200	-77.300	-78.300	-79.300	-80.400
12.2.530	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	-225.151,86	-237.600	-214.500	-217.600	-220.800	-224.000
12.3.110	Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen/ Maßnahmen)	-2.314,10	-2.400	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	-2.313,92	-2.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30300

3.03 Ausländerwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-592.016,83	-631.600	-647.200	0	-658.300	-669.500	-680.800
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-592.016,83	-631.600	-647.200	0	-658.300	-669.500	-680.800
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-592.016,83	-631.600	-647.200	0	-658.300	-669.500	-680.800
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-592.016,83	-631.600	-647.200	0	-658.300	-669.500	-680.800
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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30300**

3.03 Ausländerwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-592.016,83	-631.600	-647.200	0	-658.300	-669.500	-680.800

Produkt**12.2.500**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.500	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln inc. Integrationsmaßnahmen

verantwortlich

Rajewicz, Jürgen

Beschreibung

Prüfung von Aufenthaltsansprüchen und Entscheidung über Aufenthaltsansprüche, Berechtigung und/ oder Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Verordnungen, Runderlasse und internationale Abkommen.

Zielgruppe

- Ausländer
- Unionsbürger

Ziele

Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03030001	ausländische Einwohner	10.083	10.616	10.616	10.616	10.616	10.616
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert</i>	-17	-24	45	45	46	46

Produkt**12.2.510**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.510	Entgegennahme und Prüfung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen (Aufenthaltsgenehmigungen)

verantwortlich

Rajewicz, Jürgen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz sowie alle hierzu ergangenen Verordnungen, Runderlasse und internationale Abkommen

Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

Ziele

Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03030001	ausländische Einwohner	10.083	10.616	10.616	10.616	10.616	10.616
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert</i>	-16	-10	13	13	13	13
03030002	Verpflichtungserklärungen	750	750	750	750	750	750
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert</i>	-214	-143	177	179	182	184

Produkt**12.2.520**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.520	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

verantwortlich

Rajewicz, Jürgen

Beschreibung

Bearbeitung von Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen und Duldungen, Prüfung von Ansprüchen auf Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen, Betreibung von Passersatzbeschaffungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsgesetz und die hierzu ergangenen Verordnungen, Runderlasse und internationale Abkommen

Zielgruppe

- Asylbewerber
- Flüchtlinge

Ziele

Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03030001	ausländische Einwohner	10.083	10.616	10.616	10.616	10.616	10.616
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert</i>	-10	-9	9	9	9	9

Produkt

12.2.530

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.530	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

verantwortlich

Rajewicz, Jürgen

Beschreibung

Prüfung von Aufenthaltsansprüchen und Erlass von Ausweisungsverfügungen, nachträgl. Befristung von Aufenthaltstiteln, Stellungnahmen in Widerspruchs-, Klage und Beschwerdeverfahren, Bearbeitung / Organisation von Abschiebungen und freiwilligen Ausreisen

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz und alle hierzu ergangenen Verordnungen, Erlasse, Rundverfügungen und internationale Abkommen

Zielgruppe

- Ausländer ohne Bleiberecht

Ziele

Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern.

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	4.561,25	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	189.453,71	197.200	192.200	192.200	192.200	192.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.107,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	0,00	200	200	200	200	200
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.121,96	201.900	196.900	196.900	196.900	196.900
11	- Personalaufwendungen	549.306,16	576.100	558.300	568.400	578.600	588.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.396,00	17.300	13.900	13.900	13.900	13.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.846,36	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
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	11.897,80	16.600	16.400	15.900	15.200	15.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574.446,32	615.100	593.700	603.300	612.900	623.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-376.324,36	-413.200	-396.800	-406.400	-416.000	-426.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-376.324,36	-413.200	-396.800	-406.400	-416.000	-426.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-376.324,36	-413.200	-396.800	-406.400	-416.000	-426.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-376.324,36	-413.200	-396.800	-406.400	-416.000	-426.300

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 30400**

3.04 Standesamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.310	Personenstandswesen	-294.406,46	-338.200	-285.700	-293.100	-300.600	-308.200
12.2.315	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	-10.985,87	-11.000	-11.400	-11.100	-11.300	-11.500
12.2.320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	-70.932,03	-64.000	-99.700	-102.200	-104.100	-106.600

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-352.680,55	-366.500	-375.700	0	-384.700	-394.600	-404.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-352.680,55	-366.500	-375.700	0	-384.700	-394.600	-404.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-352.680,55	-366.500	-375.700	0	-384.700	-394.600	-404.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-352.680,55	-366.500	-375.700	0	-384.700	-394.600	-404.600
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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-352.680,55	-366.500	-375.700	0	-384.700	-394.600	-404.600

Produkt

12.2.310

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.310	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
03040001	Beurkundungen (Personenstandswesen)	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	150	164	-147	-150	-152	-155

Produkt

12.2.315

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.315	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
03040002	Namensänderungen	7	7	7	7	7	7
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	1.708	1.786	-1.843	-1.800	-1.829	-1.857

Produkt

12.2.320

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.320	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03040003	Einbürgerungen	227	227	227	227	227	227
	<i>Summe der ordentlichen</i>	493	503	-616	-627	-636	-647
	<i>Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>						

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 30500

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	6.725,71	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	90.742,53	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.919,41	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	5.202,98	400	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.751,81	63.400	64.300	64.300	64.300	64.300
11	- Personalaufwendungen	599.403,61	522.200	671.600	662.700	674.000	685.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.529,67	163.700	174.100	174.100	174.100	173.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.691,34	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.831,24	55.000	55.500	55.500	55.500	55.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.823,38	76.600	52.400	52.400	52.400	52.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	837.279,24	820.300	956.400	947.600	958.900	970.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-752.527,43	-756.900	-892.100	-883.300	-894.600	-905.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-752.527,43	-756.900	-892.100	-883.300	-894.600	-905.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-752.527,43	-756.900	-892.100	-883.300	-894.600	-905.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-752.527,43	-756.900	-892.100	-883.300	-894.600	-905.700

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 30500**

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.131	Schornsteinfegerwesen	-10.043,74	-800	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
12.3.120	Ausnahmegenehmigungen (ohne Bewohnerparken) / Erlaubnisse	-23.281,83	-24.400	-24.600	-25.100	-25.600	-26.100
12.4.400	gefährliche Hunde	-189.178,00	-174.200	-133.700	-135.000	-136.200	-137.400
53.7.400	Abfallrecht	-61.812,76	-83.600	-82.100	-82.500	-83.000	-83.100
55.2.200	Gewässeraufsicht	-88.217,93	-96.300	-112.600	-94.100	-95.600	-97.100
55.2.400	Bodenschutz	-21.315,83	-32.300	-33.100	-33.600	-34.100	-34.600
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	-232.486,26	-188.100	-281.200	-284.400	-287.700	-291.100
55.4.300	Klima- und Immissionsschutz	-116.334,42	-188.500	-175.200	-178.000	-180.800	-183.700
55.5.200	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	-9.856,66	-1.800	-25.100	-25.600	-26.100	-26.600

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-608.284,92	-717.300	-880.700	0	-871.400	-882.300	-893.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-608.284,92	-717.300	-880.700	0	-871.400	-882.300	-893.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-608.284,92	-717.300	-880.700	0	-871.400	-882.300	-893.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-608.284,92	-717.300	-880.700	0	-871.400	-882.300	-893.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.049,57	-28.900	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	Saldo 8 bis 15	4.049,57	-28.900	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.049,57	0	35.000	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	Saldo 17 bis 22	4.049,57	0	35.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	-28.900	-35.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-608.284,92	-746.200	-915.700	0	-871.400	-882.300	-893.000

Investitionsübersicht 2014**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30500

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein-	Gesamt-	davon
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	später	schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	ein-/aus- zahlungen	bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	36001.96003 Windkraftanlage Wormser Erlebnisgarten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	36001.96004 Neubau Dachkonstruktion Freiluftklassenzimmer im Wormser Erlebnisgarten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.2.131

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.131	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 Prüfungsordnung, Kehr- und Prüfungsgebührenordnung

Zielgruppe
- Eigentümer von Grundstücken und Räumen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03050002	Überwachungsfälle	113	180	180	180	180	180
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	120	7	-139	-142	-144	-147

Produkt

12.4.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	12.4.400	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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.400	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03050001	Maßnahmen Abfallrecht	210	200	200	200	200	200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	316	422	-415	-417	-419	-420

Produkt

55.2.200

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55.2.200	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	1.114	1.188	-1.387	-1.167	-1.185	-1.203

Produkt

55.2.400

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55.2.400	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	255	384	-394	-399	-405	-411

Produkt

55.4.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.100	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. Biotopvielfalt, Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems, Flächenerweiterung der geschützten Gebiete, Umweltpädagogik, Erziehung zur Nachhaltigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	3.095	2.482	-3.559	-3.597	-3.637	-3.677

Produkt

55.4.300

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.300	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	2.156	2.300	-2.142	-2.176	-2.209	-2.243

Produkt

55.5.200

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.200	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, des Verarbeitens, Inverkehrbringens 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	354	394	-671	-676	-682	-688

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 30600

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	394.782,47	364.000	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
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	394.782,47	364.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	- Personalaufwendungen	627.194,55	621.200	511.200	519.900	528.600	537.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,60	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	343,94	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	20.324,69	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	648.259,78	657.600	547.600	556.300	565.000	573.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.477,31	-293.600	-167.600	-176.300	-185.000	-193.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-253.477,31	-293.600	-167.600	-176.300	-185.000	-193.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-253.477,31	-293.600	-167.600	-176.300	-185.000	-193.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-253.477,31	-293.600	-167.600	-176.300	-185.000	-193.800

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 30600

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
12.3.110	Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen/ Maßnahmen)	272.997,11	-148.800	-133.600	-135.800	-138.000	-140.200
12.3.120	Ausnahmegenehmigungen (ohne Bewohnerparken) / Erlaubnisse	-114.806,06	-23.300	-18.100	-18.900	-19.700	-20.500
12.3.122	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	-251,14	-31.100	-200	-200	-200	-200
12.3.130	Verkehrsrechtliche Genehmigung von Baustellen	-109.228,63	42.500	57.900	57.400	56.900	56.400
12.3.140	Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	107.596,08	114.900	129.600	128.800	128.000	127.200
12.3.150	Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten	-61.687,31	-33.500	-15.900	-16.400	-16.900	-17.400
12.3.220	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-	-26.346,90	-22.800	-22.200	-22.600	-23.000	-23.400
12.3.230	Erlaubnis Fahrschulen	-58.472,01	-41.200	-35.000	-35.600	-36.200	-36.800
12.3.300	Fahrerlaubnisse	-184.397,58	-108.700	-92.100	-94.200	-96.300	-98.500
12.3.380	Kontrollgerätekarten	-37.717,43	-20.000	-15.700	-16.100	-16.500	-16.900
12.3.450	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	-41.163,44	-21.600	-22.300	-22.700	-23.100	-23.500

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30600**

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-210.864,59	-246.900	-153.400	0	-162.000	-170.600	-179.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-210.864,59	-246.900	-153.400	0	-162.000	-170.600	-179.300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-210.864,59	-246.900	-153.400	0	-162.000	-170.600	-179.300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-210.864,59	-246.900	-153.400	0	-162.000	-170.600	-179.300
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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30600**

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-210.864,59	-246.900	-153.400	0	-162.000	-170.600	-179.300

Produkt

12.3.110

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.110	Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen/ Maßnahmen)

verantwortlich

Hermann, Dieter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung.

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer

Ziele

Optimierung der Verkehrsabwicklung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit.

Produkt

12.3.120

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.120	Ausnahmegenehmigungen (ohne Bewohnerparken) / Erlaubnisse

verantwortlich

Hermann, Dieter

Beschreibung

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen nach der Straßenverkehrsordnung und der Straßenverkehrszulassungsordnung auf Antrag, (ohne Bewohnerparkausweise - siehe Produktnr. 12236000).

Auftragsgrundlage

Ausführung des Straßenverkehrsgesetzes, der Straßenverkehrsordnung und der Straßenverkehrszulassungsordnung in Verbindung mit hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften, Ausnahmeregelungen usw.

Zielgruppe

- Antragssteller
- Verkehrsteilnehmer

Ziele

Sicherstellung der Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Antragsteller.

Produkt

12.3.130

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.130	Verkehrsrechtliche Genehmigung von Baustellen

verantwortlich

Hermann, Dieter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung.

Zielgruppe

- verantwortliche Unternehmen
- Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Produkt

12.3.140

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.140	Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen

verantwortlich

Hermann, Dieter

Beschreibung

Genehmigung von Sondernutzungen nach dem Bundesfernstraßen-, Landesstraßengesetz, der Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Worms und der Straßenverkehrsordnung (Warenst., Hinweisschilder usw.).

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßen-, Landesstraßengesetz, Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Worms, Straßenverkehrsordnung.

Zielgruppe

- Antragssteller
- Verkehrsteilnehmer

Ziele

Sicherheit und Ordnung des öffentlichen Verkehrsbereiches unter Abwägung der Belange der Stadtgestaltung und der wirtschaftlichen Interessen der Antragsteller.

Produkt

12.3.150

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.150	Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten

verantwortlich

Hermann, Dieter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung.

Zielgruppe

- Transportunternehmen
- Verkehrsteilnehmer

Ziele

Sicherstellung der Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Antragsteller.

Produkt

12.3.220

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.220	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03060002	Unternehmen (Taxi, Mietwagen)	31	31	31	31	31	31

Produkt

12.3.230

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.230	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03060004	Fahrschulen	14	14	14	14	14	14

Produkt

12.3.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.300	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03060005	Fahrerlaubnisse	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Produkt

12.3.380

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.380	Kontrollgerätekarten

verantwortlich

Hermann, Dieter

Beschreibung

Erfassungskarten zum Zwecke der Dokumentation von LKW-Fahrzeiten.

Auftragsgrundlage

Fahrpersonalverordnung

Zielgruppe

- Fahrzeugführer
- Transportunternehmen

Ziele

Sicherstellung der Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03060003	Karten (Kontrollgeräte)	400	400	400	400	400	400

Produkt

12.3.450

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.450	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03060001	erteilte Kennzeichen	258	258	258	258	258	258

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 30700

3.07 Bürgerservicebüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	1.359.850,78	1.290.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,40	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
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.360.894,18	1.291.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000
11	- Personalaufwendungen	860.120,24	922.100	1.094.200	1.115.300	1.136.700	1.158.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481,44	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.009,77	6.800	6.800	6.800	6.900	6.900
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	375.054,68	429.500	419.800	419.800	419.800	419.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.243.666,13	1.365.500	1.527.900	1.549.000	1.570.500	1.592.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.228,05	-74.500	-206.900	-228.000	-249.500	-271.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	117.228,05	-74.500	-206.900	-228.000	-249.500	-271.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	117.228,05	-74.500	-206.900	-228.000	-249.500	-271.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	117.228,05	-74.500	-206.900	-228.000	-249.500	-271.300

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 30700**

3.07 Bürgerservicebüro

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
12.2.330	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-126.786,24	-134.700	-142.100	-144.500	-147.200	-149.800
12.2.340	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-46.233,81	-168.300	-112.100	-115.600	-119.100	-122.700
12.2.350	Lohnsteuerkarten	-63.531,13	-64.500	-65.600	-66.900	-68.200	-69.500
12.2.360	Bewohnerparken	-44.876,12	-9.000	-9.600	-10.500	-11.400	-12.300
12.2.370	Ausstellung Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Lebensbescheinigungen etc.	-29.422,17	-15.400	-17.400	-18.900	-20.500	-22.100
12.2.380	Beglaubigungen, Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine	-26.227,30	-12.000	-12.100	-12.600	-13.100	-13.600
12.3.410	Kfz-Zulassungen	525.606,17	303.200	401.600	397.500	393.400	389.200
12.3.420	Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	-111.300,21	-16.600	-127.000	-129.500	-132.000	-134.600
12.3.430	Zwangweise Stilllegung von Fahrzeugen	-15.125,47	12.100	-88.900	-90.600	-92.300	-94.100
12.3.440	Verwaltung Fahrzeugbestand / Fahrzeugregister	-41.447,04	-43.100	-71.300	-72.700	-74.100	-75.500
12.3.441	Ordnungsverfügungen gegen Halter	102.504,44	77.800	41.800	40.600	39.400	38.200
12.3.442	Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch	-3.885,32	-4.000	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30700

3.07 Bürgerservicebüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	132.187,92	-54.500	-195.000	0	-216.100	-237.500	-259.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	132.187,92	-54.500	-195.000	0	-216.100	-237.500	-259.300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	132.187,92	-54.500	-195.000	0	-216.100	-237.500	-259.300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	132.187,92	-54.500	-195.000	0	-216.100	-237.500	-259.300
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	Saldo 8 bis 15	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	-1.010,40	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22	-1.010,40	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	1.010,40	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30700

3.07 Bürgerservicebüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	133.198,32	-54.500	-195.000	0	-216.100	-237.500	-259.300

Produkt

12.2.330

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.330	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03070001	Meldeverfahren	15.477	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	8	9	-9	-10	-10	-10

Produkt

12.2.340

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.340	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03070002	Ausweispapiere	14.659	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	36	43	-40	-40	-41	-41

Produkt

12.2.360

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.360	Bewohnerparken

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

Ausstellung von Bewohnerparkausweisen für die ausgewiesenen Gebiete.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

- Fahrzeughalter

Ziele

Ausstattung aller Anspruchsberechtigten mit Bewohnerparkausweisen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03070004	Bewohnerparkausweise	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	17	18	-18	-19	-19	-19

Produkt

12.2.370

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.370	Ausstellung Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Lebensbescheinigungen etc.

verantwortlich
Seel, Stefan

Beschreibung
Auf Anfrage wird gegen eine Gebühr Auskünfte aus dem Melderegister erteilt. Desweiteren ist der Bürgerservice verpflichtet, Meldebescheinigungen und Lebensbescheinigungen für bestimmte Lebenslagen (z.B. zur Vorlage bei der Rentenkasse oder bei ausländischen Renten) auszustellen.

Auftragsgrundlage
Meldegesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe
- Personen mit berechtigtem Interesse

Ziele
Bereitstellung von Auskünften und Bescheinigungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03070005	Melderegisterauskünfte und sonst. Bescheinigungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	4	4	-4	-4	-4	-4

Produkt

12.2.380

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.380	Beglaubigungen, Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

Beim Bürgerservice können Schriftstücke von Behörden bzw. für Behörden öffentlich oder amtlich beglaubigt werden. Weiterhin können sog. Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz für die Erstuntersuchungen (bei Berufsneulingen) beantragt und abgeholt werden.

Auftragsgrundlage

Beglaubigungsgesetz und Verordnungen; Jugendarbeitsschutzgesetzes.

Zielgruppe

- Personen mit berechtigtem Interesse

Ziele

Kundenzufriedenheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03070006	Beglaubigungen und Untersuchungsberechtigungsscheine	7.940	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	3	3	-3	-3	-4	-4

Produkt**12.3.410**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.410	Kfz-Zulassungen

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

Zulassung von Neu - und Gebrauchtfahrzeugen nach den Vorschriften der StVZO. Eintragungen von technischen Änderungen um die Betriebserlaubnis zu erhalten, Ausstellung von Ersatzfahrzeugpapieren, Ausgabe Kurzzeitkennzeichen und Ausfuhrkennzeichen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)

Zielgruppe

- Fahrzeughalter

Ziele

Ordnungsgemäße Zulassung aller zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuge im Stadtgebiet Worms.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03070007	Kfz- Neuzulassungen	10.376	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	18	20	-25	-25	-26	-26

Produkt

12.3.420

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.420	Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

Ab- und Ummeldung von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen aller Art.

Auftragsgrundlage

StVZO

Zielgruppe

- Fahrzeughalter

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03070008	Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen	24.250	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	5	5	-5	-5	-6	-6

Produkt

12.3.430

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.430	Zwangweise Stilllegung von Fahrzeugen

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

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.

Auftragsgrundlage

Vorschriften der StVZO in der jeweils gültigen Fassung.

Zielgruppe

- Fahrzeughalter für deren Kfz kein Versicherungsschutz mehr besteht
- Zahlungspflichtige

Ziele

Fahrzeuge, für die kein Versicherungsschutz mehr besteht oder deren Halter die Kfz-Steuer schuldig bleiben, dürfen nicht am Verkehr teilnehmen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03070009	Zwangsstilllegungen	620	600	60	600	600	600
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	24	30	-1.482	-151	-154	-157

Produkt

12.3.440

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.440	Verwaltung Fahrzeugbestand / Fahrzeugregister

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

Der Fahrzeugbestand und das Fahrzeugregister müssen auf einem aktuellen Stand sein. Es müssen deshalb Änderungen bei Bekanntwerden eingegeben werden bzw. es muss der Fahrzeughalter vorgeladen werden.

Auftragsgrundlage

Vorschriften der StVZO in der jeweils gültigen Fassung.

Zielgruppe

- zugelassene Fahrzeuge

Ziele

Fahrzeugbestand und Fahrzeugregister müssen in einem Zustand sein, der den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03070010	registrierte Fahrzeuge	54.052	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	1	1	-1	-1	-1	-1

Produkt

12.3.441

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.441	Ordnungsverfügungen gegen Halter

verantwortlich
Seel, Stefan

Beschreibung
Gegen die Halter von Fahrzeugen werden bei Bekanntwerden Ordnungsverfügungen wegen fehlendem Versicherungsschutz / Steuerrückständen oder Mängeln verhängt. Androhung und Auferlegung zum Führen von Fahrtenbüchern nach § 31 a StVZO.

Auftragsgrundlage
Vorschriften der StVZO in der jeweils gültigen Fassung.

Zielgruppe
- Fahrzeughalter, deren Fahrzeuge nicht den Vorschriften der StVZO entsprechen
- Fahrzeughalter, dessen Fahrzeug von mehreren Fahrzeugführern genutzt wird

Ziele
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03070011	erlassene Ordnungsverfügungen	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Summe der ordentlichen</i>	16	19	-49	-50	-51	-52
	<i>Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>						

Produkt

12.3.442

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.442	Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

Androhung und Auferlegung zum Führen von Fahrtenbüchern nach § 31 a StVZO

Auftragsgrundlage

Bei Verkehrszuwerhandlungen, die nicht durch ein Bussgeld geahndet werden können, kann die Führung eines Fahrtenbuches nach § 31 a StVZO angeordnet werden.

Zielgruppe

- Fahrzeughalter, dessen Fahrzeug von mehreren Fahrzeugführern genutzt wird

Ziele

Es soll sichergestellt werden, dass ein verantwortlicher Fahrzeugführer ermittelt werden kann.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03070012	Fahrtenbücher	25	25	25	25	25	25

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 30800

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	10,23	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.076,13	14.200	11.200	11.200	11.200	11.200
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	773,97	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.860,33	14.200	11.200	11.200	11.200	11.200
11	- Personalaufwendungen	696.648,71	983.800	884.300	900.900	917.900	935.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.372,92	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.880,89	16.400	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	17.677,43	25.600	54.400	19.600	19.600	19.600
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	762.579,95	1.068.800	981.200	963.000	980.000	997.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-747.719,62	-1.054.600	-970.000	-951.800	-968.800	-986.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-747.719,62	-1.054.600	-970.000	-951.800	-968.800	-986.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-747.719,62	-1.054.600	-970.000	-951.800	-968.800	-986.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-747.719,62	-1.054.600	-970.000	-951.800	-968.800	-986.100

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 30800**

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.140	Kommunaler Vollzugsdienst	-325.821,59	-466.400	-466.300	-446.900	-454.600	-462.500
12.3.510	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	-367.097,08	-394.400	-416.100	-415.900	-423.800	-431.800
12.3.520	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	-66.958,71	-91.000	-82.900	-84.200	-85.500	-86.800
12.4.100	Lebensmittelüberwachung	16.577,72	-98.400	0	0	0	0
12.8.100	Katastrophenschutz, Zivilschutz	-4.419,96	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-717.530,88	-900.800	-918.000	0	-899.000	-915.100	-931.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-717.530,88	-900.800	-918.000	0	-899.000	-915.100	-931.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-717.530,88	-900.800	-918.000	0	-899.000	-915.100	-931.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-717.530,88	-900.800	-918.000	0	-899.000	-915.100	-931.500
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	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	Saldo 8 bis 15	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	25.000	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	Saldo 17 bis 22	0,00	25.000	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-717.530,88	-925.800	-918.000	0	-899.000	-915.100	-931.500

Produkt

12.2.140

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.140	Kommunaler Vollzugsdienst

verantwortlich

Haußmann, Gerhard

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

12.3.510

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.510	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr

verantwortlich

Haußmann, Gerhard

Beschreibung

Einhaltung von Ge- und Verboten nach der StVO im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung (Erfassung) der Zuwiderhandlungen, Anordnung von Abschleppmaßnahmen, Erfassung und Beseitigung nicht mehr zum Verkehr zugelassenen Fahrzeugen einschl. Schrottfahrzeugen

Hinweis: Derzeit erfolgt die Abbildung der Einnahmen im Produkt 12220000 (zentrale Bußgeldstelle)

Auftragsgrundlage

StVO

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03080001	OWI-Verfahren (ruhender Verkehr)	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

Produkt

12.3.520

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.520	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

verantwortlich

Haußmann, Gerhard

Beschreibung

Durchführung von stationären und mobilen Geschwindigkeitskontrollen innerhalb geschlossener Ortschaft (Zeichen 310/311 StVO)

Auftragsgrundlage

StVO

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Rahmen der Unfallprävention, Verkehrserziehung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03080002	OWI-Verfahren (fließender Verkehr)	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	114.836,54	62.400	62.600	62.800	63.000	64.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	140.867,65	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.264,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.787,25	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
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
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302.756,18	236.900	237.100	237.300	237.500	238.500
11	- Personalaufwendungen	3.411.553,08	3.646.100	3.343.200	3.390.800	3.437.900	3.485.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.969,13	210.800	282.100	293.100	303.100	313.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	329.606,37	197.700	198.700	199.600	200.600	201.600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.881,00	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	150.582,79	176.200	190.300	153.400	158.500	163.600
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.280.592,37	4.239.600	4.023.100	4.045.700	4.108.900	4.172.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.977.836,19	-4.002.700	-3.786.000	-3.808.400	-3.871.400	-3.934.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.977.836,19	-4.002.700	-3.786.000	-3.808.400	-3.871.400	-3.934.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.977.836,19	-4.002.700	-3.786.000	-3.808.400	-3.871.400	-3.934.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.977.836,19	-4.008.700	-3.792.000	-3.814.400	-3.877.400	-3.940.300

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 30900**

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.6.100	Brandschutz	-3.133.446,64	-3.254.900	-3.040.800	-3.052.400	-3.104.600	-3.156.500
12.6.200	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	-316.691,66	-306.300	-304.800	-309.400	-314.000	-318.700
12.6.300	Dienstleistungen für Dritte	-282.377,89	-288.100	-287.700	-292.300	-296.900	-301.600
12.8.100	Katastrophenschutz, Zivilschutz	-245.256,00	-160.400	-158.700	-160.300	-161.900	-163.500

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.212.160,58	-3.605.600	-3.720.900	0	-3.743.600	-3.806.900	-3.870.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.212.160,58	-3.605.600	-3.720.900	0	-3.743.600	-3.806.900	-3.870.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.212.160,58	-3.605.600	-3.720.900	0	-3.743.600	-3.806.900	-3.870.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.212.160,58	-3.611.600	-3.726.900	0	-3.749.600	-3.812.900	-3.876.900
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.499,75	13.500	13.500	0	235.500	13.500	277.500
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	16.257,00	500	1.000	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	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.756,75	14.000	14.500	0	236.000	14.000	278.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.124.552,60	225.700	1.391.000	0	620.000	270.000	520.000
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	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.552,60	225.700	1.391.000	0	620.000	270.000	520.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-896.795,85	-211.700	-1.376.500	0	-384.000	-256.000	-242.000

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.108.956,43	-3.823.300	-5.103.400	0	-4.133.600	-4.068.900	-4.118.900

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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: 309/12/00002

Atemschutzübungsanlage

Eine Atemschutzübungsanlage soll angeschafft werden bzw. wird die Anschaffung im Zuge des Neubaus der Hauptfeuerwache mit eingeplant. Ein Zuschuss für diese Maßnahme wurde bereits beantragt. Ein Bewilligungsbescheid liegt allerdings noch nicht vor.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
	13000.36109 Landeszuweisung Atemschutzübungsanlage	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
	13000.96005 Atemschutzübungsanlage	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-150.000	50.000	0	0	-100.000	0

Maßnahme: 309/12/00004

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)

Das Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 der Feuerweereinheit Worms Mitte aus dem Jahr 1993 soll ersatzbeschafft werden. Das Fahrzeug ist der Freiwilligen Einheit Worms-Stadtmitte unterstellt. Durch den Fahrzeugmangel, verursacht durch das Silo-Unglück in Worms-Rheindürkheim, wurde das Fahrzeug in verschiedenen Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Worms vorübergehend eingesetzt. Durch den stetigen Einsatz ist das Fahrzeug stark abgenutzt. Die Reparaturen und Instandhaltungen steigen stetig an. Auch die Ersatzteilversorgung ist altersbedingt nicht mehr gewährleistet. Zur Sicherstellung des Brandschutzes im Kernstadtbereich ist dieses Fahrzeug unerlässlich.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	119.000	0	0	119.000	0
	13000.36110 Landeszuweisung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	0,00	0	0	0	0	119.000	0	0	119.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	119.000	0	0	119.000	0

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	0	400.000	0	0	400.000	0										
	13000.93544 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-281.000	0	0	-281.000	0										

Maßnahme: 309/12/00005

Ersatzbeschaffung Drehleiter mit Korb (DL(A)K 23/12)

Die Feuerwehr Worms verfügt über zwei Hubrettungsfahrzeuge. Eine dieser zwei Drehleitern soll altersbedingt ersetzt werden. Das zu ersetzende Fahrzeug ist aus dem Jahre 1986 und hat über 451,1 Betriebsstunden. Die Drehleiter ist der Freiwilligen Feuerwehr Worms Stadtmitte unterstellt. Da sich die Störungen und Reparaturen häufen und die Ersatzteilversorgung nicht mehr sichergestellt ist, ist eine Ersatzbeschaffung unumgänglich. In Teilen der Altstadt und im Großstadt-Kernbereich gibt es sehr viele Gebäude, die mit einer normalen Drehleiter schwer erreichbar sind. Aus diesem Grund wird eine Drehleiter mit telekopierbarem und knickbarem Arm anvisiert. Die Drehleiter muss nach den Risikoklassen in Worms laut Feuerwehrverordnung Rheinland-Pfalz als DLK 23/12 ausgeführt werden.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	222.000	0	0	0	0	222.000	0
	13000.36106 Landeszuweisung Ersatzbeschaffung Drehleiter mit Korb (DL(A)K 23/12)	0,00	0	0	222.000	0	0	0	0	222.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	222.000	0	0	0	0	222.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000	0
	13000.93541 Ersatzbeschaffung Drehleiter mit Korb (DL(A)K 23/12)	0,00	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-720.000	222.000	0	0	0	0	-498.000	0

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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: 309/14/00002

Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Heppenheim

Das Fahrzeug ist mittlerweile 26 Jahre alt. Reparaturen werden immer öfter fällig und die Ersatzteilbeschaffung ist nicht mehr gewährleistet. Das Mannschaftstransportfahrzeug dient dem Transport von Mannschaft und Gerät zur Einsatzstelle. Ferner wird der Transport der Jugendfeuerwehr Worms-Heppenheim zu Übungen und Veranstaltungen (Jugendfeuerwehrspiele, Zeltlager, etc.) gewährleistet. Für diese Maßnahme erfolgt eine pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	63.000	0
	13000.93575 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Heppenheim	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	63.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	63.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000	0

Maßnahme: 309/14/00003

Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Ersatz Stadtmitte

Das Mannschaftstransportfahrzeug der freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte aus dem Jahre 1997 hat mittlerweile eine Laufleistung von über 180.000 km. Das Fahrzeug ist in einem sehr schlechten Zustand und die Kosten für eine weitere Unterhaltung sind immens und decken nicht mehr den Restwert. Dieses Fahrzeug muss daher dringend ersetzt werden. Für diese Maßnahme erfolgt eine pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	63.000	0
	13000.93576 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Ersatz Stadtmitte	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	63.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	63.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000	0

Maßnahme: 309/14/00004

Gerätewagen Sanitätsdienst

Die Beschaffung eines GW-San für die sanitätsdienstliche Versorgung bei einem Schadensereignis (Erste Hilfe, Hilfe bei lebensbedrohlichen Zuständen usw.) ist zur weiteren materiellen Ausstattung der Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst (SEG-S) erforderlich.

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0
	14100.93504 Gerätewagen Sanitätsdienst	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	0

Maßnahme: 309/14/00005

Leitstellenprogramm

Beschaffung der Hard- und Software im Rahmen der Umstellung Digitalfunk und digitalem Alarmierungssystem. Anbindung an das Feuerwehroleitstellenprogramm Rheinland-Pfalz und Integration an die Integrierte Leitstelle Mainz. Anschaffung eines einheitlichen Softwaresystem in Rheinland-Pfalz.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
	13000.93577 Leitstellenprogramm	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0

Maßnahme: 309/14/00006

Wechselladerfahrzeug (WLF)

Der Wechsellader mit Kran der Feuerwehr Worms muss Ersatz beschafft werden. Hintergrund hierfür ist das Alter des Fahrzeuges, die hohen Unterhaltungskosten und die zunehmende Verschlechterung der Ersatzteilbeschaffung. Auch Probleme mit dem Motor und ein zu hoher Ölverbrauch sind auf Dauer problematisch. Das neu zu beschaffende Fahrzeug soll ohne Kran beschafft werden um die Anschaffungskosten und die Unterhaltungskosten zu minimieren. Um eine hohe Achslast zu erreichen und zukünftige Abrollbehälter nutzen zu können, wird ein Fahrzeug mit drei Achsen und einem Gesamtgewicht von 26 Tonnen angestrebt.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	59.000	0	0	59.000	0
	13000.36111 Landeszuweisung Wechselladerfahrzeug (WLF)	0,00	0	0	0	0	59.000	0	0	59.000	0

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	59.000	0	0	59.000	0										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000	0										
	13000.93582 Wechselladerfahrzeug (WLF)	0,00	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000	0										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000	0										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-220.000	0	59.000	0	0	-161.000	0										

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 etc.) eingesetzt.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	36.000	0	0	36.000	0
	13000.36112 Landeszuweisung Mehrzweckfahrzeug (MZF 3)	0,00	0	0	0	0	36.000	0	0	36.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	36.000	0	0	36.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
	13000.93581 Mehrzweckfahrzeug (MZF 3)	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	0	36.000	0	0	-164.000	0

Investitionsübersicht 2014**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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											
1	Summe der investiven Einzahlungen	29.456,75	14.000	14.500	14.000	14.000	14.000	0	0	0	29.457
	13000.34500 Verkaufserlös Fahrzeuge	16.257,00	500	1.000	500	500	500	0	0	0	16.257
	13000.36100 Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer (investiv)	13.199,75	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0	0	13.200
1	Summe der investiven Auszahlungen	158.153,03	150.000	215.000	200.000	120.000	120.000	0	0	0	158.153
	13000.93500 Funkanlagen (Geschäftsausstattung)	1.514,50	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	1.515
	13000.93510 Ausrüstung (Betriebsausstattung Brandschutz)	156.638,53	120.000	143.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	156.639
	13000.93578 Abrollbehälter Mulde/Stapler	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	13000.93579 Abrollbehälter Schaum (AB-Schaum)	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	14100.93503 Ausrüstung (Betriebsausstattung Katastrophenschutz)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	14100.93505 Vakuumverpackungsmaschine SEG-V	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-128.696,28	-136.000	-200.500	-186.000	-106.000	-106.000	0	0	0	-128.696

Produkt

12.6.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.100	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.

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)

Zielgruppe

- Menschen
- Sachwerte
- Tiere
- Umwelt

Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Allgemeiner Hilfe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>40.580</i>	<i>41.235</i>	<i>-38.764</i>	<i>-38.906</i>	<i>-39.530</i>	<i>-40.160</i>
03090001	Beschäftigte Feuerwehr	534	534	534	534	534	534
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>6.347</i>	<i>6.495</i>	<i>-6.106</i>	<i>-6.128</i>	<i>-6.227</i>	<i>-6.326</i>
03090002	Durchschnittliche Einsatzzeit (Std) pro Einsatz	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59
03090003	Gesamteinsatzzeit (Std) pro Einwohner	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
03090008	Gesamteinsätze	1.263	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260

Produkt

12.6.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.200	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung

verantwortlich
Feuerbach, Klaus

Beschreibung
qualifizierte Ausbildung der Einsatzkräfte für den Einsatz oder Schadensfall. Brandschutzerziehung und Brandschutzunterweisung für Dritte.

Auftragsgrundlage
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG), Feuerwehrverordnung, Feuerwehrdienstvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe
- Dritte
- Feuerwehrangehörige

Ziele
Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren zu schützen, Schäden zu begrenzen, Folgeschäden zu vermeiden und Schutz der Umwelt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03090004	Durchschnittliche Ausbildungszeit (Std) pro internem Lehrgang	22,03	22,03	22,03	22,03	22,03	22,03
03090005	Gesamtausbildungszeit pro Teilnehmer	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

Produkt**12.6.300**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.300	Dienstleistungen für Dritte

verantwortlich

Feuerbach, Klaus

Beschreibung

Dienstleistungen für Dritte werden im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten für die Bevölkerung und anderer Gebietskörperschaften angeboten. Diese können z.B. sein Brandsicherheitsdienste nach gesetzlicher Auflage, Reinigung von Feuerschutzkleidung, Reinigung von Gerätschaften anderer Feuerwehren, überörtliche Einsatz Tätigkeiten bei anderen Gebietskörperschaften usw.

Auftragsgrundlage

Dienstleistungen für Dritte werden im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten für die Bevölkerung und andere Behörden gem. der derzeit gültigen Feuerwehrgebührensatzung angeboten.

Zielgruppe

- Behörden
- Gebietskörperschaften
- Privatpersonen

Ziele

Ausnutzung der Ressourcen der vorhandenen Gerätschaften wie z.B. Waschmaschine und Trockner für Einsatzkleidung, Schlauchpflegeanlage, Atemschutzprüfgeräte etc.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03090006	hauptamtliches Personal Feuerwehr	53	53	53	53	53	53
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>728</i>	<i>377</i>	<i>377</i>	<i>377</i>	<i>377</i>	<i>377</i>
03090007	kostenpflichtige Dienstleistungen für Dritte	59	59	59	59	59	59
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>654</i>	<i>339</i>	<i>339</i>	<i>339</i>	<i>339</i>	<i>339</i>

Produkt

12.8.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	12.8.100	Katastrophenschutz, Zivilschutz

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 (SÜG)

Zielgruppe

- Menschen
- Sachwerte
- Tiere
- Umwelt

Ziele

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	3.073	1.963	-1.943	-1.963	-1.983	-2.003

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 40110

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	4.146,00	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	3.210,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.149,60	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
10	Summe 1 bis 9	15.506,45	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen	387.494,05	420.700	380.400	383.000	388.100	392.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.661,69	51.600	58.600	51.600	51.600	51.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.945,02	8.000	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.240,00	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	7.380,64	9.000	10.300	9.000	9.000	9.000
19	Summe 11 bis 18	442.721,40	492.900	455.500	449.800	454.900	458.900
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20	Saldo von 10 und 19	-427.214,95	-479.400	-442.000	-436.300	-441.400	-445.400
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzergebnis						
24	Summe 20 und 23	-427.214,95	-479.400	-442.000	-436.300	-441.400	-445.400
	Ordentliches Ergebnis						
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis						
28	Summe 24 und 27	-427.214,95	-479.400	-442.000	-436.300	-441.400	-445.400
	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Summe 28 und 31	-427.214,95	-479.400	-442.000	-436.300	-441.400	-445.400
	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 40110

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
25.1.110	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-7.732,76	-2.400	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
25.1.200	Stadtarchiv mit Fotoabteilung	0,00	0	-431.200	-425.400	-430.400	-434.300
25.1.210	Stadtarchiv: Schriftgutverwaltung / Bewertung / Übernahme	-59.218,12	-62.300		Ab 2014 bei Produkt 25.1.200 abgebildet		
25.1.220	Stadtarchiv: Erschließung, Dokumentation / Sammlung, Dienstbibliothek	-82.377,94	-81.200		Ab 2014 bei Produkt 25.1.200 abgebildet		
25.1.230	Stadtarchiv: Bestandserhaltung, Konservierung, Restaurierung	-38.537,32	-43.300		Ab 2014 bei Produkt 25.1.200 abgebildet		
25.1.240	Stadtarchiv: Benutzerdienst, Recherchen	-116.760,25	-136.300		Ab 2014 bei Produkt 25.1.200 abgebildet		
25.1.250	Stadtarchiv: Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit	-63.747,36	-71.500		Ab 2014 bei Produkt 25.1.200 abgebildet		
25.1.260	Stadtarchiv: Fotoabteilung (Inventarisierung, Nutzung, Bestandsausbau)	-56.857,20	-75.900		Ab 2014 bei Produkt 25.1.200 abgebildet		
52.3.100	Denkmalschutz und -pflege (Abt. 4.1.3)	-1.984,00	-6.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-399.426,79	-461.000	-444.800	0	-438.400	-442.600	-446.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-399.426,79	-461.000	-444.800	0	-438.400	-442.600	-446.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-399.426,79	-461.000	-444.800	0	-438.400	-442.600	-446.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-399.426,79	-461.000	-444.800	0	-438.400	-442.600	-446.500
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	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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-399.426,79	-461.000	-444.800	0	-438.400	-442.600	-446.500

Produkt**25.1.200**

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.200	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
04110001	Zuwachs übernommene Unterlagen (in Meter) Schriftgut	73	50	50	50	50	50
04110002	verzeichnete Einheiten (Erschließung)	4.472	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04110003	Umfang restaurierter, mikroverfichteter bzw. verfilmter Archivalien	18	200	200	200	200	200
04110004	Benutzertage	749	700	700	700	700	700
04110006	Archivalienaushebungen	3.519	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04110008	Publikationen (Öffentlichkeitsarbeit)	4	5	5	5	5	5
04110009	Nutzer (Fotoabteilung)	91	100	100	100	100	100
04110011	Datenbestand und jährlicher Zuwachs (Fotoabteilung)	2.257	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 40120

4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	7.829,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.803,03	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	3.050,06	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.682,99	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	119.525,31	119.500	128.800	131.300	133.800	136.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,31	7.000	10.400	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50,00	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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.497,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.313,33	132.800	145.500	144.600	147.100	149.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.630,34	-113.800	-126.500	-125.600	-128.100	-130.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-106.630,34	-113.800	-126.500	-125.600	-128.100	-130.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.630,34	-113.800	-126.500	-125.600	-128.100	-130.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.630,34	-113.800	-126.500	-125.600	-128.100	-130.600

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 40120**

4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.1.110	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-104.630,34	-113.800	-126.500	-125.600	-128.100	-130.600
25.1.230	Stadtarchiv: Bestandserhaltung, Konservierung, Restaurierung	-2.000,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-108.129,58	-112.700	-126.000	0	-125.100	-127.600	-130.100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-108.129,58	-112.700	-126.000	0	-125.100	-127.600	-130.100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-108.129,58	-112.700	-126.000	0	-125.100	-127.600	-130.100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-108.129,58	-112.700	-126.000	0	-125.100	-127.600	-130.100
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	Saldo 8 bis 15	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	4.760,00	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	Saldo 17 bis 22	4.760,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	-4.760,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-112.889,58	-112.700	-126.000	0	-125.100	-127.600	-130.100

Produkt**25.1.110**

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.110	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04120001	Besucher (jüdisches Museum)	10.360	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	13	14	-15	-15	-16	-16
04120002	Veranstaltungen (jüdisches Museum)	8	5	5	5	5	5

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 40130

4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	14.251,54	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
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.251,54	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	60.740,71	62.800	67.700	69.000	70.300	71.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.238,76	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	121,00	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.100,47	63.000	67.900	69.200	70.500	71.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.848,93	-63.000	-67.900	-69.200	-70.500	-71.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-61.848,93	-63.000	-67.900	-69.200	-70.500	-71.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61.848,93	-63.000	-67.900	-69.200	-70.500	-71.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61.848,93	-63.000	-67.900	-69.200	-70.500	-71.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52.3.100	Denkmalschutz und -pflege (Abt. 4.1.3)	-61.848,93	-63.000	-67.900	-69.200	-70.500	-71.800

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-61.063,80	-62.200	-67.700	0	-69.000	-70.300	-71.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-61.063,80	-62.200	-67.700	0	-69.000	-70.300	-71.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-61.063,80	-62.200	-67.700	0	-69.000	-70.300	-71.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-61.063,80	-62.200	-67.700	0	-69.000	-70.300	-71.600
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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-61.063,80	-62.200	-67.700	0	-69.000	-70.300	-71.600

Produkt**52.3.100**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.100	Denkmalschutz und -pflege (Abt. 4.1.3)

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	935	826	-832	-848	-863	-879
04130001	Zahl der Besprechungen und Beratungen (Denkmalpflege)	215	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 40140

4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift (ab 2014 entfällt Kostenstelle – geht in 4.3.1 auf)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	262,45	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.598,40	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.078,07	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	3.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.938,92	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	426.065,07	455.200	53.900	54.700	55.500	56.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.060,31	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.008,82	2.300	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	18.633,15	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.767,35	457.500	53.900	54.700	55.500	56.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-439.828,43	-457.500	-53.900	-54.700	-55.500	-56.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-439.828,43	-457.500	-53.900	-54.700	-55.500	-56.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-439.828,43	-457.500	-53.900	-54.700	-55.500	-56.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-439.828,43	-458.500	-53.900	-54.700	-55.500	-56.300

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 40140

4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift (ab 2014 entfällt Kostenstelle – geht in 4.3.1 auf)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.1.160	Museum Andreasstift - Aufbewahren, Erhalten, Pflegen, Konservieren, Inventarisieren, Erforschen, wissenschaftliches Bearbeiten von beweglichen Kunstdenkmälern (einschl. Gemäldegalerie der Stadt)	-229.858,26	-240.500	-36.300	-36.900	-37.500	-38.100
25.1.170	Museum Andreasstift - Publikationen, Dauerausstellung und Wechselausstellungen, Verkauf v. Erzeugnissen / Shop, Veranstaltungen, Raumvermietung für Dritte, Ausleihe von	-209.970,17	-218.000	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40140

4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-422.198,73	-428.900	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-422.198,73	-428.900	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-422.198,73	-428.900	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-422.198,73	-429.900	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40140**

4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-422.198,73	-429.900	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 40210

4.2.1 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	7.100,00	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	64.350,90	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.889,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-579,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	5.491,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.251,80	85.200	85.800	85.800	85.800	85.800
11	- Personalaufwendungen	893.343,35	918.600	870.200	885.700	901.400	917.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.222,26	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
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	120.201,16	142.200	148.500	148.200	138.200	138.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.018.198,50	1.066.600	1.024.500	1.039.800	1.045.500	1.061.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-936.946,70	-981.400	-938.700	-954.000	-959.700	-975.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-936.946,70	-981.400	-938.700	-954.000	-959.700	-975.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-936.946,70	-981.400	-938.700	-954.000	-959.700	-975.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-936.946,70	-982.300	-939.600	-954.900	-960.600	-976.500

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 40210**

4.2.1 Bibliotheken

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.1.100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-378.672,87	-413.200	-409.300	-415.200	-411.200	-417.300
27.2.100	Öffentliche Bücherei, Kinder- und Jugendbücherei	-558.400,33	-569.100	-530.300	-539.700	-549.400	-559.200

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-874.856,17	-892.800	-901.900	0	-916.600	-921.800	-937.200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-874.856,17	-892.800	-901.900	0	-916.600	-921.800	-937.200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-874.856,17	-892.800	-901.900	0	-916.600	-921.800	-937.200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
07	Summe 5 und 6	-874.856,17	-893.700	-902.800	0	-917.500	-922.700	-938.100
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	Saldo 8 bis 15	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	2.562,91	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	Saldo 17 bis 22	2.562,91	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	-2.562,91	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-877.419,08	-893.700	-902.800	0	-917.500	-922.700	-938.100

Produkt

25.1.100

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek

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; Förderung der Informations- und Medienkompetenz; Kulturarbeit

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04210003	Erwerbungsaufwendungen je Einwohner (Stadtbibliothek)	0,57	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt

27.2.100

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.100	Öffentliche Bücherei, 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04210001	Medienumsatz Bücherei (Entleihungen je Medieneinheit)	4	5	5	5	5	5
04210002	Anteil Kinder unter 14 J. an der Gesamtzahl der aktiven Leser in Prozent (Bücherei)	27	26	26	26	26	26

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 40220

4.2.2 Jugendmusikschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	54.274,84	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	352.217,68	335.400	335.400	335.400	335.400	335.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387,18	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	110,70	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	407.990,40	391.400	391.400	391.400	391.400	391.400
11	- Personalaufwendungen	764.794,88	798.100	830.300	844.400	858.800	873.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538,52	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.288,59	4.100	4.100	4.100	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	0,00	900	900	900	900	900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.432,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	798.054,04	815.200	848.400	862.500	877.000	891.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-390.063,64	-423.800	-457.000	-471.100	-485.600	-500.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-390.063,64	-423.800	-457.000	-471.100	-485.600	-500.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-390.063,64	-423.800	-457.000	-471.100	-485.600	-500.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.425,99	166.800	225.500	225.500	225.500	225.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.425,99	-166.800	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-615.489,63	-590.600	-682.500	-696.600	-711.100	-725.700

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 40220**

4.2.2 Jugendmusikschule

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.231,98	0	0	0	0	0
26.3.100	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	-616.721,61	-590.600	-682.500	-696.600	-711.100	-725.700

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-380.583,12	-397.000	-442.100	0	-456.000	-470.200	-484.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-380.583,12	-397.000	-442.100	0	-456.000	-470.200	-484.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-380.583,12	-397.000	-442.100	0	-456.000	-470.200	-484.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-225.425,99	-166.800	-225.500	0	-225.500	-225.500	-225.500
07	Summe 5 und 6	-606.009,11	-563.800	-667.600	0	-681.500	-695.700	-710.100
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	Saldo 8 bis 15	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	2.416,00	3.500	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	Saldo 17 bis 22	2.416,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24	Saldo 16 und 23	-2.416,00	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-608.425,11	-567.300	-670.100	0	-684.000	-698.200	-712.600

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40220

4.2.2 Jugendmusikschule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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											
1	Summe der investiven Auszahlungen	2.416,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	2.416
	33301.93520 Musikinstrumente	2.416,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	2.416
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-2.416,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	-2.416

Produkt

26.3.100

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.100	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule

verantwortlich
Volz, Reinhard

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04220005	Schüler Jugendmusikschule	731	731	731	731	731	731
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	1.095	1.118	-1.161	-1.180	-1.200	-1.220
04220006	Belegungen Jugendmusikschule	950	950	950	950	950	950
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	842	860	-893	-908	-923	-939

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	1.610.999,49	1.928.592	1.629.400	1.741.500	1.711.600	1.712.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	94.806,97	92.000	90.500	90.500	90.500	90.500
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	278.687,11	324.600	254.500	254.500	254.500	254.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250,50	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.708,40	171.000	195.000	195.000	195.000	195.000
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	2.011,20	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.180.463,67	2.516.692	2.169.900	2.282.000	2.252.100	2.253.400
11	- Personalaufwendungen	1.194.976,39	1.246.600	1.298.200	1.323.100	1.348.300	1.373.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776.718,89	3.837.500	3.568.000	2.489.400	3.678.400	3.551.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	236.974,08	227.300	228.500	229.600	230.700	191.200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	329.752,14	383.400	387.900	387.900	387.900	387.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.841,74	33.500	45.100	45.100	45.100	45.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.584.263,24	5.728.300	5.527.700	4.475.100	5.690.400	5.549.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.403.799,57	-3.211.608	-3.357.800	-2.193.100	-3.438.300	-3.295.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.403.799,57	-3.211.608	-3.357.800	-2.193.100	-3.438.300	-3.295.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.403.799,57	-3.211.608	-3.357.800	-2.193.100	-3.438.300	-3.295.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.162.157,93	10.157.500	11.461.800	11.461.800	11.461.800	11.461.800
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.162.157,93	-10.157.500	-11.461.800	-11.461.800	-11.461.800	-11.461.800
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.565.957,50	-13.369.108	-14.819.600	-13.654.900	-14.900.100	-14.757.700

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	-175.836,75	-233.300	-219.400	-225.900	-227.300	-218.700
21.1.011	Ernst-Ludwig-GS	-225.151,59	-322.500	-230.400	-231.000	-230.300	-230.100
21.1.012	Karmeliter-GS	-415.621,31	-357.700	-418.900	-419.300	-420.000	-420.900
21.1.013	Westend-GS	-361.814,04	-281.500	-369.200	-370.000	-370.400	-370.800
21.1.014	Diesterweg-GS	-280.857,53	-609.200	-281.500	-282.200	-281.700	-281.500
21.1.015	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)	-270.211,37	-324.800	-277.000	-277.600	-277.500	-278.000
21.1.016	Neusatz-GS	-359.598,50	-405.400	-365.200	-367.600	-367.800	-365.900
21.1.017	Dalberg-GS (Herrnsheim)	-323.217,16	-213.200	-329.000	-329.200	-329.200	-329.400
21.1.018	Kerschensteiner-GS (Horchheim)	-289.143,90	-379.800	-294.000	-296.400	-296.400	-299.400
21.1.019	GS Wiesoppenheim	-78.311,56	-201.200	-80.000	-80.100	-80.200	-80.400
21.1.020	Wiesengrund-GS (Heppenheim)	-105.711,47	-125.700	-106.700	-107.200	-107.300	-107.700
21.1.021	GS Abenheim	-207.512,73	-308.600	-210.900	-211.200	-211.600	-212.300
21.1.022	GS Rheindürkheim	-159.143,35	-216.300	-162.400	-162.400	-162.500	-162.600
21.1.023	Staudinger-Grundschule	-34.388,50	-152.000	-341.300	-341.800	-342.700	-339.700
21.1.024	Paternus-Grundschule	-301.999,83	-250.500	-309.500	-309.400	-309.800	-306.400
21.2.001	Nibelungen-HS	-4.828,58	0	0	0	0	0
21.2.002	Diesterweg-HS	-13.544,93	0	0	0	0	0
21.2.003	Kerschensteiner-HS (Horchheim)	-4.740,75	0	0	0	0	0
21.3.011	Staudinger-GHS (Neuhausen)	-2.289,85	0	0	0	0	0
21.3.012	Paternus-GHS (Pfeddersheim)	-1.794,69	0	0	0	0	0
21.5.011	Karmeliter-RS	-4.821,81	0	0	0	0	0
21.5.012	Westend-RS	-8.281,44	0	0	0	0	0
21.6.011	Nibelungen-Realschule Plus	-370.793,64	-406.000	-381.100	-381.700	-382.400	-383.000
21.6.012	Pfimmthal-Realschule Plus	-431.833,16	-718.000	-460.800	-461.700	-440.300	-429.300
21.6.013	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	-1.345.482,03	-971.800	-1.386.200	-1.398.400	-1.399.800	-1.379.300
21.6.014	Westend-Realschule Plus	-418.395,85	-514.800	-444.300	-435.300	-436.300	-437.400
21.7.111	Rudi-Stephan-Gymnasium	-1.161.279,17	-577.700	-1.193.000	-1.179.600	-1.181.100	-1.182.700
21.7.112	Eleonoren-Gymnasium	-915.905,04	-809.900	-962.200	-939.100	-940.900	-942.900
21.7.113	Gauß-Gymnasium	-1.122.270,65	-870.800	-1.161.900	-1.211.300	-1.213.300	-1.148.000
21.8.111	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner-Schule)	-479.953,72	-509.200	-533.100	-534.100	-519.800	-475.200
21.8.112	Integrierte Gesamtschule Staudinger-Karmeliter	-13.190,31	0	0	0	0	0
22.1.010	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-444.422,11	-646.900	-464.800	-466.400	-466.000	-461.500
22.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	-192.436,93	-197.800	-204.100	-204.100	-204.100	-204.100
23.1.001	Karl-Hofmann-Schule	-2.147.104,95	-1.205.200	-2.178.700	-2.181.600	-2.184.600	-2.187.400
23.1.002	BBS Wirtschaft	-418.917,96	-561.500	-453.700	-455.500	-457.500	-459.300
23.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	116.091,35	63.100	87.400	87.400	87.400	87.400
24.1.100	Schülerbeförderung	-283.754,20	-514.608	-586.100	703.100	-557.700	-558.500
24.2.100	Fördermaßnahmen für Schüler	88.256,59	-88.800	-91.900	-93.100	-94.300	-95.500
24.3.110	Schulentwicklungsplanung	-257,68	-300	-300	-300	-300	-300
24.3.131	Förderung des Schulsports	-111.090,26	-137.700	-137.300	-137.400	-137.500	-137.600
24.3.132	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	-3.000,87	-3.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
24.3.242	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)	-157.985,35	-181.600	-208.500	-209.700	-210.900	-212.100
24.3.243	Betreuende Grundschulen	-58.273,34	-58.400	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
25.1.100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-2.218,95	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.1.260	Stadtarchiv: Fotoabteilung (Inventarisierung, Nutzung, Bestandsausbau)	0,00	-100	0	0	0	0
25.2.300	Medienzentrum	-24.352,79	-27.200	-26.500	-26.700	-26.900	-27.100
26.3.100	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	-2.218,95	-1.900	0	0	0	0
27.1.100	Volkshochschule	-6.656,78	-5.700	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
27.2.100	Öffentliche Bücherei, Kinder- und	-4.437,93	-3.700	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
35.1.420	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	-19.460,98	-19.700	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700
35.1.430	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	-15.862,81	-16.500	-17.100	-17.500	-17.900	-18.300

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.242.620,80	-3.007.108	-3.160.700	0	-3.255.100	-3.239.400	-3.677.999
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.242.620,80	-3.007.108	-3.160.700	0	-3.255.100	-3.239.400	-3.677.999
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.242.620,80	-3.007.108	-3.160.700	0	-3.255.100	-3.239.400	-3.677.999
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.162.157,93	-10.157.500	-11.461.800	0	-11.461.800	-11.461.800	-11.461.800
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.404.778,73	-13.164.608	-14.622.500	0	-14.716.900	-14.701.200	-15.139.799
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	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	135.000	150.000	0	150.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	144.103,97	437.900	445.000	0	315.000	205.000	15.000
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	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.103,97	572.900	595.000	0	465.000	205.000	15.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.103,97	-572.900	-595.000	0	-465.000	-205.000	-15.000

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40230**

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-13.548.882,70	-13.737.508	-15.217.500	0	-15.181.900	-14.906.200	-15.154.799

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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: 423/08/00001

Erstausrüstung Schulbedarf- und Lehrmittel Nelly-Sachs-IGS

An der Nelly-Sachs-IGS sollen die Räume Textiles Gestalten (1 Raum) und Werken (3 Räume) saniert und eingerichtet werden. Zur Erstausrüstung gehören Werkzeug- und Materialschränke sowie höhenverstellbare Werkbänke. Für die Grundausrüstung werden pro Raum ca. 50.000 € benötigt.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	10.000	200.000	0
	28100.93511 Erstausrüstung Schulbedarf- und Lehrmittel Nelly-Sachs-IGS (investiv)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	10.000	200.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	10.000	200.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-10.000	-200.000	0

Maßnahme: 423/13/00001

Ausbau eines naturwissenschaftlichen Fachsaals im Eleonoren-Gymnasium

Ausbau eines weiteren naturwissenschaftlichen Fachsaals sowie Umbau eines Stufensaals zu einem Schülerexperimentierraum für das Fach "Naturwissenschaften". Maßnahme kann 2013 nicht umgesetzt werden.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	120.000	0	0	0	0	80.000	120.000	0
	23100.96000 Ausbau eines naturwissenschaftlichen Fachsaals Eleonoren-Gymnasium (Anlage im Bau)	0,00	80.000	120.000	0	0	0	0	80.000	120.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	120.000	0	0	0	0	80.000	120.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-120.000	0	0	0	0	-80.000	-120.000	0

Maßnahme: 423/13/00003

Ausbau der Fachbereiche Naturwissenschaften, Kunst, Werken und Musik im Zuge der Auslagerung des Gauß-Gymnasiums an die Staudingerschule

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
Kostenrahmen für die Auslagerung der Orientierungsstufe des Gauß-Gymnasiums an die Staudingerschule und Umsetzung des Raumprogramms vorrangig für folgende Schwerpunkte: 2014: Ausbau eines weiteren naturwissenschaftlichen Fachsaals und des Vorbereitungs- und Sammlungsraumes 2015: Ausbau der Fachbereiche Kunst und Werken 2016: Ausbau des Fachbereichs Musik											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	200.000	100.000	0	0	0	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	0	100.000	200.000	100.000	0	0	0	400.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	200.000	100.000	0	0	0	400.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	0	-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 Umbaumaßnahmen. Ein Antrag auf Fristverlängerung wurde gestellt. Die Frage des Bestandsschutzes für das Schulgebäude wurde geprüft. 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. Eine Kostenermittlung liegt bis Ende des Jahres vor. Die vorläufige Kostenschätzung des Anteils der Stadt Worms für 2014 und 2015 liegt bei einem Betrag von voraussichtlich jeweils rund 150.000 €. Ein Antrag auf Bezuschussung aus Schulbaumitteln wird gestellt.

17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	135.000	150.000	150.000	0	0	0	135.000	435.000	0
	27000.98001 Stadtanteil Verwaltungsneu-/anbau Schule für Körperbehinderte	0,00	135.000	150.000	150.000	0	0	0	135.000	435.000	0

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ludwigshafen (Investitionszuschuss)										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	35.270,00	36.900	0	0	0	0	0	0	0	35.270
	27000.98000 Stadtanteil Verwaltungsneubau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen	35.270,00	36.900	0	0	0	0	0	0	0	35.270
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.270,00	171.900	150.000	150.000	0	0	0	135.000	435.000	35.270
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.270,00	-171.900	-150.000	-150.000	0	0	0	-135.000	-435.000	-35.270

Maßnahme: 423/14/00001

Pfrimmtal-Realschule plus (Außenstelle Grabenstraße, ehemals Paternus-Grundschule)

Die Ausstattung des Bereichs Technik/Werken soll in 2015 durchgeführt werden. In 2016 soll die Ausstattung der Schulküche sowie weiter Baumaßnahmen (Zuleitungen, Fußboden, Decke etc.) umgesetzt werden.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	160.000	0
	25020.93516 Ausstattung Pfrimmtal Realschule Plus, Außenstelle Gabenstraße (Bereich Technik / Werken) - Anlage im Bau	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0
	25020.93517 Ausstattung Pfrimmtal Realschule Plus, Außenstelle Gabenstraße (Schulküche sowie Baumaßnahmen wie Zuleitungen, Fußboden, Decke etc.) - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	160.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	-160.000	0

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR											
1	Summe der investiven Auszahlungen	42.950,52	15.000	25.000	35.000	25.000	15.000	0	0	0	42.951
	20000.93500 Schulmobiliar	13.914,32	0	0	0	0	0	0	0	0	13.914
	20000.93523 Sportgeräte	12.440,38	5.000	5.000	15.000	15.000	5.000	0	0	0	12.440
	25010.93518 Ausstattung Realschule Plus (Nibelungen-Realschule Plus)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	25020.93513 Ausstattung Ganztagschule (Pfrimmtal-Realschule Plus)	13.099,60	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	13.100
	25030.93516 Ausstattung Staudinger / Karmeliter Realschule Plus	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
	25040.93514 Ausstattung Realschule Plus (Westend-Realschule Plus)	3.496,22	0	0	0	0	0	0	0	0	3.496
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-42.950,52	-15.000	-25.000	-35.000	-25.000	-15.000	0	0	0	-42.951

Produkt

20.1.200

Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	20.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	20.1.200	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230001	Gesamtschülerzahl	11.812	11.800	11.700	11.600	11.600	11.600
	<i>Summe der ordentlichen</i>	<i>15</i>	<i>20</i>	<i>-19</i>	<i>-20</i>	<i>-20</i>	<i>-19</i>
	<i>Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>						

Produkt**21.1.011**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	21.1.011	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230009	Schüler (Ernst-Ludwig Grundschule)	230	233	240	250	237	248
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	86	97	-103	-101	-104	-98

Produkt

21.1.012

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	21.1.012	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230010	Schüler (Karmeliter-Grundschule)	207	197	197	199	202	203
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	150	166	-173	-173	-174	-178

Produkt

21.1.013

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	21.1.013	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230011	Schüler (Westend-Grundschule)	422	425	437	427	411	394
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	81	86	-93	-97	-102	-107

Produkt

21.1.014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	21.1.014	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230012	Schüler (Diesterweg-Grundschule)	232	244	253	229	230	227
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	88	79	-81	-93	-90	-90

Produkt

21.1.015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	21.1.015	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230013	Schüler (Pestalozzi-Grundschule)	166	186	196	180	193	184
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	135	129	-131	-146	-135	-145

Produkt

21.1.016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	21.1.016	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230014	Schüler (Neusatz-Grundschule)	240	250	239	229	242	252
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	79	89	-102	-117	-112	-100

Produkt

21.1.017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	21.1.017	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230015	Schüler (Dalberg-Grundschule)	219	223	238	225	242	252
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	95	115	-111	-118	-110	-106

Produkt

21.1.018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	21.1.018	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230016	Schüler (Kerschensteiner-Grundschule)	267	251	253	246	234	237
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	120	137	-145	-159	-167	-177

Produkt

21.1.019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	21.1.019	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230017	Schüler (Grundschule Wiesoppenheim)	65	59	60	61	61	68
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	122	156	-158	-157	-159	-146

Produkt

21.1.020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	21.1.020	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230018	Schüler (Wiesengrundschule Heppenheim)	44	50	59	59	69	70
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	164	158	-137	-146	-126	-130

Produkt

21.1.021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	21.1.021	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230019	Schüler (Grundschule Abenheim)	81	96	96	93	89	86
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	342	309	-321	-334	-354	-374

Produkt

21.1.022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	21.1.022	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230020	Schüler (Grundschule Rheindürkheim)	87	100	102	100	100	100
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	118	127	-130	-133	-134	-135

Produkt

21.1.023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	21.1.023	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230042	Schüler (Staudinger-Grundschule)	366	359	364	363	350	346
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	94	114	-120	-122	-129	-122

Produkt**21.1.024**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	21.1.024	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230041	Schüler (Paternus-Grundschule)	245	242	227	228	216	215
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	100	125	-141	-139	-149	-134

Produkt

21.6.011

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	21.6.011	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230046	Schüler (Nibelungen-Realschule plus)	317	335	340	340	340	340
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	135	143	-156	-158	-160	-162

Produkt

21.6.012

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	21.6.012	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230045	Schüler (Pfrimmthal-Realschule plus)	394	412	400	400	400	400
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	181	186	-251	-253	-200	-172

Produkt**21.6.013**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	21.6.013	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230044	Schüler (Karmeliter-Realschule plus)	771	696	750	750	750	750
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	116	176	-176	-192	-194	-167

Produkt

21.6.014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	21.6.014	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230043	Schüler (Westend-Realschule plus)	683	643	650	650	650	650
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	106	163	-152	-138	-139	-141

Produkt**21.7.111**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)
Produkt	21.7.111	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230028	Schüler (Rudi-Stephan-Gymnasium)	881	885	900	900	900	900
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	127	157	-159	-144	-146	-148

Produkt

21.7.112

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)
Produkt	21.7.112	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230029	Schüler (Eleonoren-Gymnasium)	1.111	1.076	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	119	153	-161	-140	-142	-144

Produkt

21.7.113

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)
Produkt	21.7.113	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230030	Schüler (Gauß-Gymnasium)	1.138	1.337	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	132	132	-145	-183	-184	-134

Produkt

21.8.111

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.8	Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs.3 Nr.6 SchulG RP, Gesamtschulen)
Produkt	21.8.111	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230031	Schüler (IGS)	551	626	750	800	850	850
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	157	171	-187	-176	-149	-98

Produkt

22.1.010

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG RP)
Produkt	22.1.010	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230034	Schüler (Geschwister-Scholl-Förderschule)	164	173	165	165	165	165
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	345	414	-465	-475	-472	-445

Produkt

22.1.100

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG RP)
Produkt	22.1.100	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230036	Gastschüler (Förderzentrum)	51	43	50	50	50	50
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	3.773	4.600	-4.082	-4.082	-4.082	-4.082

Produkt

23.1.001

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe	23.1	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG RP)
Produkt	23.1.001	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230032	Schüler (Karl-Hofmann-Schule)	1.626	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	174	180	-193	-195	-197	-199

Produkt

23.1.002

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe	23.1	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG RP)
Produkt	23.1.002	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230033	Schüler (BBS Wirtschaft)	1.076	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	123	145	-155	-156	-158	-160

Produkt

23.1.100

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe	23.1	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG RP)
Produkt	23.1.100	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230035	Gastschüler (BBS)	294	210	200	200	200	200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	243	514	-538	-538	-538	-538

Produkt**24.1.100**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.100	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230038	Fahrschüler (Schülerbeförderung)	2.655	2.611	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>447</i>	<i>564</i>	<i>-552</i>	<i>-104</i>	<i>-571</i>	<i>-571</i>
04230039	Fahrschüler/ innen zu Schülerzahl (%)	22,48	22,13	23,08	23,28	23,28	23,28

Produkt

24.2.100

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	24.2.100	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230048	Ausleihvorgänge / Schülerzahl (%)	63	60	60	60	60	60
04230049	kostenlose Ausleihvorgänge / Schülerzahl (%)	50	46	50	50	50	50

Produkt

24.3.110

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.110	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**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.131	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230001	Gesamtschülerzahl	11.812	11.800	11.700	11.600	11.600	11.600
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	9	12	-12	-12	-12	-12

Produkt

24.3.132

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.132	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230047	Kosten / Schülerzahl	390	390	350	350	350	350
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	67	58	-78	-78	-78	-78

Produkt

24.3.242

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.242	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 Mittagessen für Ganztagsschüler(innen),

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230005	Abnehmer (Ganztagsschulverpflegung)	810	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	478	395	-339	-326	-327	-328
04230006	Abnehmer Schülerzahl GTS (%)	90	90	90	90	90	90

Produkt

24.3.243

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.243	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230007	Teilnehmer (betreuende Grundschulen)	433	450	450	450	450	450
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	135	130	-135	-135	-135	-135
04230008	Teilnehmer/ innen Schülerzahl (%) (betreuende Grundschule)	15	16	16	16	16	16

Produkt

25.2.300

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.300	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230001	Gesamtschülerzahl	11.812	11.800	11.700	11.600	11.600	11.600
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	2	2	-2	-2	-2	-2

Produkt**35.1.420**

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.420	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.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230003	Aufwendungen / Fallzahl	264	280	280	280	280	280

Produkt

35.1.430

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.430	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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04230004	Aufwendungen / Fallzahl	88	90	90	90	90	90

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	10,08	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	1.024,00	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	200,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.234,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	67.621,41	71.000	70.000	71.100	73.300	74.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.484,44	148.100	148.300	198.300	148.300	148.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	33.224,29	23.900	24.000	24.200	24.300	24.400
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.231,23	156.300	163.300	163.300	163.300	163.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.059,82	26.300	7.800	7.800	7.800	7.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.621,19	425.600	413.400	464.700	417.000	418.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384.387,11	-423.800	-411.600	-462.900	-415.200	-416.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-384.387,11	-423.800	-411.600	-462.900	-415.200	-416.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-384.387,11	-423.800	-411.600	-462.900	-415.200	-416.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.586,63	0	550.000	550.000	550.000	550.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-545.586,63	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-929.973,74	-423.800	-961.600	-1.012.900	-965.200	-966.400

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 40240**

4.2.4 Sportförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
42.1.000	Sportförderung	0,00	0	-961.600	-1.012.900	-965.200	-966.400
42.1.110	Allgemeine Sportpflege	-11.025,16	-12.100		Ab 2014 bei Produkt 42.1.000 zusammengefasst		
42.1.120	Sportförderung	-860.555,20	-333.300		Ab 2014 bei Produkt 42.1.000 zusammengefasst		
42.1.130	Sportveranstaltungen	-50.595,26	-67.500		Ab 2014 bei Produkt 42.1.000 zusammengefasst		
42.1.131	Sportfeste	-7.798,12	-8.400		Ab 2014 bei Produkt 42.1.000 zusammengefasst		

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-361.305,79	-398.900	-388.200	0	-440.300	-391.500	-392.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-361.305,79	-398.900	-388.200	0	-440.300	-391.500	-392.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-361.305,79	-398.900	-388.200	0	-440.300	-391.500	-392.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-545.586,63	0	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-906.892,42	-398.900	-938.200	0	-990.300	-941.500	-942.600
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.000,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.831,00	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	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.831,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.831,00	-42.800	-42.800	0	-42.800	-42.800	1.200

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-957.723,42	-441.700	-981.000	0	-1.033.100	-984.300	-941.400

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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: 424/11/00001

Zuschuss Turngemeinde Worms (Vereinsporthalle)

Die nach der Zerstörung im Krieg im Jahr 1952 mit erheblichen Eigenleistungen der TGW-Mitglieder wieder errichtete Jahnturnhalle wies in den letzten Jahren bei sinkenden Erlösen und ständig steigenden Betriebs- und Unterhaltungskosten einen grundlegenden Sanierungsbedarf (geschätzte Kosten rd. 2,5 Mio. €) auf, allerdings ohne Aussicht auf eine funktionelle Verbesserung der Gebäudestruktur für den Sport- und Übungsbetrieb. Der Verein hat sich deshalb entschlossen, die Jahnturnhalle zu veräußern und an geeignetem Standort eine neue Halle zu errichten. Der Verkauf ist erfolgt und es wurde ein bis Ende 2011 befristeter Mietvertrag für die Jahnturnhalle geschlossen. Im Rahmen eines rund zweijährigen Planungsprozesses und der Prüfung verschiedener Standorte und Realisierungsvarianten wurde ein Konzept vorgelegt, das eine Investition in Höhe von rund 2,5 Mio. € erfordert hätte. Selbst bei einer (in dieser Größenordnung aussichtslosen) Förderung durch das Land wäre der Verein nicht in der Lage, den erforderlichen Eigenanteil zu finanzieren, zumal die Stadt angesichts der anhaltend defizitären Haushaltslage kaum in der Lage wäre, den nach der Sportförderung üblichen Anteil von 20 Prozent zu leisten. Mitte des Jahres 2010 hat die TGW deshalb ihr Konzept verändert und eine Planung für eine in der Größe reduzierte und in der Bauart vereinfachte Sporthalle entwickelt, die mit einem Gesamtaufwand von rund 1,2 Mio. € realisiert werden kann. Mit dem Ministerium des Innern und für Sport wurden durch den Vereinsvorstand und den Oberbürgermeister mehrere Gespräche geführt und die grundsätzliche Förderwürdigkeit des Projektes geklärt. Im Falle der Förderung durch das Land in Höhe von 40 Prozent der Investitionskosten und einer Beteiligung der Stadt in Höhe von 20 Prozent (rd. 220 T€, verteilt auf 5 Jahresraten). Voraussetzung für die Förderung durch das Land ist der Nachweis der Finanzierung des Eigenanteils und der Bereitschaft der Stadt, den üblichen 20 Prozent-Anteil zu übernehmen. Die TGW ist mit rd. 2.800 Mitgliedern der mit Abstand größte Wormser Verein und bietet seinen aktiven Mitgliedern eine breit gefächerte Palette an Breitensportlichen Angeboten, insbesondere auch für Seniorinnen und Senioren und Mutter-Kind-Aktivitäten.

17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	0	0	44.000	220.000	44.000
	55000.98811 Zuschuss Turngemeinde Worms (Vereinsporthalle) - Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	44.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	0	0	44.000	220.000	44.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	0	0	44.000	220.000	44.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.000,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0	0	-44.000	-220.000	-44.000

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0
	55000.36500 Spende zur Anschaffung eines Schwimm-, Tauch- und Kajakcontainers	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0
1	Summe der investiven Auszahlungen	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.831
	55000.96000 Anschaffung eines Schwimm-, Tauch- und Kajakcontainers	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.831
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-5.831,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	-5.831

Produkt

42.1.000

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.000	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-	-	-5	-6	-5	-5
04240001	Vereinsmitglieder (Sportveranstaltungen)	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 40250

4.2.5 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	134.988,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	396.966,89	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
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	2.325,10	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	534.280,90	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000
	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
11	- Personalaufwendungen	664.748,31	687.300	695.300	703.100	711.100	719.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.654,39	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.951,88	1.700	1.700	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	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.447,17	67.700	81.200	100.200	100.200	100.200
19	Summe 11 bis 18	741.801,75	764.200	785.700	807.600	815.600	823.700
	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
20	Saldo von 10 und 19	-207.520,85	-262.200	-283.700	-305.600	-313.600	-321.700
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Finanzergebnis</i>						
24	Summe 20 und 23	-207.520,85	-262.200	-283.700	-305.600	-313.600	-321.700
	<i>Ordentliches Ergebnis</i>						
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
28	Summe 24 und 27	-207.520,85	-262.200	-283.700	-305.600	-313.600	-321.700
	<i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
31	Saldo 29 und 30	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
32	Summe 28 und 31	-207.520,85	-263.100	-284.600	-306.500	-314.500	-322.600
	<i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>						

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27.1.100	Volkshochschule	-207.520,85	-263.100	-284.600	-306.500	-314.500	-322.600

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-211.019,11	-257.300	-278.500	0	-300.300	-308.300	-46.400
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-211.019,11	-257.300	-278.500	0	-300.300	-308.300	-46.400
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-211.019,11	-257.300	-278.500	0	-300.300	-308.300	-46.400
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
07	Summe 5 und 6	-211.019,11	-258.200	-279.400	0	-301.200	-309.200	-47.300
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	Saldo 8 bis 15	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	800	800	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	Saldo 17 bis 22	0,00	800	800	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	-800	-800	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-211.019,11	-259.000	-280.200	0	-301.200	-309.200	-47.300

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40250

4.2.5 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein-	Gesamt-	davon
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	später	schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	ein-/aus- zahlungen	bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	800	0	0	0	0	0	0	0
	35000.93520 Maschinen, Geräte VHS	0,00	800	800	0	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**27.1.100**

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.100	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	9	9	-9	-10	-10	-10
04250001	Teilnehmer/-innen (TN)	6.837	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04250002	Unterrichtseinheiten (UE)	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04250010	Anzahl Kurse VHS	644	644	644	644	644	644
04250011	UE pro Kursleiter/-in	70	70	70	70	70	70
04250015	Zuschüsse der Stadt Worms pro Einwohner	4	4	4	4	4	4
04250016	Zuschüsse der Stadt Worms pro UE	20	20	20	20	20	20
04250017	Landeszuschüsse pro Einwohner	1	1	1	1	1	1
04250018	Landeszuschüsse pro UE	8	8	8	8	8	8
04250019	Teilnehmergebühren pro Einwohner	5	5	5	5	5	5
04250020	Teilnehmergebühren pro UE	28	28	28	28	28	28
04250025	Weiterbildungsichte (EW:UE)	173	173	173	173	173	173
04250026	UE pro Teilnehmer	2	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 40310

4.3.1 Städtische Museen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.700	56.500	56.500	56.500	56.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.900	26.900	26.900	26.900	26.900
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	5.800	5.800	5.800	5.800
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	88.600	91.200	91.200	91.200	91.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	7.000	668.100	680.900	693.900	707.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.400	14.300	14.300	14.300	14.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
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	0,00	134.800	223.300	223.300	223.300	223.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	152.200	974.700	987.500	1.000.500	1.013.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-63.600	-883.500	-896.300	-909.300	-922.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-63.600	-883.500	-896.300	-909.300	-922.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.600	-883.500	-896.300	-909.300	-922.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.600	-885.500	-898.300	-911.300	-924.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.1.120	Museum Andreasstift	0,00	-18.200	-433.600	-440.300	-447.100	-454.100
25.2.110	Nibelungenmuseum	0,00	0	-451.900	-458.000	-464.200	-470.500

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-63.600	-850.700	0	-864.000	-877.500	-891.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	0,00	-63.600	-850.700	0	-864.000	-877.500	-891.300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	0,00	-63.600	-850.700	0	-864.000	-877.500	-891.300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	0,00	-63.600	-850.700	0	-864.000	-877.500	-891.300
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	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	Saldo 8 bis 15	0,00	36.000	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	36.000	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	Saldo 17 bis 22	0,00	36.000	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-63.600	-850.700	0	-864.000	-877.500	-891.300

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40310

4.3.1 Städtische Museen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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											
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	32105.36700 Spenden für "80 Jahre Backfischfest"	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	32105.36701 Spenden für "Wormser Stadtmodell"	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	32105.36702 Spenden für "Richard Wagner - Der Ring des Nibelungen"	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	32105.96000 Ausstellung "80 Jahre Backfischfest" - (Kosten > 487,90 €)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	32105.96001 Wormser Stadtmodell - (Kosten > 487,90 €)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	32105.96002 Richard Wagner - Der Ring des Nibelungen (Kosten > 487,90 €)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

25.2.110

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.110	Nibelungenmuseum

verantwortlich

Mieland, Ulrich

Leistung

25.2.110.10	Nibelungenmuseum allgemein
25.2.110.20	Nibelungenmuseum Museumspädagogik
25.2.110.30	Nibelungenmuseum Sonderveranstaltungen

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 50100

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	372.092,10	199.400	166.400	166.500	166.500	166.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.106.478,12	7.918.000	7.174.000	7.174.000	7.174.000	7.174.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.375,60	550.000	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	1.217,37	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.047.163,19	8.669.400	7.891.400	7.891.500	7.891.500	7.891.500
11	- Personalaufwendungen	644.611,71	689.600	1.083.000	1.102.600	1.122.700	1.143.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.130,04	906.100	994.800	994.800	994.800	994.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	240.854,86	249.800	311.700	313.300	313.600	315.200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	432.069,29	462.400	469.800	469.800	469.800	469.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.679.820,86	18.183.600	18.262.500	17.977.500	17.977.500	17.970.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.114,04	25.400	22.400	22.400	22.400	22.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.049.600,80	20.516.900	21.144.200	20.880.400	20.900.800	20.915.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.002.437,61	-11.847.500	-13.252.800	-12.988.900	-13.009.300	-13.023.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-12.002.437,61	-11.847.500	-13.252.800	-12.988.900	-13.009.300	-13.023.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.002.437,61	-11.847.500	-13.252.800	-12.988.900	-13.009.300	-13.023.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.002.437,61	-11.847.500	-13.252.800	-12.988.900	-13.009.300	-13.023.800

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 50100

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-15.729,53	-27.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
12.2.600	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	-224,58					Umsetzung in Kostenstelle 5.03
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-2.684,95					Umsetzung in Kostenstelle 5.03
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-2.139,42					Umsetzung in Kostenstelle 5.03
31.1.300	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	-18,80					Umsetzung in Kostenstelle 5.03
31.1.400	Erstattung an Krankenkasse (§ 264 SGB-V)	-741.596,54					Umsetzung in Kostenstelle 5.03 – geht dort in Produkt 31.1.30 auf
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-3.256,52					Umsetzung in Kostenstelle 5.04
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-40.139,37	-10.000				Umsetzung in Kostenstelle 5.04
31.1.810	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16	-618,55					Umsetzung in Kostenstelle 5.05
31.1.820	Psychatriekoordination	-64,80					Umsetzung in Kostenstelle 5.05
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-10.515.742,02	-11.060.400	-11.585.600	-11.587.100	-11.587.400	-11.588.900
31.2.200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-318.351,62	995.100	248.100	526.500	519.700	512.800
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	-309,35					Umsetzung in Kostenstelle 5.03
31.4.010	Seniorenbegegnungsstätten	-62,25	-10.000				Umsetzung in Kostenstelle 5.07
31.4.020	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-135.372,94	-430.300	-487.700	-489.300	-490.900	-492.600
32.1.010	Kriegsopferfürsorge	-39,60					Leistung läuft aus
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-7.311,58	-345.700	-395.900	-395.900	-396.000	-396.100
34.1.010	Unterhaltungsvorschussleistungen	-107.045,65	-568.400	-555.300	-559.200	-563.200	-567.200
34.3.100	Betreuungsleistungen	-3.598,46	0	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
35.1.110	Wohngeld	-406,66					Umsetzung in Kostenstelle 5.03
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-95,50					Umsetzung in Kostenstelle 5.04
35.1.310	Elterngeld	-23.333,83					Umsetzung in Kostenstelle 5.07
35.1.470	Soziale Sonderleistungen	-1.135,41					Umsetzung in Kostenstelle 5.07
35.1.500	Projekt Soziale Stadt	70.295,05	-600	-9.400	-9.800	-10.200	-3.100
35.1.600	Projekt LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke)	-3.269,10					Projekt läuft aus
36.1.100	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-156,23					Umsetzung in Kostenstelle 5.08
36.1.210	Kostenbeiträge in Kindertageseinrichtungen	-1.699,68					Umsetzung in Kostenstelle 5.08 – geht dort in Produkt 36.5.02 auf
36.2.100	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	-912,18					Umsetzung in Kostenstelle 5.06
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-269,30					Umsetzung in Kostenstelle 5.06
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-29.078,85					Umsetzung in Kostenstelle 5.04
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-1.031,70					Umsetzung in Kostenstelle 5.04
36.3.700	Amtsvormundschaften	-189.819,00	-270.400	-377.200	-384.300	-391.500	-398.900
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-754,85					Umsetzung in Kostenstelle 5.05
36.5.020	Tageseinrichtungen für Kinder	-101,50					Umsetzung in Kostenstelle 5.08
36.7.040	Erziehungsberatungsstellen	-1.715,95					Umsetzung in Kostenstelle 5.09
52.2.200	Wohnungsmarkt	-113,60					Umsetzung in Kostenstelle 5.03

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-11.037.480,86	-11.581.200	-12.922.000	0	-12.653.200	-12.675.800	-12.688.200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-11.037.480,86	-11.581.200	-12.922.000	0	-12.653.200	-12.675.800	-12.688.200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-11.037.480,86	-11.581.200	-12.922.000	0	-12.653.200	-12.675.800	-12.688.200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-11.037.480,86	-11.581.200	-12.922.000	0	-12.653.200	-12.675.800	-12.688.200
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.209,44	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	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	463.209,44	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	775.441,16	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	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	775.441,16	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-312.231,72	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-11.349.712,58	-11.581.200	-12.922.000	0	-12.653.200	-12.675.800	-12.688.200

Produkt**31.2.100**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31.2.100	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05010003	Aufwendungen pro Bedarfsgemeinschaft (Grundsicherung)	3.934	3.900	3.875	3.875	3.875	3.875
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	4.383	4.562	-4.518	-4.518	-4.518	-4.518
05010004	Aufwendungen für Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	2.642	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05010005	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	115	150	150	150	150	150
05010006	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 8 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	5.251	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05010007	Aufwendungen für Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	284	290	290	290	290	290
05010008	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	135	200	200	200	200	200
05010009	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 8 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	1.555	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt

31.4.020

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.4.020	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

Leistung

- 31.4.020.10 Soziale Einrichtungen - Frauenhaus
- 31.4.020.20 Soziale Einrichtungen - Herberge f. Nichtseßhafte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05010011	Aufwendungen für das Frauenhaus pro 1.000 Einwohner	734	730	730	735	735	735
05010012	Aufwendungen für die Herberge für Nichtseßhafte pro 1.000 Einwohner	2.016	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05010013	Personen im Frauenhaus	72	80	80	80	80	80
05010014	Personen in der Herberge für Nichtseßhafte	544	540	540	540	540	540

Produkt**33.1.100**

Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33.1.100	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**

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34.1.010	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	16.535	17.101	-17.004	-17.051	-17.098	-17.146
05020001	Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschussleistungen)	625	630	630	630	630	630
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	2.210	2.283	-2.270	-2.277	-2.283	-2.289

Produkt

34.3.100

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	34.3	Betreuungsleistungen
Produkt	34.3.100	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	2.674	2.677	-2.801	-2.835	-2.870	-2.904
05050002	Fälle Betreuungsleistungen	371	370	380	380	380	390
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	602	609	-620	-628	-635	-626

Produkt

35.1.500

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.500	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	2.803	1.278	-1.383	-1.387	-1.392	-1.308

Produkt

36.3.700

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.700	Amtsvormundschaften

verantwortlich

Hauck, Hans-Jürgen

Beschreibung

Das Produkt "Amtsvormundschaften" besteht aus den Leistungen:

- Amtsvormundschaft
- Amtspflegschaft
- Beistandschaft
- Beurkundungen

Auftragsgrundlage

gesetzlicher Auftrag

Zielgruppe

- alleinerziehende Elternteile
- alle Beteiligten, die von der Statuserklärung, 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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
05020001	Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschussleistungen)	625	630	630	630	630	630
05020003	Amtsvormundschaften	48	50	50	50	50	50
05020004	Amtspflegeschaften	100	110	110	110	110	110
05020005	Beistandschaften	874	760	760	760	760	760
05020006	Beurkundungen	259	260	260	260	260	260

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 50200

5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz - ab dem Haushaltsjahr 2013 mit dem Teilhaushalt 5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung zusammengelegt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	45,17	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45,17	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	208.750,95	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.750,95	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.705,78	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-208.705,78	0	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-208.705,78	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-208.705,78	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 50200

5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz - ab dem Haushaltsjahr 2013 mit dem Teilhaushalt 5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung zusammengelegt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	45,17	0	0	0	0	0
34.1.010	Unterhaltsvorschussleistungen	-419.200,11	0	0	0	0	0
35.1.310	Elterngeld	-27.575,13	0	0	0	0	0
36.3.700	Amtsvormundschaften	-76.525,94	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50200**

5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz - ab dem Haushaltsjahr 2013 mit dem Teilhaushalt 5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung zusammengelegt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-169.604,98	0	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-169.604,98	0	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-169.604,98	0	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-169.604,98	0	0	0	0	0	0
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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50200**

5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz - ab dem Haushaltsjahr 2013 mit dem Teilhaushalt 5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung zusammengelegt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-169.604,98	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	3.972.447,86	5.751.900	8.046.400	8.046.400	8.046.400	8.046.400
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.013,74	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000,00	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	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.226.941,60	6.255.700	8.549.700	8.549.700	8.549.700	8.549.700
11	- Personalaufwendungen	904.410,12	1.178.100	1.102.400	1.121.300	1.135.400	1.154.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.253,85	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	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	9.535.195,54	10.109.000	10.263.900	10.263.900	10.263.900	10.263.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	624.112,07	751.200	751.200	751.200	751.200	751.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.190.971,58	12.153.600	12.232.800	12.251.700	12.265.800	12.285.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.964.029,98	-5.897.900	-3.683.100	-3.702.000	-3.716.100	-3.735.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.964.029,98	-5.897.900	-3.683.100	-3.702.000	-3.716.100	-3.735.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.964.029,98	-5.897.900	-3.683.100	-3.702.000	-3.716.100	-3.735.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.964.029,98	-5.897.900	-3.683.100	-3.702.000	-3.716.100	-3.735.500

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 50300

5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
12.2.520	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	-6.750,00					Umsetzung in Kostenstelle 3.03
12.2.530	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	20.982,41					Umsetzung in Kostenstelle 3.03
12.2.600	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	-846.535,03	-682.100	-565.500	-570.000	-574.600	-579.300
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-816.409,28	-1.413.000	-1.233.000	-1.235.200	-1.237.500	-1.239.900
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-136.745,67	-4.085.900	-256.800	-261.300	-265.800	-270.300
31.1.300	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	131.935,93	-760.000	-751.200	-751.900	-752.600	-753.300
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-264,29					Umsetzung in Kostenstelle 5.04
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-89.579,10	0	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	-459.577,86	-477.300	-525.800	-527.100	-528.400	-529.700
35.1.110	Wohngeld	-183.393,25	-174.500	-207.300	-211.200	-215.100	-219.100
52.2.100	Mietspiegel	-15.371,04					Geht als Leistung bei Produkt 52.2.200 auf
52.2.200	Wohnungsmarkt	-71.660,26	-75.100	-116.100	-117.900	-114.700	-116.500

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-6.892.293,99	-5.806.200	-3.633.400	0	-3.651.600	-3.665.000	-3.683.700
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-6.892.293,99	-5.806.200	-3.633.400	0	-3.651.600	-3.665.000	-3.683.700
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-6.892.293,99	-5.806.200	-3.633.400	0	-3.651.600	-3.665.000	-3.683.700
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-6.892.293,99	-5.806.200	-3.633.400	0	-3.651.600	-3.665.000	-3.683.700
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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-6.892.293,99	-5.806.200	-3.633.400	0	-3.651.600	-3.665.000	-3.683.700

Produkt

12.2.600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.600	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05030001	Leistungsempfänger (Obdachlose etc)	147	160	160	160	160	160
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	7.467	8.729	-7.953	-7.981	-8.010	-8.039

Produkt

31.1.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.100	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	19.174	21.073	-19.451	-19.485	-19.521	-19.558
05030006	Leistungsempfänger (Hilfe zum Lebensunterhalt)	146	160	160	170	170	170
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	10.969	11.078	-10.226	-9.641	-9.659	-9.677

Produkt**31.1.200**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.200	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>79.729</i>	<i>79.477</i>	<i>-84.969</i>	<i>-85.027</i>	<i>-85.086</i>	<i>-85.144</i>
05040001	Leistungsempfänger (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)	1.026	1.050	1.100	1.100	1.200	1.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>6.491</i>	<i>6.367</i>	<i>-6.497</i>	<i>-6.502</i>	<i>-5.964</i>	<i>-5.968</i>

Produkt**31.1.300**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.300	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	888	11.433	-11.329	-11.337	-11.345	-11.354
05010001	Leistungsempfänger (Erstattung Krankenkasse)	300	300	300	300	300	300
05030007	Leistungsempfänger (Gesundheitshilfe etc.)	17	20	20	20	20	20
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert</i>	4.365	48.085	-47.645	-47.680	-47.715	-47.750

Produkt

31.3.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31.3.100	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>10.100</i>	<i>10.158</i>	<i>-11.127</i>	<i>-11.142</i>	<i>-11.157</i>	<i>-11.173</i>
05010010	Leistungsempfänger (Hilfen für Asylbewerber)	128	150	150	150	150	150
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>6.591</i>	<i>5.696</i>	<i>-6.239</i>	<i>-6.248</i>	<i>-6.257</i>	<i>-6.265</i>

Produkt**35.1.110**

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.110	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>2.246</i>	<i>2.075</i>	<i>-2.465</i>	<i>-2.511</i>	<i>-2.557</i>	<i>-2.605</i>
05030010	Leistungsempfänger (Wohngeld)	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>183</i>	<i>170</i>	<i>-202</i>	<i>-206</i>	<i>-210</i>	<i>-214</i>

Produkt

52.2.200

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.2.200	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

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 50400

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	16.259.529,04	15.378.900	15.221.300	15.221.300	15.221.300	15.101.300
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	464.503,85	490.000	480.000	480.000	480.000	470.000
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	800,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.724.832,89	15.868.900	15.701.300	15.701.300	15.701.300	15.571.300
11	- Personalaufwendungen	1.964.309,08	2.164.500	2.226.700	2.266.200	2.306.200	2.346.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.294,85	145.100	173.800	173.700	173.700	173.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	229,27	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	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.638.201,34	40.673.800	41.434.900	41.434.800	41.434.800	41.434.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.237,34	31.870	34.300	34.300	34.300	34.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.749.271,88	43.025.270	43.879.700	43.919.000	43.959.000	43.999.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.024.438,99	-27.156.370	-28.178.400	-28.217.700	-28.257.700	-28.428.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-24.024.438,99	-27.156.370	-28.178.400	-28.217.700	-28.257.700	-28.428.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.024.438,99	-27.156.370	-28.178.400	-28.217.700	-28.257.700	-28.428.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.024.438,99	-27.156.370	-28.178.400	-28.217.700	-28.257.700	-28.428.100

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 50400

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
12.2.600	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	61.761,85					Umsetzung in Kostenstelle 5.03
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-398.846,16	0	-51.100	-51.800	-52.500	-53.200
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-3.640.642,78	0	-23.100	-23.500	-23.900	-24.300
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-8.904.618,38	-9.876.600	-11.148.300	-11.152.900	-11.157.600	-11.162.400
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-2.431.793,95	-2.586.700	-3.273.700	-3.277.100	-3.280.700	-3.284.300
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-231.800,51	-246.400	-253.800	-254.000	-254.200	-254.400
32.1.010	Kriegsopferfürsorge	-13.383,41	-15.700	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.987,49					Umsetzung in Kostenstelle 5.01
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-333.521,77	-171.300	-383.600	-385.300	-387.000	-398.800
35.1.310	Elterngeld	-150,14					Umsetzung in Kostenstelle 5.07
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-9.534.243,42	-10.895.370	-10.458.600	-10.484.600	-10.510.900	-10.657.400
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.357.321,47	-2.582.000	-2.573.900	-2.576.000	-2.578.200	-2.580.400
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-3.233,00					Umsetzung in Kostenstelle 5.05

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-23.686.154,01	-26.953.570	-27.975.500	0	-28.011.800	-28.048.800	-28.216.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-23.686.154,01	-26.953.570	-27.975.500	0	-28.011.800	-28.048.800	-28.216.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-23.686.154,01	-26.953.570	-27.975.500	0	-28.011.800	-28.048.800	-28.216.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-23.686.154,01	-26.953.570	-27.975.500	0	-28.011.800	-28.048.800	-28.216.000
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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-23.686.154,01	-26.953.570	-27.975.500	0	-28.011.800	-28.048.800	-28.216.000

Produkt**31.1.500**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.500	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	232.822	234.427	-245.979	-246.034	-246.090	-246.147
05040004	Leistungsempfänger (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	705	920	920	920	920	920
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	27.583	21.433	-22.489	-22.494	-22.500	-22.505
05040005	Leistungsempfänger - ambulant (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	153	215	215	215	215	215
05040006	Leistungsempfänger - teilstat. (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	316	460	460	460	460	460
05040007	Leistungsempfänger - vollstat. (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	236	245	245	245	245	245

Produkt

31.1.600

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.600	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>53.601</i>	<i>53.317</i>	<i>-65.824</i>	<i>-65.864</i>	<i>-65.907</i>	<i>-65.950</i>
05040008	Leistungsempfänger (Hilfe zur Pflege)	433	430	430	430	430	430
05040009	Leistungsempfänger - ambulant (Hilfe zur Pflege)	159	170	170	170	170	170
05040010	Leistungsempfänger - teilstat. (Hilfe zur Pflege)	5	5	5	5	5	5
05040011	Leistungsempfänger - vollstat. (Hilfe zur Pflege)	269	255	255	255	255	255

Produkt

31.1.700

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.700	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
- 31.1.700.50 Überschuss Valckenberg-Bolleremann-Stiftung
- 31.1.700.60 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05040014	Leistungsempfänger - außerhalb v. Einrichtungen (Blindenhilfe)	2	3	3	3	3	3
05040026	Leistungsempfänger (Landesblindengeld)	147	140	140	140	140	140

Produkt

35.1.200

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.200	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05040024	Leistungsempfänger (Landespflegegeld)	17	16	16	16	16	16
05040026	Leistungsempfänger (Landesblindengeld)	147	140	140	140	140	140

Produkt**36.3.300**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.300	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>157.091</i>	<i>160.531</i>	<i>-162.147</i>	<i>-162.456</i>	<i>-162.768</i>	<i>-163.083</i>
05040028	Zahl der Leistungsempfänger - ambulante Hilfe (Hilfe zur Erziehung)	298	300	300	300	300	300
05040029	Zahl der Leistungsempfänger - teilstationär (Hilfe zur Erziehung)	88	90	90	90	90	90
05040030	Zahl der Leistungsempfänger - vollstationär (Hilfe zur Erziehung)	148	150	150	150	150	150
05040031	Zahl der Leistungsempfänger (Hilfen für junge Volljährige)	44	40	40	40	40	40
05040032	Inobhutnahmen	55	60	60	60	60	60

Produkt**36.3.520**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.520	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>30.004</i>	<i>32.436</i>	<i>-32.621</i>	<i>-32.646</i>	<i>-32.672</i>	<i>-32.698</i>
05040033	Leistungsempfänger (Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder/Jugendliche)	83	90	90	90	90	90
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>30.193</i>	<i>30.314</i>	<i>-30.488</i>	<i>-30.511</i>	<i>-30.536</i>	<i>-30.560</i>

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 50500

5.05 Jugendhilfe und soziale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	155.584,96	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.170,00	100	25.100	100	100	100
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
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.754,96	160.100	185.100	160.100	160.100	160.100
11	- Personalaufwendungen	736.713,56	732.500	827.100	843.000	859.100	875.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.299,76	7.000	32.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	363,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	36.100,00	44.400	45.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	789.476,48	785.300	905.500	896.400	912.500	928.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-621.721,52	-625.200	-720.400	-736.300	-752.400	-768.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-621.721,52	-625.200	-720.400	-736.300	-752.400	-768.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-621.721,52	-625.200	-720.400	-736.300	-752.400	-768.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-621.721,52	-625.200	-720.400	-736.300	-752.400	-768.700

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 50500**

5.05 Jugendhilfe und soziale Dienste

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31.1.810	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16	-126.132,68	-155.400	-174.900	-179.700	-184.600	-189.500
31.1.820	Psychatriekoordination	-65.821,29	-75.600	-80.100	-81.600	-83.100	-84.600
34.3.100	Betreuungsleistungen	-219.746,99	-225.200	-152.000	-154.900	-157.800	-160.700
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-1.285,72	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-52.371,54				Umsetzung in Kostenstelle 5.04	
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-40.690,01	-43.400	-44.000	-44.900	-45.800	-46.700
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-194.804,51	-232.800	-295.400	-301.200	-307.100	-313.200

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-612.047,49	-608.400	-692.500	0	-708.000	-723.700	-739.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-612.047,49	-608.400	-692.500	0	-708.000	-723.700	-739.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-612.047,49	-608.400	-692.500	0	-708.000	-723.700	-739.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-612.047,49	-608.400	-692.500	0	-708.000	-723.700	-739.600
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	Saldo 8 bis 15	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	20.000	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	Saldo 17 bis 22	0,00	20.000	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-612.047,49	-628.400	-692.500	0	-708.000	-723.700	-739.600

Produkt

31.1.810

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.810	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	2.536	2.847	-3.079	-3.136	-3.194	-3.253
05050001	Fälle Schuldnerberatung	280	280	300	350	400	450
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert</i>	756	855	-863	-754	-672	-608

Produkt

31.1.820

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.820	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	1.289	1.410	-1.463	-1.481	-1.499	-1.517

Produkt

36.3.600

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.600	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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.800	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05050003	Fälle Jugendgerichtshilfe	664	800	800	800	800	800
05050004	Teilnehmer von Maßnahmen (Trainingskurse)	7	10	10	10	10	10
05050005	Aufwendungen pro Teilnehmer der Trainingskurse	404	460	460	460	460	460

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 50600

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	340.041,70	193.400	125.400	125.400	125.400	125.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	40.619,59	38.000	272.800	260.800	233.400	148.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.839,00	17.800	19.800	19.800	16.800	16.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.693,96	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
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	5.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	407.194,25	255.800	424.600	412.600	382.200	296.800
11	- Personalaufwendungen	1.111.925,48	1.022.000	1.092.800	1.112.800	1.133.100	1.153.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.668,71	154.330	238.600	196.600	161.700	53.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	19.426,50	1.000	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	74.171,13	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	197.393,59	226.800	206.300	206.300	206.300	206.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.097,92	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.487.683,33	1.538.130	1.670.200	1.648.200	1.633.600	1.546.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.080.489,08	-1.282.330	-1.245.600	-1.235.600	-1.251.400	-1.249.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.080.489,08	-1.282.330	-1.245.600	-1.235.600	-1.251.400	-1.249.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.080.489,08	-1.282.330	-1.245.600	-1.235.600	-1.251.400	-1.249.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.080.489,08	-1.282.330	-1.245.600	-1.235.600	-1.251.400	-1.249.400

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 50600**

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-657,00					Umsetzung in Kostenstelle 5.04
31.1.810	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16	-950,76					Umsetzung in Kostenstelle 5.05
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	22.173,17	0	120.000	110.000	110.000	110.000
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-317.483,58					Umsetzung in Kostenstelle 5.01
36.2.100	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	-210.969,61	-445.900	-480.700	-449.600	-456.000	-462.400
36.2.200	Jugenderholung	-155.216,40	-34.200				Geht als Leistung bei Produkt 36.2.100 auf
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-544.028,62	-619.830	-625.700	-632.100	-636.700	-623.400
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	3.196,14					Umsetzung in Kostenstelle 5.04
36.3.700	Amtsvormundschaften	1.839,14					Umsetzung in Kostenstelle 5.01
36.6.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-212.795,75	-207.400	-259.200	-263.900	-268.700	-273.600

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.113.247,45	-1.286.130	-1.251.000	0	-1.244.100	-1.257.000	-1.255.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-1.113.247,45	-1.286.130	-1.251.000	0	-1.244.100	-1.257.000	-1.255.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-1.113.247,45	-1.286.130	-1.251.000	0	-1.244.100	-1.257.000	-1.255.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-1.113.247,45	-1.286.130	-1.251.000	0	-1.244.100	-1.257.000	-1.255.100
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	Saldo 8 bis 15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	5.000	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	Saldo 17 bis 22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.113.247,45	-1.286.130	-1.256.000	0	-1.244.100	-1.257.000	-1.255.100

Investitionsübersicht 2014**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50600

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein-	Gesamt-	davon
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	später	schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	ein-/aus- zahlungen	bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	45200.93522 Neuanschaffung Computer Projekt Jugendscout	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

36.2.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.100	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 Bildungsinstanz 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	3.501	6.262	-6.664	-6.294	-6.370	-6.446

Produkt

36.3.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.100	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	9.538	9.438	-10.099	-10.152	-9.845	-8.672

Produkt

36.6.010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.010	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
36.6.010.30 Jugendherberge

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	2.609	2.561	-3.177	-3.233	-3.290	-3.348

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 50700

5.07 Bürgerbüro Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	9.223,84	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	1.030,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.253,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	469.355,21	622.900	526.500	535.900	545.400	555.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.220,39	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.885,67	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	43.378,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.309,82	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.254,02	100	300	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	554.403,61	717.400	621.700	630.900	640.400	650.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-544.149,77	-706.400	-610.700	-619.900	-629.400	-639.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-544.149,77	-706.400	-610.700	-619.900	-629.400	-639.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-544.149,77	-706.400	-610.700	-619.900	-629.400	-639.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-544.149,77	-706.400	-610.700	-619.900	-629.400	-639.200

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 50700**

5.07 Bürgerbüro Soziales

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31.1.740	Seniorenbüro	-84.965,80	-102.300	-72.900	-73.800	-74.700	-75.800
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.000,00				Umsetzung in Kostenstelle 5.01	
31.4.010	Seniorenbegegnungsstätten	-180.798,33	-210.000	-209.200	-212.700	-216.500	-220.300
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-10.000,00				Umsetzung in Kostenstelle 5.01	
35.1.310	Elterngeld	-2.502,34	-92.800	-21.300	-21.600	-21.900	-22.200
35.1.470	Soziale Sonderleistungen	-275.883,30	-301.300	-307.300	-311.800	-316.300	-320.900

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-532.383,02	-691.500	-591.000	0	-599.900	-609.100	-618.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-532.383,02	-691.500	-591.000	0	-599.900	-609.100	-618.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-532.383,02	-691.500	-591.000	0	-599.900	-609.100	-618.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-532.383,02	-691.500	-591.000	0	-599.900	-609.100	-618.600
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	Saldo 8 bis 15	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	748,74	1.100	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	Saldo 17 bis 22	748,74	1.100	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	-748,74	-1.100	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-533.131,76	-692.600	-591.000	0	-599.900	-609.100	-618.600

Produkt

31.1.740

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.740	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05070007	Einwohner ü60	21.013	21.234	21.335	21.436	21.537	21.638

Produkt

31.4.010

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.4.010	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05070005	Besucher (Seniorenbegegnungsstätten)	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

Produkt

35.1.310

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.310	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.

Leistung

35.1.310.10	Leistungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz
35.1.310.20	Elterngeld

Produkt

35.1.470

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.470	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

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	6.475.454,73	7.060.000	7.499.000	7.499.000	7.499.000	7.499.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	65.722,44	111.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	103.274,23	150.000	153.600	153.600	153.600	153.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.396,09	156.000	156.500	156.500	156.500	156.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.365,14	250.000	290.000	290.000	290.000	290.000
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	22.860,56	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.131.073,19	7.727.000	8.209.100	8.209.100	8.209.100	8.209.100
11	- Personalaufwendungen	5.236.756,20	5.799.300	6.075.000	6.191.100	6.309.200	6.429.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.234,39	830.600	1.153.900	1.153.700	1.153.700	1.153.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	203.213,99	172.800	186.100	187.000	188.000	189.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.316.828,72	10.060.000	10.960.000	10.960.000	10.960.000	10.960.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	614.622,65	720.000	870.000	870.000	870.000	870.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.038,96	82.500	92.500	92.500	92.500	92.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.131.694,91	17.665.200	19.337.500	19.454.300	19.573.400	19.695.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.000.621,72	-9.938.200	-11.128.400	-11.245.200	-11.364.300	-11.486.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-9.000.621,72	-9.938.200	-11.128.400	-11.245.200	-11.364.300	-11.486.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.000.621,72	-9.938.200	-11.128.400	-11.245.200	-11.364.300	-11.486.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.864,42	915.000	1.188.300	1.188.300	1.188.300	1.188.300
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.177.864,42	-915.000	-1.188.300	-1.188.300	-1.188.300	-1.188.300
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.178.486,14	-10.853.200	-12.316.700	-12.433.500	-12.552.600	-12.674.300

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 50800**

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35.1.110	Wohngeld	-3.773,93					Umsetzung in Kostenstelle 5.03
36.1.100	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-633.915,42	-670.900	-896.400	-900.000	-903.500	-907.100
36.1.210	Kostenbeiträge in Kindertageseinrichtungen	129.717,88					Geht in Produkt 36.5.020 auf
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-1.280,00					Umsetzung in Kostenstelle 5.06
36.5.010	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige	-28.397,77					Geht in Produkt 36.5.020 auf
36.5.020	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.134.491,13	-4.473.600	-4.778.700	-4.890.200	-5.003.900	-5.120.000
36.5.030	Förderung von Kindern in Gruppen für Schulkinder bis 14 Jahre in Tageseinrichtungen	-16.296,55					Geht in Produkt 36.5.020 auf
36.5.040	Förderung von Kindern in Spiel- und Lernstuben	224.897,23					Geht in Produkt 36.5.020 auf
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-5.715.034,21	-5.853.700	-6.641.600	-6.643.300	-6.645.200	-6.647.200

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.824.261,02	-9.747.500	-10.915.700	0	-11.031.100	-11.148.700	-11.268.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.824.261,02	-9.747.500	-10.915.700	0	-11.031.100	-11.148.700	-11.268.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.824.261,02	-9.747.500	-10.915.700	0	-11.031.100	-11.148.700	-11.268.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.177.864,42	-915.000	-1.188.300	0	-1.188.300	-1.188.300	-1.188.300
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.002.125,44	-10.662.500	-12.104.000	0	-12.219.400	-12.337.000	-12.457.100
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.791,73	325.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.791,73	325.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	842.158,54	918.900	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.043,33	606.700	394.500	0	75.500	55.500	55.500
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	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	893.201,87	1.525.600	394.500	0	75.500	55.500	55.500
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-889.410,14	-1.200.600	-344.500	0	-25.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-11.891.535,58	-11.863.100	-12.448.500	0	-12.244.900	-12.342.500	-12.462.600

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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).

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.791,73	88.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	3.792
	46400.36151 Landeszuweisung Projekt "Ausbau städt. Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren"	3.791,73	88.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	3.792
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.791,73	88.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	3.792
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	98.000	55.500	55.500	55.500	55.500	0	0	0	0
	46400.93524 Projekt "Ausbau städt. Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren" > 410 Euro netto	0,00	98.000	55.500	55.500	55.500	55.500	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000	55.500	55.500	55.500	55.500	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.791,73	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	0	3.792

Maßnahme: 508/14/00001

Erweiterung / Erstausrüstung Kita "Kleines Meer"

Die im Eigentum der Stadt Worms befindliche Kindertagesstätte "Kleines Meer" im Gebäude der Kerschensteiner-Schule soll um eine weitere 3. Gruppe erweitert werden.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	0
	46400.93530 Erweiterung / Erstausrüstung Kita "Kleines Meer"	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	0

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschließlich	Gesamt-	davon
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	später	des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	ein-/auszahlungen	bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	0

Maßnahme: 508/14/00003

Ausstattung Kita Karmeliter Grundschule

In den Räumen der Karmeliter Grundschule wird eine 3-gruppige Kita integriert. Die Räume werden entsprechend ausgestattet. Das Gebäude steht im Eigentum der Stadt Worms.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	0
	46400.93532 Ausstattung Kita Karmeliter Grundschule	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	0

Investitionsübersicht 2014**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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											
1	Summe der investiven Auszahlungen	74.511,49	15.000	44.000	20.000	0	0	0	0	0	74.511
	46400.93520 Maschinen, Geräte	8.558,47	15.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	8.558
	46400.93522 Ausstattung zweier kleiner altersgemischter Gruppen Kita Ahornweg	3.254,48	0	0	0	0	0	0	0	0	3.254
	46400.98814 Zuschuss kath. Kirchengemeinde St. Amandus - Sanierung Kindergarten St. Cyriakus (Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)	62.698,54	0	0	0	0	0	0	0	0	62.699
	46400.98827 Zuschuss kath. Kirchengemeinde Horchheim (Sanierung Kita St. Raphael)	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-74.511,49	-15.000	-44.000	-20.000	0	0	0	0	0	-74.511

Produkt

36.1.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.1.100	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 Förd. und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Kindertagespflege
- 36.1.100.20 Geldleistungen in der Kindertagespflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	8.383	9.284	-13.213	-13.256	-13.297	-13.340
05080001	betreute Kinder in der Kindertagespflege	140	150	150	150	150	150

Produkt

36.5.020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.020	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"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05080015	Plätze Spiel- und Lernstuben gesamt	109	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 %	41	35	35	35	35	35
05080024	Plätze Tageseinrichtungen gesamt	3.071	3.151	3.211	3.310	3.310	3.310
05080025	Plätze städtische Einrichtungen	1.060	1.060	1.075	1.075	1.075	1.075
05080026	Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl in %	34,52	33,64	33,48	32,27	32,27	32,27

Produkt

36.5.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.500	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05080027	Plätze der Einrichtungen freier Träger in Tageseinrichtungen	2.011	2.091	2.136	2.256	2.256	2.256

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 50900

5.09 Erziehungsberatungsstelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	59.206,59	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
10	Summe 1 bis 9	59.206,59	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
11	- Personalaufwendungen	211.427,40	226.800	242.400	246.700	251.100	255.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	122,40	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	1.626,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Summe 11 bis 18	213.176,62	228.500	244.100	248.400	252.800	257.200
	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
20	Saldo von 10 und 19	-153.970,03	-157.700	-173.300	-177.600	-182.000	-186.400
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Finanzergebnis</i>						
24	Summe 20 und 23	-153.970,03	-157.700	-173.300	-177.600	-182.000	-186.400
	<i>Ordentliches Ergebnis</i>						
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
28	Summe 24 und 27	-153.970,03	-157.700	-173.300	-177.600	-182.000	-186.400
	<i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
32	Summe 28 und 31	-153.970,03	-157.700	-173.300	-177.600	-182.000	-186.400
	<i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>						

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36.7.040	Erziehungsberatungsstellen	-153.970,03	-157.700	-173.300	-177.600	-182.000	-186.400

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 50900

5.09 Erziehungsberatungsstelle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-154.302,98	-156.500	-172.900	0	-177.200	-181.600	-186.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-154.302,98	-156.500	-172.900	0	-177.200	-181.600	-186.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-154.302,98	-156.500	-172.900	0	-177.200	-181.600	-186.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-154.302,98	-156.500	-172.900	0	-177.200	-181.600	-186.000
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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50900**

5.09 Erziehungsberatungsstelle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-154.302,98	-156.500	-172.900	0	-177.200	-181.600	-186.000

Produkt**36.7.040**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	36.7.040	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	2.573	2.717	-2.902	-2.953	-3.005	-3.058
05090001	Fallzahl Erziehungsberatung	202	202	202	202	202	202
05090002	Fallzahl Partnerschafts (§ 17 KHJG)- und Umgangsrechtsberatung (§18 KHJG)	167	167	167	167	167	167
05090003	diagnostische Maßnahmen (Erziehungsberatung)	292	292	292	292	292	292
05090004	beratende-/therapeutische Maßnahmen (Erziehungsberatung)	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 60100

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	25.000,00	55.000	80.000	65.000	25.000	25.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	316.239,90	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	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	59.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400.239,90	360.900	385.900	370.900	330.900	330.900
11	- Personalaufwendungen	1.130.075,32	1.194.300	1.213.400	1.236.500	1.260.200	1.284.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	639,89	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
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	43.783,92	288.800	98.800	58.800	58.800	458.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.174.825,89	1.489.700	1.318.800	1.302.000	1.325.700	1.749.900
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-774.585,99	-1.128.800	-932.900	-931.100	-994.800	-1.419.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.075,80	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.075,80	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-773.510,19	-1.128.800	-932.900	-931.100	-994.800	-1.419.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-773.510,19	-1.128.800	-932.900	-931.100	-994.800	-1.419.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-773.510,19	-1.128.800	-932.900	-931.100	-994.800	-1.419.000

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 60100**

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51.1.200	Stadtentwicklung	-2.500,31	-68.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
51.1.210	Vorbereitende Bauleitplanung	-53.165,59	-166.000	-120.500	-112.400	-114.400	-116.400
51.1.220	Verbindliche Bauleitplanung	-120.816,60	-620.100	-206.700	-210.100	-213.500	-617.000
51.1.230	sonstige räumliche städtebauliche Planung	-116.651,85	-116.100	-71.800	-58.400	-100.100	-101.900
51.1.240	Fahrradbeauftragter	-27.105,05	-28.500	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	-453.270,79	-429.300	-501.000	-516.800	-532.900	-549.300

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-741.211,07	-1.120.200	-946.100	0	-944.600	-1.008.700	-1.433.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	1.075,80	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-740.135,27	-1.120.200	-946.100	0	-944.600	-1.008.700	-1.433.300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-740.135,27	-1.120.200	-946.100	0	-944.600	-1.008.700	-1.433.300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-740.135,27	-1.120.200	-946.100	0	-944.600	-1.008.700	-1.433.300
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.600,00	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	Saldo 8 bis 15	47.600,00	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	47.600,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-692.535,27	-1.120.200	-946.100	0	-944.600	-1.008.700	-1.433.300

Produkt

51.1.210

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.210	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	827	1.975	-1.434	-1.337	-1.361	-1.385

Produkt

51.1.220

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.220	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	2.177	7.378	-2.463	-2.504	-2.544	-7.341

Produkt

51.1.230

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.230	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	1.206	1.740	-1.511	-1.173	-1.194	-1.215

Produkt

52.1.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.100	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06030001	Bearbeitungszeit je Bescheid (Ausschreibung)	40	40	40	40	40	40

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	94,51	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	49.519,65	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.281,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.866,25	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	67.019,83	963.000	452.000	152.000	152.000	152.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.781,40	1.071.500	560.500	260.500	260.500	260.500
11	- Personalaufwendungen	1.055.901,63	1.154.700	1.221.700	1.244.300	1.267.500	1.291.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.027,70	117.300	117.300	117.300	117.300	118.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.182,03	18.800	18.900	19.000	19.100	19.200
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	28.241,57	39.500	39.700	39.500	53.200	39.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.121.352,93	1.330.300	1.397.600	1.420.100	1.457.100	1.468.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-974.571,53	-258.800	-837.100	-1.159.600	-1.196.600	-1.207.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-974.571,53	-258.800	-837.100	-1.159.600	-1.196.600	-1.207.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-974.571,53	-258.800	-837.100	-1.159.600	-1.196.600	-1.207.900
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
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-974.571,53	-260.900	-839.200	-1.161.700	-1.198.700	-1.210.000

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36.6.030	Spielplätze	-631,41	-7.300	-600	-600	-600	-600
51.1.610	Bodenordnungsverfahren	-84.489,60	-167.200	157.200	-145.200	-147.600	-150.200
51.1.620	Gutachterausschuss	-150.945,76	-157.900	-152.500	-155.500	-159.100	-162.300
51.1.621	Interne Wertermittlung	-18.451,79	-19.800	-26.400	-26.900	-27.400	-27.900
51.1.630	Vermessungen	-396.290,04	-314.700	-386.500	-395.400	-404.400	-414.700
51.1.640	GIS und Karten	-287.543,89	-294.500	-330.600	-336.900	-356.800	-349.900
51.1.650	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	-21.031,48	-21.300	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	-73.600	-58.100	-58.900	-59.800	-60.700
54.1.010	Gemeindestraßen	-14.520,62	-15.200	-15.800	-16.000	-16.300	-16.600
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-666,94	-400	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-942.549,19	-129.200	-738.400	0	-1.059.700	-1.095.400	-1.105.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-942.549,19	-129.200	-738.400	0	-1.059.700	-1.095.400	-1.105.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-942.549,19	-129.200	-738.400	0	-1.059.700	-1.095.400	-1.105.300
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 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-942.549,19	-131.300	-740.500	0	-1.061.800	-1.097.500	-1.107.400
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	Saldo 8 bis 15 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	26,78	30.000	19.000	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	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,78	30.000	19.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26,78	-30.000	-19.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-942.575,97	-161.300	-759.500	0	-1.061.800	-1.097.500	-1.107.400

Investitionsübersicht 2014**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis ein-	Gesamt-	davon
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	später	schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	ein-/aus- zahlungen	bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Summe der investiven Auszahlungen	26,78	30.000	19.000	0	0	0	0	0	0	27
	61200.93524 Plotter	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0
	61200.93528 Elektronisches Feldbuch	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	61200.93531 Messkraftwagen	26,78	0	0	0	0	0	0	0	0	27
	61200.93554 Tachymeter	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-26,78	-30.000	-19.000	0	0	0	0	0	0	-27

Produkt**51.1.610**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.610	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	1.533	3.180	-2.890	-2.919	-2.947	-2.978

Produkt

51.1.620

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.620	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06020002	Durchlaufzeit in Tagen pro Gutachten bebaute und unbebaute Grundstücke (Gutachterausschuss)	55	56	53	53	53	53

Produkt**51.1.621**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.621	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06020004	Durchlaufzeit in Tagen pro Gutachten bebaute und unbebaute Grundstücke (interne Wertermittlung)	39	41	41	41	41	41

Produkt

51.1.630

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.630	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06020007	Durchlaufzeit in Tagen pro Vermessungsauftrag	32	32	32	32	32	32

Produkt

51.1.640

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.640	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, Umlegungskarten 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 Umlegungs-, 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06020010	Personalaufwendungen pro Einwohner (GIS und Karten) *1000	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987

Produkt

51.1.650

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.650	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06020009	Personalaufwendungen pro Einwohner (sonst. Dienstleistungen) *1000	252	252	252	252	252	252

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	9.538,25	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	90.281,67	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661,40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.661,40	64.500	59.500	59.500	59.500	59.500
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
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.142,72	124.500	109.500	109.500	109.500	109.500
11	- Personalaufwendungen	570.159,45	602.600	612.100	622.700	633.300	644.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.038,48	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	111.869,61	47.100	47.300	47.500	47.700	47.900
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	31.664,22	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754.731,76	708.900	718.600	729.400	740.200	751.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-588.589,04	-584.400	-609.100	-619.900	-630.700	-641.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-588.589,04	-584.400	-609.100	-619.900	-630.700	-641.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-588.589,04	-584.400	-609.100	-619.900	-630.700	-641.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-584.089,04	-584.400	-609.100	-619.900	-630.700	-641.600

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 60400**

6.4 Bauverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-47.396,69	-43.200	-54.900	-56.000	-57.100	-58.200
11.2.500	Aus- und Fortbildung	-3.591,50	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
11.4.560	Fuhrpark Bereich 6	-52.504,39	-55.900	-57.600	-57.700	-57.800	-57.900
11.4.590	Ausschreibungen	-82.565,61	-102.500	-98.800	-100.400	-102.000	-103.600
51.1.300	Städtebauförderung	-30.059,70	-33.900	-29.200	-29.500	-29.800	-30.100
51.1.310	Prinz-Carl-Anlage	-25.363,40	-36.000	-34.200	-34.600	-34.900	-35.300
51.1.320	Liebenauer Feld	-138.331,70	-74.400	-72.600	-73.400	-74.200	-75.000
51.1.330	Rheinufer	-24.547,19	-21.900	-23.100	-23.500	-23.900	-24.300
51.1.340	Ortskern Pfeddersheim	-3.525,84	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
51.1.350	Stadtkern Nord-Ost	-88.400,10	-63.300	-63.800	-64.700	-65.600	-66.500
54.1.010	Gemeindestraßen	92.632,52	55.100	41.000	40.900	40.800	40.700
54.1.020	Straßenbeleuchtung	-33.086,25	-53.600	-39.200	-40.000	-40.800	-41.600
54.1.040	Koordinierung Leitungsträger	-147.349,19	-147.400	-169.200	-173.400	-177.700	-182.000

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-406.813,88	-490.200	-542.700	0	-552.700	-562.700	-572.800
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-406.813,88	-490.200	-542.700	0	-552.700	-562.700	-572.800
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-406.813,88	-490.200	-542.700	0	-552.700	-562.700	-572.800
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-406.813,88	-490.200	-542.700	0	-552.700	-562.700	-572.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.048,78	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.647,93	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	280,00	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	Saldo 8 bis 15	620.976,71	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.214.760,02	750.000	919.000	0	1.088.000	1.032.000	919.000
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	Saldo 17 bis 22	1.214.760,02	750.000	919.000	0	1.088.000	1.032.000	919.000
24	Saldo 16 und 23	-593.783,31	-150.000	-319.000	0	-488.000	-432.000	-319.000

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.000.597,19	-640.200	-861.700	0	-1.040.700	-994.700	-891.800

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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: 604/07/00043											
Liebenauer Feld											
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. Darum kann die Förderung auch wieder von 500 T€ auf die ursprünglichen 600 T€ angehoben werden. Priorität 1a.											
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.048,78	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.704.955	7.120.000	551.049
	61500.36160 Landeszuweisung Sanierung Liebenauer Feld	551.048,78	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.704.955	7.120.000	551.049
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.647,93	0	0	0	0	0	0	0	0	9.648
	61500.35004 Ausbaubeiträge Sanierung Liebenauer Feld - Ausbau Bebelstr. 1.+ 2. BA	9.647,93	0	0	0	0	0	0	0	0	9.648
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.696,71	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.704.955	7.120.000	560.697
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.094.463,25	750.000	919.000	1.088.000	1.032.000	919.000	900.000	5.572.509	10.115.000	1.094.463
	61500.95006 Sanierung Liebenauer Feld - Ausbau Bebelstr. 1.+ 2. BA (Auszahlung an Liebenauer Feld GmbH)	9.292,69	0	0	0	0	0	0	0	0	9.293
	61500.95200 Sanierung Liebenauer Feld	1.085.170,56	750.000	919.000	1.088.000	1.032.000	919.000	900.000	5.572.509	10.115.000	1.085.171
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.463,25	750.000	919.000	1.088.000	1.032.000	919.000	900.000	5.572.509	10.115.000	1.094.463
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-533.766,54	-150.000	-319.000	-488.000	-432.000	-319.000	-300.000	-1.867.554	-2.995.000	-533.767

Produkt

11.4.560

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.560	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06040010	gefahrenre Strecke (Fuhrpark 6) in km	158.436	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Produkt

11.4.590

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.590	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06040001	Ausschreibungsverfahren	183	180	220	220	220	220
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	602	706	-538	-545	-552	-560

Produkt

51.1.300

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.300	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	368	411	-355	-359	-363	-366

Produkt**51.1.310**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.310	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	312	447	-426	-430	-434	-439

Produkt

51.1.320

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.320	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>1.684</i>	<i>896</i>	<i>-875</i>	<i>-885</i>	<i>-894</i>	<i>-904</i>

Produkt

51.1.330

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.330	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>294</i>	<i>273</i>	<i>-288</i>	<i>-292</i>	<i>-297</i>	<i>-302</i>

Produkt

51.1.340

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.340	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	42	43	-43	-43	-43	-43

Produkt

51.1.350

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.350	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	1.148	753	-758	-769	-780	-791

Produkt

54.1.040

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	54.1.040	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	2.275	2.228	-2.487	-2.537	-2.588	-2.639

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	199,34	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
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.150,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	619.929,12	652.800	673.400	686.600	700.000	713.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.571,59	390.000	394.000	394.000	394.000	394.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.020,13	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200
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	15.302,34	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	956.823,18	1.065.900	1.090.500	1.103.800	1.117.200	1.131.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-952.673,00	-1.063.000	-1.087.600	-1.100.900	-1.114.300	-1.128.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-952.673,00	-1.063.000	-1.087.600	-1.100.900	-1.114.300	-1.128.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-952.673,00	-1.063.000	-1.087.600	-1.100.900	-1.114.300	-1.128.200
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
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-952.673,00	-1.067.000	-1.091.600	-1.104.900	-1.118.300	-1.132.200

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 60500**

6.5 Hochbau

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.600	Architekturbüro	-540.153,73	-566.875	-587.600	-598.800	-610.200	-622.000
52.3.250	Denkmalschutz und -pflege bauliche	-125.314,48	-160.800	-160.500	-161.500	-162.500	-163.500
57.3.110	Öffentliche Brunnen	-287.204,79	-339.325	-343.500	-344.600	-345.600	-346.700

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-959.791,40	-1.048.800	-1.076.100	0	-1.089.300	-1.102.700	-1.116.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-959.791,40	-1.048.800	-1.076.100	0	-1.089.300	-1.102.700	-1.116.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-959.791,40	-1.048.800	-1.076.100	0	-1.089.300	-1.102.700	-1.116.500
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 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-959.791,40	-1.052.800	-1.080.100	0	-1.093.300	-1.106.700	-1.120.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.088.127,50	1.415.500	2.050.000	0	1.553.000	711.000	500.000
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	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.088.127,50	1.415.500	2.050.000	0	1.553.000	711.000	500.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.963.820,44	4.297.900	6.959.000	1.950.000	7.906.100	4.273.500	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	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.963.820,44	4.297.900	6.959.000	1.950.000	7.906.100	4.273.500	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.875.692,94	-2.882.400	-4.909.000	-1.950.000	-6.353.100	-3.562.500	500.000

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.835.484,34	-3.935.200	-5.989.100	-1.950.000	-7.446.400	-4.669.200	-620.500

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 für Dezember/Januar 2013/14 geplant. Die Planungen für den Grundschultrakt/Sporthalle beginnen 2013/2014, die Ausführung ist für 2014/2015, die Fertigstellung für 2015/16 terminiert. Als letzte Massnahme wird der Aussensportbereich in Angriff genommen, Planung 2015, Ausführung 2016/17. Gesamtabschluss aller Massnahmen erfolgt gem. Logistikplan 2016/2017. 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%.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.913.602,00	853.000	980.000	1.068.000	211.000	0	2.564.400	853.000	7.590.000	1.913.602
	28100.36111 Landeszuweisungen Projekt 605/08/00001	1.913.602,00	853.000	980.000	1.068.000	211.000	0	2.564.400	853.000	7.590.000	1.913.602
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913.602,00	853.000	980.000	1.068.000	211.000	0	2.564.400	853.000	7.590.000	1.913.602
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.598.524,52	3.047.900	3.809.000	3.026.100	703.500	0	0	3.933.251	19.246.700	3.598.525
	20000.94010 Bestandssanierung Sporthalle Kerschensteinerschule	5.016,27	300.000	900.000	1.264.100	320.500	0	0	-38.253	2.784.600	5.016
	20000.94011 Umbau Schwimmhalle Kerschensteinerschule	1.402.387,43	602.900	0	0	0	0	0	534.836	2.071.000	1.402.387
	20000.96006 Teilverlegung Aussensportanlagen Kerschensteinerschule	0,00	0	0	0	283.000	0	0	-11.293	283.000	0
	21108.94000 Bestandsanierung Kerschensteiner Grundschule	-1.880,14	360.000	1.500.000	848.100	100.000	0	0	322.062	3.108.100	-1.880
	28100.94001 IGS Neubau (Kerschensteinerschule)	142.380,41	0	0	0	0	0	0	0	0	142.380
	28100.94002 IGS Bestandsausbau (Kerschensteinerschule)	2.050.620,55	1.785.000	1.409.000	913.900	0	0	0	3.125.900	11.000.000	2.050.621

Investitionsübersicht 2014

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	später			
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.598.524,52	3.047.900	3.809.000	3.026.100	703.500	0	0	3.933.251	19.246.700	3.598.525
	Verpflichtungsermächtigungen				800.000	0	0	0			
	20000.94010 Bestandssanierung Sporthalle Kerschensteinerschule	0,00	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.684.922,52	-2.194.900	-2.829.000	-1.958.100	-492.500	0	2.564.400	-3.080.251	-11.656.700	-1.684.923

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 € vor. Leider streckt das Land die Auszahlung: Für 2014 sind bislang lediglich 170.000 € und für 2015 lediglich 315.000 € verbindlich in Aussicht gestellt. Priorität 1a.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	262.500	170.000	315.000	500.000	500.000	2.905.000	262.500	4.390.000	0
	22101.36102 Landeszuweisung Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	262.500	170.000	315.000	500.000	500.000	2.905.000	262.500	4.390.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	262.500	170.000	315.000	500.000	500.000	2.905.000	262.500	4.390.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	191.716,72	600.000	1.900.000	4.780.000	3.570.000	0	0	600.000	11.000.000	191.717
	22101.94003 Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus (Anlage im Bau)	191.716,72	600.000	1.900.000	4.780.000	3.570.000	0	0	600.000	11.000.000	191.717
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.716,72	600.000	1.900.000	4.780.000	3.570.000	0	0	600.000	11.000.000	191.717
	Verpflichtungsermächtigungen				1.150.000	0	0	0			
	22101.94003 Bauliche Maßnahmen	0,00	0	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
	Umwandlung Karmeliter Schule in Realschule Plus (Anlage im Bau)										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.716,72	-337.500	-1.730.000	-4.465.000	-3.070.000	500.000	2.905.000	-337.500	-6.610.000	-191.717

Maßnahme: 605/13/00001

3-gruppige Kita im Grundschulgebäude Karmeliter-Schule

Entsprechend der Kita-Bedarfplanung wurde ein Zuwendungsantrag am 20.03.13 vorgelegt, Bewilligung erfolgte am 16.04.2013, bewilligt wurden 80% der zuwendungsfähigen Gesamtkosten, entspricht 1.072.805 € bzw. einer Nettoförderung für das Gesamtprojekt von 53 %. Baubeginn 08.07.2013, Fertigstellung zwingend Dez.2014. Priorität 1a

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	900.000	170.000	0	0	0	300.000	1.070.000	0
	46400.36177 Landeszuweisung 3-gruppige Kita im Grundschulgebäude Karmeliter-Schule	0,00	300.000	900.000	170.000	0	0	0	300.000	1.070.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	900.000	170.000	0	0	0	300.000	1.070.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	650.000	1.250.000	100.000	0	0	0	650.000	2.000.000	0
	46400.94028 3-gruppige Kita im Grundschulgebäude Karmeliter-Schule (Anlage im Bau)	0,00	650.000	1.250.000	100.000	0	0	0	650.000	2.000.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	1.250.000	100.000	0	0	0	650.000	2.000.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-350.000	70.000	0	0	0	-350.000	-930.000	0

Produkt

11.4.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.600	Architekturbüro

verantwortlich

Mathieu, Karlheinz

Beschreibung

Planung von Neu- und Um- und Erweiterungsbauten gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau) inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Bauleitung

Auftragsgrundlage

öffentliches Interesse, Planung für Dritte (Eigenbetriebe)

Zielgruppe

- Nutzer städtischer Gebäude
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Umsetzung der Projektziele in Funktionalität, Form und Technik;
 Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse;
 Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, wirtschaftlichkeit und Zeit, Kundenzufriedenheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06050002	Projekte/ Vorgänge (Architekturbüro)	6	6	6	6	6	6
06050003	Stunden (Architekturbüro)	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produkt

52.3.250

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.250	Denkmalschutz und -pflege bauliche Unterhaltung

verantwortlich

Mathieu, Karlheinz

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung der Kulturdenkmäler, Antragstellung finanzieller Fördermittel, Bauleitung z.B. bei Sanierungsprojekten

AuftragsgrundlageDenkmalschutz,
Verkehrssicherungspflicht**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms

Ziele

Erhaltung und Pflege der Denkmäler

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>1.511</i>	<i>1.912</i>	<i>-1.908</i>	<i>-1.920</i>	<i>-1.932</i>	<i>-1.944</i>
06050004	Denkmäler	150	150	150	150	150	150

Produkt

57.3.110

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.110	Öffentliche Brunnen

verantwortlich

Mathieu, Karlheinz

Beschreibung

Bauliche und technische Unterhaltung der öffentlichen Brunnen, Antragstellung finanzieller Fördermittel, Bauleitung z.B. bei Sanierungsprojekten

Auftragsgrundlage

öffentliches Interesse, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

Ziele

Erhaltung und Pflege der öffentlichen Brunnen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	3.464	4.190	-4.241	-4.254	-4.267	-4.280
06050005	Brunnen	40	40	40	40	40	40
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	7.233	8.810	-8.918	-8.945	-8.973	-9.000

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	777.234,64	571.800	573.400	575.600	577.900	557.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.988.861,05	8.540.900	8.580.000	8.575.200	8.600.000	8.405.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.563,08	85.050	145.000	145.000	145.000	145.000
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	98.045,44	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.994.704,21	9.208.550	9.309.200	9.306.600	9.333.700	9.117.900
11	- Personalaufwendungen	1.152.319,66	1.253.300	1.340.200	1.365.600	1.391.500	1.417.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.704.985,43	9.754.240	9.902.000	10.100.200	10.311.400	10.516.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.806.496,60	11.754.100	11.812.800	11.871.900	11.931.400	11.991.000
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	82.421,22	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.746.222,91	22.839.640	23.133.000	23.415.700	23.712.300	24.002.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.751.518,70	-13.631.090	-13.823.800	-14.109.100	-14.378.600	-14.884.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	311,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-311,56	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-12.751.830,26	-13.638.090	-13.830.800	-14.116.100	-14.385.600	-14.891.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.751.830,26	-13.638.090	-13.830.800	-14.116.100	-14.385.600	-14.891.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.206,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.206,16	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.764.036,42	-13.650.090	-13.842.800	-14.128.100	-14.397.600	-14.903.900

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 60600**

6.6 Verkehrswegebau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.4.600	Architekturbüro	-995,71	-35.800	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500
51.1.252	Konzepte zur Verkehrslenkung und -Steuerung	-111.659,43	-113.190	-117.100	-118.300	-119.600	-120.900
51.1.350	Stadtkern Nord-Ost	-7.462,03	0	0	0	0	0
51.1.620	Gutachterausschuss	34,48	-100	-100	-100	-100	-100
54.1.010	Gemeindestraßen	-7.657.426,88	-7.825.500	-9.082.500	-9.252.000	-9.405.700	-9.707.600
54.1.020	Straßenbeleuchtung	-1.560.805,10	-1.767.700	-1.848.900	-1.918.300	-1.991.000	-2.067.300
54.1.050	Brücken	-279.941,99	-237.800	-244.900	-251.200	-257.300	-295.000
54.2.010	Kreisstraßen	-725.601,07	-619.900	-1.700.100	-1.721.000	-1.737.900	-1.795.200
54.3.010	Landesstraßen	-258.453,46	-298.700	-509.100	-516.700	-524.600	-535.100
54.4.010	Bundesstraßen	-193.231,18	-268.300	-388.100	-394.400	-400.800	-410.200
54.6.110	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	402.864,88	244.500	289.700	286.800	283.700	280.600
54.6.210	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	-24.883,90	-28.400	-31.900	-32.300	-32.600	-33.000
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	1.600	1.600	1.700	1.700	1.500
54.7.510	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	-64.936,72	-84.600	-87.800	-88.200	-88.800	-96.500
54.7.520	Hauptbahnhof	-64.448,53	-94.900	-97.700	-97.900	-98.100	-98.300
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-3.420,81	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.945.054,06	-10.005.790	-10.088.800	0	-10.311.400	-10.547.500	-10.777.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-311,56	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.945.365,62	-10.012.790	-10.095.800	0	-10.318.400	-10.554.500	-10.784.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.945.365,62	-10.012.790	-10.095.800	0	-10.318.400	-10.554.500	-10.784.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.206,16	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.957.571,78	-10.024.790	-10.107.800	0	-10.330.400	-10.566.500	-10.796.400
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.138.577,74	4.363.700	1.291.700	0	1.593.800	2.417.300	2.829.000
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	407.364,87	1.430.000	1.686.000	0	2.219.000	1.095.000	3.506.500
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	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.545.942,61	5.793.700	2.977.700	0	3.812.800	3.512.300	6.335.500
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.157.164,46	9.693.700	6.714.400	3.116.000	8.978.300	9.095.500	18.625.000
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	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.157.164,46	9.693.700	6.714.400	3.116.000	8.978.300	9.095.500	18.625.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.611.221,85	-3.900.000	-3.736.700	-3.116.000	-5.165.500	-5.583.200	-12.289.500

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 60600**

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-11.568.793,63	-13.924.790	-13.844.500	-3.116.000	-15.495.900	-16.149.700	-23.085.900

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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: 606/07/00050

Ausbau An der Altbach (Weinsheim)

Die Straße "An der Altbach" ist als Baustraße hergestellt, der derzeitige Baufortschritt der Wohnbebauung lässt den Fertigbau ab 2014 zu.

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.743,37	0	0	30.000	0	0	0	92.176	30.000	20.743
	63000.35052 Erschließungsbeiträge An der Altbach (Weinsheim)	20.743,37	0	0	30.000	0	0	0	92.176	30.000	20.743
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.743,37	0	0	30.000	0	0	0	92.176	30.000	20.743
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
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.500	0	0	0	0	168.200	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.743,37	0	0	-60.500	0	0	0	92.176	-138.200	20.743

Maßnahme: 606/07/00098

Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)

Die Parkplätze für Touristenbusse sind in die Hagenstraße 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 Hagenstraße kann erst nach Fertigstellung des Parkrings erfolgen, da dieses Teilstück als Umleitungsstrecke benötigt wird.

Es soll ein Zuschuss aus dem Strukturprogramm beantragt werden.

2015: Planungskosten

Derzeit ist die Hagenstraße noch in einem sehr gutem Zustand, erst bei Auftreten von Schäden in der Fahrbahn soll der Ausbau erfolgen.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	400.000	450.000	0	0	850.000	0
	63000.36182 Landeszuweisung Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	400.000	450.000	0	0	850.000	0

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	165.000	170.000	0	0	335.000	0
	63000.35038 Ausbaubeiträge Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)	0,00	0	0	0	165.000	170.000	0	0	335.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	565.000	620.000	0	0	1.185.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	800.000	800.000	0	-20.000	1.655.004	0
	63000.95021 Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.) - Anlage im Bau	0,00	0	0	40.000	800.000	800.000	0	-20.000	1.655.004	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	800.000	800.000	0	-20.000	1.655.004	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	-235.000	-180.000	0	20.000	-470.004	0

Maßnahme: 606/07/00100

Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parkring)

Im gesamten Bereich kommt es immer wieder zu starken Setzungen. Historische Aufnahmen zeigen dort eine teilweise frühere Bebauung. Alte, schlecht oder gar nicht verdichtete Kellerräume sind unter dem Straßenkörper zu erwarten. Gefahr im Verzug. Dieser Bereich ist Teil des Parkrings. Neben Ausbaubeiträgen wird die Maßnahme auch mit 60% der zuwendungsfähigen Kosten nach LVFGKom gefördert. Bewilligungsbescheid liegt vor. Der Ausbau wird in 3 BA umgesetzt. 3. BA Parkplatz 2014. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000,00	138.200	144.400	0	0	0	0	138.200	414.600	132.000
	63000.36114 Landeszuweisung Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parkring)	132.000,00	138.200	144.400	0	0	0	0	138.200	414.600	132.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	300.000	700.000	0
	63000.35022 Ausbaubeiträge Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr.	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	300.000	700.000	0

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000,00	438.200	244.400	0	0	0	0	0	438.200	1.114.600	132.000									
18	Auszahlungen für Sachanlagen	557.909,42	750.000	300.000	0	0	0	0	0	747.911	1.895.078	557.909									
	63000.95042 Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parking)	557.909,42	750.000	300.000	0	0	0	0	0	747.911	1.895.078	557.909									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557.909,42	750.000	300.000	0	0	0	0	0	747.911	1.895.078	557.909									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.909,42	-311.800	-55.600	0	0	0	0	0	-309.711	-780.478	-425.909									

Maßnahme: 606/07/00101 Ausbau Fischmarkt

Der desolate Straßenzustand verlangt jährlich mehr Unterhaltungsaufwendungen. Bis 2014 werden diese den Wert der Straße übersteigen, deshalb kann nur ein Komplettausbau mit Ausbaubeiträgen in Frage kommen. Zuschüsse sind keine zu erwarten.

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0
	63000.35011 Ausbaubeiträge Fischmarkt - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000	0
	63000.95043 Ausbau Fischmarkt - Anlage im Bau	0,00	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0

Maßnahme: 606/07/00102

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
Ausbau Hafenstr.											
Hafenstr. insgesamt in desolatem Zustand, auch als Radwegeverbindung ungeeignet. Vollausbau notwendig. Planung liegt vor, keine Zuschussmöglichkeit.											
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.288.000	0	0	1.288.000	0
	63000.35032 Ausbaubeiträge Hafenstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	1.288.000	0	0	1.288.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.288.000	0	0	1.288.000	0
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
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.576.000	0	0	2.576.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.288.000	0	0	-1.288.000	0

Maßnahme: 606/07/00104

Fertigstellung Dyckerhoffstr. (Herrnsheim)

Die Dyckerhoffstr. ist als Baustr. hergestellt und voll bebaut. Da für den Straßenausbau bereits Vorausleistungen erhoben wurden, sollte der Fertigbau innerhalb von vier Jahren erfolgen.

9	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
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
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

Investitionsübersicht 2014

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	Gesamt-	davon
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	später	des	ein-/aus-	bereits
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000	0

Maßnahme: 606/07/00109

Parallellastung 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 bewilligt. Die Abschnittsbildung erfolgt je nach Erfordernissen. 2014 Abschnitt Langgewann von Fa. Hempt bis Fa. Greiwing vorgesehen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.000,00	250.000	300.000	250.000	250.000	297.000	0	250.000	1.755.000	408.000
	63000.36190 Landeszuweisung Parallellastung B 9	408.000,00	250.000	300.000	250.000	250.000	297.000	0	250.000	1.755.000	408.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	244.465,88	330.000	200.000	300.000	300.000	0	0	330.000	1.374.400	244.466
	63000.35054 Erschliessungsbeiträge Parallellastung B 9	244.465,88	330.000	200.000	300.000	300.000	0	0	330.000	1.374.400	244.466
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.465,88	580.000	500.000	550.000	550.000	297.000	0	580.000	3.129.400	652.466
18	Auszahlungen für Sachanlagen	459.294,38	1.117.500	1.000.000	1.000.000	950.000	1.500.000	3.153.700	512.366	10.282.000	459.294
	63000.93204 Grunderwerb	0,00	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bebauungsplangebiet N 96 (Parallellastung B 9)										
	63000.95112 Parallellastung B 9	459.294,38	1.103.000	1.000.000	1.000.000	950.000	1.500.000	3.153.700	512.366	10.282.000	459.294
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.294,38	1.117.500	1.000.000	1.000.000	950.000	1.500.000	3.153.700	512.366	10.282.000	459.294
	Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	0	0	0			
	63000.95112 Parallellastung B 9	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.171,50	-537.500	-500.000	-450.000	-400.000	-1.203.000	-3.153.700	67.634	-7.152.600	193.172

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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: 606/07/00110

Knoten Osthofener Str. / Donaustr. / Nahestr. / Friedhofsweg (Rheindürkheim)

Der Kreuzungsbereich ist noch nicht geordnet, evtl. Minikreislösung. Vorplanung wird erst beauftragt, wenn Zuschuss in Aussicht. Keine Bezuschussung vor 2017 möglich.

8	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
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0
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
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000	0

Maßnahme: 606/07/00113

Radwegebau

2014 Eisbachtalradweg -Teilabschnitt Höhlchenstr. bis Postweg. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.992,90	0	0	0	0	0	0	0	117.800	3.993
63000.36126	Landeszuweisung Radweg Horchheim - Pfifflligheim	3.833,00	0	0	0	0	0	0	0	117.800	3.833
63000.36501	Ersatz	159,90	0	0	0	0	0	0	0	0	160

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
	Versorgungsunternehmen EWR/ebwo Radweg Horchheim-Pfiffligheim										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.992,90	0	0	0	0	0	0	0	117.800	3.993
18	Auszahlungen für Sachanlagen	6.764,16	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	6.764
	63000.95669 Allgemeiner Radwegebau	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
	63000.95709 Radweg Horchheim - Pfiffligheim	6.764,16	0	0	0	0	0	0	0	0	6.764
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.764,16	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	6.764
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.771,26	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	117.800	-2.771

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. Priorität 1a

18	Auszahlungen für Sachanlagen	12.415,63	0	0	350.000	2.000.000	3.000.000	4.537.500	444.085	10.305.200	12.416
	65000.93202 Grunderwerb Ausbau Äußerer Ring	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0
	65000.95003 Ausbau Äusserer Ring	12.415,63	0	0	50.000	2.000.000	3.000.000	4.537.500	444.085	10.005.200	12.416
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.415,63	0	0	350.000	2.000.000	3.000.000	4.537.500	444.085	10.305.200	12.416
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.415,63	0	0	-350.000	-2.000.000	-3.000.000	-4.537.500	-444.085	-10.305.200	-12.416

Maßnahme: 606/07/00195

Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring

Anteilige Kosten der Stadt für Maßnahme des LBM. LBM hat den Bau der Fussgängerbrücke 2010 begonnen. Der vorliegende Entwurf ist überarbeitet worden. Baubeginn deshalb frühestens 2.

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Halbjahr 2013. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.065.000	0
	63000.95114 Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.065.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.065.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.065.000	0
Maßnahme: 606/07/00199											
Erschliessung Baugebiet HO 50A (Herrnsheim)											
Baugebiet ist zu 100% bebaut. Straße nach Bautätigkeit in einem sehr schlechten Zustand. Fertigbau erforderlich. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a											
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	63000.35092 Erschließungsbeiträge Baugebiet HO 50A	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	169.997	164.017	0
	63000.95800 Erschliessung Baugebiet HO 50A (Herrnsheim)	0,00	0	160.000	0	0	0	0	169.997	164.017	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	0	169.997	164.017	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	-169.997	-134.017	0
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.											

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Netto-Stadtanteil: 1.353.000 €. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.											
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.373.000	1.316.000	944.000	0	3.633.000	0
	65000.36102 Landeszuweisung K 6 - Bahnunterführung Fahrweg (Herrnsheim)	0,00	0	0	0	1.000.000	944.000	944.000	0	2.888.000	0
	65000.36500 Neubau Bahnunterführung Fahrweg K 6 (Anteil Deutsche Bahn AG)	0,00	0	0	0	373.000	372.000	0	0	745.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.373.000	1.316.000	944.000	0	3.633.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.800	0	0	2.048.000	2.100.000	1.650.000	320.469	6.059.000	0
	65000.95012 K 6 - Bahnunterführung 512 Fahrweg (Herrnsheim)	0,00	9.800	0	0	2.048.000	2.100.000	1.650.000	320.469	6.059.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.800	0	0	2.048.000	2.100.000	1.650.000	320.469	6.059.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.800	0	0	-675.000	-784.000	-706.000	-320.469	-2.426.000	0

Maßnahme: 606/07/00207

Ausbau Niederflörsheimer Str. (Pfeddersheim)

Die Entwurfsplanung muss erstellt werden um Förderantrag stellen zu können. Es fehlen noch die Unterlagen für den Zuschußantrag und die Plangenehmigung. 1. BA Erneuerung der Brücke 900 T€, 2. BA Straßenbau 900 T€. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	994.000	0	994.000	0
	66500.36105 Landeszuweisung Ausbau Niederflörsheimer Str. (Pfeddersheim) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	994.000	0	994.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	994.000	0	994.000	0

Investitionsübersicht 2014

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	später			
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	135.000	1.463.000	66.868	1.598.000	0
	66500.95001 Ausbau Niederflörseimer Str. (Pfeddersheim)	0,00	0	0	0	0	135.000	1.463.000	66.868	1.598.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	135.000	1.463.000	66.868	1.598.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-135.000	-469.000	-66.868	-604.000	0

Maßnahme: 606/07/00219

Lutherring

Lutherring wird durch den Ausbau der Rathenastr. zum Teil des Parkings, somit förderfähig. Der Verlauf des Parkings über Lutherring - Kriemhildenstr. ist nur möglich, wenn die Kreuzung Lutherring - Kriemhildenstr. - Stephansgasse zum Kreisverkehrsplatz ausgebaut wird. Es wurden 2 getrennte Förderanträge gestellt. Bau erforderlich, da Gefahr im Verzug, kann allerdings erst 2014 nach Bewilligungsbescheid begonnen werden. Verkehrssicherungspflicht.

1. BA: Lutherring von EWR-Kreisel bis Sparkasse

2. BA: Kreisel Stephansgasse

VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	137.500	116.000	258.000	0	0	0	137.500	374.000	0
	63000.36103 Landeszuweisung Lutherring (Anzahlungen auf Sonderposten)	0,00	137.500	116.000	258.000	0	0	0	137.500	374.000	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	136.000	136.000	0	0	0	0	136.000	136.000	0
	63000.35058 Beiträge Lutherring - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	136.000	136.000	0	0	0	0	136.000	136.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	273.500	252.000	258.000	0	0	0	273.500	510.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.597,97	294.000	420.000	534.000	0	0	0	324.000	980.500	3.598
	63000.95196 Lutherring	3.597,97	294.000	420.000	534.000	0	0	0	324.000	980.500	3.598
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.597,97	294.000	420.000	534.000	0	0	0	324.000	980.500	3.598

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verpflichtungsermächtigungen				534.000	0	0	0			
	63000.95196 Lutherring	0,00	0	0	534.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.597,97	-20.500	-168.000	-276.000	0	0	0	-50.500	-470.500	-3.598

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. Landeszuweisung = 70% Städtebauförderung. 2015: Planung, 2016: Ausbau. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000	0
	63000.35061 Beiträge Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	25.000	230.000	0	0	0	255.000	0
	63000.95213 Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse	0,00	0	0	25.000	230.000	0	0	0	255.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	230.000	0	0	0	255.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	-105.000	0	0	0	-130.000	0

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

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	186.154,48	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	186.154										
	63000.96006 Erneuerung Lichtsignalanlagen	186.154,48	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	186.154										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.154,48	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	186.154										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.154,48	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-186.154										

Maßnahme: 606/08/00004

Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)

Städtischer Anteil. Kreisel wird von LBM gebaut. Baukosten inklusive Begrünung. Priorität 1a

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0
	66000.36104 Landeszuweisung Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000	0
	66000.95072 Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil) - Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0

Maßnahme: 606/08/00005

K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke 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.

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelgenehmigung durch ADD bereits erfolgt. Der Zuschussantrag wurde bereits gestellt. Die bereitgestellten Mittel in 2013 wurden nicht in Anspruch genommen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a											
8	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. Pfrimmbrücke und Westend Realschule) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	304.000	0	0	0	0	0	304.000	0
9	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. Pfrimmbrücke und Westend Realschule) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	604.000	0	0	0	0	0	604.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	976.000	624.000	0	0	0	90.000	1.600.000	0
65000.95016	K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule) - Anlage im Bau	0,00	90.000	976.000	624.000	0	0	0	90.000	1.600.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	976.000	624.000	0	0	0	90.000	1.600.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen				624.000	0	0	0			
65000.95016	K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule) - Anlage im Bau	0,00	0	0	624.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-372.000	-624.000	0	0	0	-90.000	-996.000	0

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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: 606/09/00003

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.

9	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
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000	0
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
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	665.000	0	0	665.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-335.000	0	0	-335.000	0

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).

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	103.500	0	0	103.500	0
	63000.35072 Erschließungsbeiträge Am Mühlgraben (Hochheim) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	103.500	0	0	103.500	0

Investitionsübersicht 2014

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	später			
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	103.500	0	0	103.500	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	115.000	0
	63000.95198 Am Mühlgraben (Hochheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	115.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	115.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0

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 2015 vorgesehen werden muss. Teilweise sind noch unbefestigte Gehwege vorhanden. Ein Zuschussantrag wurde gestellt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	294.000	231.000	0	0	0	525.000	0
	66500.36102 Landeszuweisung Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	294.000	231.000	0	0	0	525.000	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	70.000	55.000	0	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	70.000	55.000	0	0	0	125.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	364.000	286.000	0	0	0	650.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	600.000	500.000	0	0	0	1.100.000	0
	66500.95004 Ausbau L 439 - Mainzer Str.	0,00	0	0	600.000	500.000	0	0	0	1.100.000	0

Investitionsübersicht 2014**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str. - Anlage im Bau										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	500.000	0	0	0	1.100.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-236.000	-214.000	0	0	0	-450.000	0

Maßnahme: 606/09/00009

Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.

Die Gaustr. im Bereich Neuhausen-West wurde Anfag 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 2015 Abhilfe schaffen. Bei der Gaustr. handelt es sich um eine klassifizierte Straße, deshalb können nur Beiträge für die Straßenbeleuchtung und Gehwege erhoben werden. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	679.000	0	0	0	0	679.000	0
66500.36101	Landeszuweisung Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogt- und Eckenbertstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	679.000	0	0	0	0	679.000	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0
66500.35000	Beiträge Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogt- und Eckenbertstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	679.000	90.000	0	0	0	769.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0
66500.95005	Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr. - Anlage im Bau	0,00	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-421.000	90.000	0	0	0	-331.000	0										

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. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	290.000	0	0	0	0	290.000	0
63000.35081	Erschliessungsbeiträge Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	290.000	0	0	0	0	290.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	290.000	0	0	0	0	290.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	330.000	0	0	0	0	330.000	0
63000.95218	Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	330.000	0	0	0	0	330.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	330.000	0	0	0	0	330.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0

Maßnahme: 606/10/00005

Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim

Die Ortsdurchfahrt Horchheim ist in einem Zustand, der einen Vollausbau erfordert. Vorgesehen sind 5 BA von der Ortsdurchfahrtsgrenze im Westen bis zum neuen Anschluss B 47 Südumgehung. Da es sich um eine Landesstraße handelt, wird die Fahrbahn nach dem EntfIG zu 60% gefördert, für die Gehwege werden Ausbaubeiträge als auch 65% nach EntfIG angesetzt. Förderantrag und Planung 2013.

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
	1. BA 2017 - 1.110.000 € (von Pfeiffer u. Diller-Anlage bis Backhausgasse)										
	2. BA 2018 - 910.000 € (von Backhausgasse bis Postweg)										
	3. BA 2019 - 785.000 € (von Ortsdurchgangsgrenze West bis Pfeiffer u. Diller-Anlage)										
	4. BA 2020 - 1.400.000 € (von Postweg bis Kolpingstr.)										
	5. BA 2021 - 1.850.000 € (von Kolpingstr. bis Anschluss B 47 neu - Heydasch)										
	VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.										
	Landeszuweisung für: 1. BA 496.000 €, für 2. BA 370.000 €, für 3. BA 323.000 €, für 4. BA 592.000 € und für 5. BA 964.000 €										
	Beiträge für 1. BA 150.000 €, für 2. BA 133.000 €, für 3. BA 144.000 €, für 4. BA 230.000 €, für 5. BA keine Anliegerbeiträge.										
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	496.000	2.249.000	0	2.745.000	0
	66500.36103 Landeszuweisung Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	496.000	2.249.000	0	2.745.000	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	150.000	507.000	0	657.000	0
	66500.35002 Beiträge Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	150.000	507.000	0	657.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	646.000	2.756.000	0	3.402.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	130.000	0	1.110.000	4.945.000	0	6.185.000	0
	66500.95007 Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim (Anlage im Bau)	0,00	0	0	130.000	0	1.110.000	4.945.000	0	6.185.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	130.000	0	1.110.000	4.945.000	0	6.185.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-130.000	0	-464.000	-2.189.000	0	-2.783.000	0

Maßnahme: 606/10/00006

Ostrandsiedlung (Pfeddersheim)

Die Maßnahme hat mit dem 1. BA begonnen, im Anschluss an die Verlegung der Versorgungsleitungen muss auch der 2. BA durchgeführt werden. 2. BA: Planung und Untersuchungen 2013,

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bau 2014. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a											
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.267,54	180.000	165.000	0	0	0	0	180.000	165.000	14.268
	63000.35082 Ausbaubeiträge Ostrandsiedlung	14.267,54	180.000	165.000	0	0	0	0	180.000	165.000	14.268
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.267,54	180.000	165.000	0	0	0	0	180.000	165.000	14.268
18	Auszahlungen für Sachanlagen	9.291,77	200.000	75.000	0	0	0	0	200.000	610.000	9.292
	63000.95219 Ostrandsiedlung (Pfeddersheim)	9.291,77	200.000	75.000	0	0	0	0	200.000	610.000	9.292
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.291,77	200.000	75.000	0	0	0	0	200.000	610.000	9.292
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.975,77	-20.000	90.000	0	0	0	0	-20.000	-445.000	4.976

Maßnahme: 606/11/00001

Ausbau Ernst-Ludwig-Str. (Herrnsheim)

Baustr. halbseitig vorhanden. Ortsbeirat wünscht Ausbau. 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.

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
	63000.35085 Ausbaubeiträge Ernst-Ludwig-Str. (Herrnsheim) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	624.000	0	0	624.000	0
	63000.95103 Ausbau Ernst-Ludwig-Str. (Herrnsheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	624.000	0	0	624.000	0

Investitionsübersicht 2014

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	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	später			
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	624.000	0	0	624.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-424.000	0	0	-424.000	0

Maßnahme: 606/11/00003

Ausbau Hüttenstr. (Rheindürkheim)

Die Kosten wurden 2004 laut Bebauungsplan (mit 2 Wendeanlagen) ermittelt und mit 15% Preisauflschlag versehen. Alternativ wird diskutiert die Lösung ohne Wendeanlagen mit Kosten von derzeit 155 T€. Es handelt sich um eine erstmalige Erschließung, 90% Erschließungsbeiträge.

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0
	63000.35100 Erschließungsbeiträge Ausbau Hüttenstr. (Rheindürkheim) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000	0
	63000.95153 Ausbau Hüttenstr. (Rheindürkheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0

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. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

Investitionsübersicht 2014**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
	63000.36104 Landeszuweisung Friedrich-Ebert-Str. (Brunhildenbrücke bis Windhorststr. ohne Kreuzung Bebelstr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	500.000	458.000	0	0	0	0	958.000	0										
	63000.35101 Ausbaubeiträge Friedrich-Ebert-Str. (Brunhildenbrücke bis Windhorststr. ohne Kreuzung Bebelstr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	500.000	458.000	0	0	0	0	958.000	0										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	500.000	458.000	0	0	0	0	958.000	0										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	510.000	500.000	1.212.000	0	0	0	510.000	2.300.000	0										
	63000.95025 Friedrich-Ebert-Str. (Brunhildenbrücke bis Windhorststr. ohne Kreuzung Bebelstr.) - Anlage im Bau	0,00	510.000	500.000	1.212.000	0	0	0	510.000	2.300.000	0										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	510.000	500.000	1.212.000	0	0	0	510.000	2.300.000	0										
	Verpflichtungsermächtigungen				400.000	0	0	0													
	63000.95025 Friedrich-Ebert-Str. (Brunhildenbrücke bis Windhorststr. ohne Kreuzung Bebelstr.) - Anlage im Bau	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-310.000	0	-754.000	0	0	0	-510.000	-1.342.000	0										

Maßnahme: 606/11/00005

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
Gastr. (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. Priorität 1a											
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	163.300	0	0	0	163.300	0
	63000.36105 Landeszuweisung Gastr. (Arndtstr. bis Pfortenring) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	163.300	0	0	0	163.300	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	460.000	0	0	460.000	0
	63000.35102 Ausbaubeiträge Gastr. (Arndtstr. bis Pfortenring) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	460.000	0	0	460.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	163.300	460.000	0	0	623.300	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	22.823,83	0	0	0	1.112.500	0	0	0	1.150.000	22.824
	63000.95027 Gastr. (Arndtstr. bis Pfortenring) - Anlage im Bau	22.823,83	0	0	0	1.112.500	0	0	0	1.150.000	22.824
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.823,83	0	0	0	1.112.500	0	0	0	1.150.000	22.824
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.823,83	0	0	0	-949.200	460.000	0	0	-526.700	-22.824

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. Priorität 1a

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	112.800	0	0	0	0	112.800	0										
	63000.36106 Landeszuweisung Mainzer Str. (Arndtstr. bis Pfortenring) - Anzahlungen auf Sonderposten-	0,00	0	0	112.800	0	0	0	0	112.800	0										
9	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										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	112.800	360.000	0	0	0	472.800	0										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	28.578,13	0	0	779.100	0	0	0	0	810.000	28.578										
	63000.95029 Mainzer Str. (Arndtstr. bis Pfortenring) - Anlage im Bau	28.578,13	0	0	779.100	0	0	0	0	810.000	28.578										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.578,13	0	0	779.100	0	0	0	0	810.000	28.578										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.578,13	0	0	-666.300	360.000	0	0	0	-337.200	-28.578										

Maßnahme: 606/11/00007

Bebelstr. (Gaustr. bis Von-Steuben-Str.)

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.

Priorität 1a

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	255.000	255.000	0	0	0	0	510.000	0
	63000.35104 Ausbaubeiträge Bebelstr. (Gaustr. bis Von-Steuben-Str.) - Anzahlungen auf	0,00	0	255.000	255.000	0	0	0	0	510.000	0

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
Sonderposten											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	255.000	255.000	0	0	0	0	510.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	558.000	558.400	0	0	0	0	1.150.000	0
	63000.95031 Bebelstr. (Gaustr. bis Von-Steuben-Str.) - Anlage im Bau	0,00	0	558.000	558.400	0	0	0	0	1.150.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	558.000	558.400	0	0	0	0	1.150.000	0
	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
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-303.000	-303.400	0	0	0	0	-640.000	0

Maßnahme: 606/12/00001

Erneuerung Rheinufer

2016: Parkplatz Kleiner Festplatz - 1.100.000 €

2017: Parkplatz Schlachthof - 2.300.000 €

2017: Busparkplatz Rheinstr. / Floßhafenstr. - 340.000 €

2018: Kastanienallee und Gleis - 2.520.000 Euro und Anschlüsse Festplatz - 410.000 €

2018: PKW-Parkplatz Brücke - 660.000 €

2019: Verbindungsweg Parkplatz/Rheinufer - 120.000 €

VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	1.100.000	2.640.000	2.930.000	0	6.720.000	0
	63000.95807 Kastanienallee (Anlage im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	2.930.000	0	2.930.000	0
	63000.95809 Parkplatz Schlachthof (Anlage im Bau)	0,00	0	0	0	0	2.300.000	0	0	2.300.000	0
	63000.95811 Parkplatz Kleiner Festplatz (Anlage im Bau)	0,00	0	0	50.000	1.100.000	0	0	0	1.150.000	0
	63000.95814 Busparkplatz Rheinstr. /	0,00	0	0	0	0	340.000	0	0	340.000	0

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Floßhafenstr. (Anlage im Bau)											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	1.100.000	2.640.000	2.930.000	0	6.720.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-1.100.000	-2.640.000	-2.930.000	0	-6.720.000	0

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. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	316.000	0	0	0	0	316.000	0
	63000.35106 Ausbaubeiträge Wollstr. (Römerstr. bis Ludwigstr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	316.000	0	0	0	0	316.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	316.000	0	0	0	0	316.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	485.300	0	0	0	0	485.300	0
	63000.95510 Wollstr. (Römerstr. bis Ludwigstr.) - Anlage im Bau	0,00	0	0	485.300	0	0	0	0	485.300	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	485.300	0	0	0	0	485.300	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-169.300	0	0	0	0	-169.300	0

Maßnahme: 606/12/00008

Karl-Goedeler-Str.

Der Vollausbau der Karl-Goedeler-Str. ist erforderlich, um abrechnen zu können. Vorausleistungen wurden 2009 erhoben. Priorität 1a

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	60.000	0	5.074	60.000	0
---	----------------------------------------------------	------	---	---	---	---	--------	---	-------	--------	---

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	63000.35075 Erschliessungsbeiträge Karl-Goerdeler-Straße	0,00	0	0	0	0	60.000	0	5.074	60.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	0	5.074	60.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0
	63000.95516 Karl-Goerdeler-Str. (Anlage im Bau)	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	60.000	0	5.074	-10.000	0

Maßnahme: 606/13/00002
Güterhallenstr.

Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand. 1. BA Kreisel Von-Steuben-Str. - Würthweinstr., 2. BA Würthweinstr. - Gaustr.

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	725.000	0	0	725.000	0
	63000.35000 Ausbaubeiträge Güterhallenstraße - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	725.000	0	0	725.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	725.000	0	0	725.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
	63000.95155 Güterhallenstraße - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.475.000	0	0	-1.475.000	0

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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: 606/13/00003

Zum Gerems

Die Anwohner bestehen auf den Ausbau. Die Straße ist seit 12 Jahren als Baustraße hergestellt. Vorausleistungen wurden bereits erhoben. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
	63000.95157 Zum Gerems - Anlage im Bau	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	0

Maßnahme: 606/13/00004

Teilerneuerung Verkehrsrechner

Um der gesetzlichen Verpflichtung der Dokumentation an verkehrsabhängigen LSA`s und der Koordinierung der LSA`s nachzukommen muss der Verkehrsrechner in Teilen (Rechner + Datenbank) erweitert bzw. erneuert werden. Die Maßnahme ist erforderlich um einen Kompletttausch des Rechners der mittlerweile 19 Jahre alt ist zu umgehen, es entstünden sonst Kosten von ca. 850 T€. VV Ziffer 4.1.3. zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	300.000	0	0	0	0	90.000	390.000	0
	63000.93522 Teilerneuerung Verkehrsrechner	0,00	90.000	300.000	0	0	0	0	90.000	390.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	300.000	0	0	0	0	90.000	390.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-300.000	0	0	0	0	-90.000	-390.000	0

Maßnahme: 606/13/00005

Fußgängerüberquerungshilfe L 395 in Höhe HEP 9

Es soll ein Fahrbahnteiler nach vollständiger Bebauung hergestellt werden.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0
	66500.95010 Fußgängerüberquerungshilfe L	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0

Investitionsübersicht 2014

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	später	8	9	10
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	395 in Höhe HEP 9 (Anlage im Bau)										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000	0

Maßnahme: 606/13/00006

4-spüriger Ausbau Knoten B 9 / Am Gallborn

Bei 4-spürigen Ausbau der B 9 ist die Stadt über die Kreuzungsrichtlinien mit 23,88 % (aus den Gesamtbaukosten Bund) beteiligt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	221.700	427.300	0	0	0	0	0	427.300	0
66000.36108	Landeszuweisung 4-spüriger Ausbau Knoten B 9 / Am Gallborn (Anzahlung auf Sonderposten)	0,00	0	427.300	0	0	0	0	0	427.300	0
66000.36110	Landeszuweisung Provisorischer Umleitungskreisel Fahrweg K 6 / Auf dem Sand - Anlage im Bau	0,00	45.100	0	0	0	0	0	0	0	0
66000.36111	Kostenbeteiligung LBM - Provisorischer Umleitungskreisel Fahrweg K 6 / Auf dem Sand	0,00	176.600	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	221.700	427.300	0	0	0	0	0	427.300	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	311.900	657.400	0	0	0	0	0	657.400	0
66000.95005	4-spüriger Ausbau Knoten B 9 / Am Gallborn (Anlage im Bau)	0,00	0	657.400	0	0	0	0	0	657.400	0
66000.95006	Provisorischer Umleitungskreisel Fahrweg K 6	0,00	311.900	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2014

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	später			
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	/ Auf dem Sand - Anlage im Bau										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	311.900	657.400	0	0	0	0	0	657.400	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.200	-230.100	0	0	0	0	0	-230.100	0

Maßnahme: 606/14/00001

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)

VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	48.000	40.000	35.000	0	0	0	123.000	0
	58000.95116 Fortsetzung Sanierung Rheinufergeländer	0,00	0	48.000	40.000	35.000	0	0	0	123.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	40.000	35.000	0	0	0	123.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.000	-40.000	-35.000	0	0	0	-123.000	0

Maßnahme: 606/14/00002

Parkscheinautomaten

Laut Parkraumbewirtschaftungskonzept Ausdehnung der bewirtschafteten Fläche. Altersbedingte Erneuerung von Parkscheinautomaten bei einem Gesamtbestand von 75 Stück. VV Ziffer 4.1.3. zu § 103 GemO erfüllt.

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
Priorität 1a																					
18	Auszahlungen für Sachanlagen	38.008,60	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	38.009										
	68000.93520 Parkscheinautomaten	38.008,60	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	38.009										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.008,60	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	38.009										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.008,60	-40.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	-38.009										

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
1	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	90.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0										
	63000.95704 Gefahrenbeseitigung Radwege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0										
	63000.96010 Ausschilderung Innenstadtring	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0										
	63000.96011 Erweiterung Parkleitsystem	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0										
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-90.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0										

Produkt

51.1.252

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.252	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	1.368	1.406	-1.452	-1.466	-1.481	-1.497

Produkt

54.1.010

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	54.1.010	Gemeindestraßen

verantwortlich
Ruckpaul, Dieter

Beschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Gemeindestraßen), Wegen und Plätzen inclusive 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	185.169	181.703	-197.484	-199.461	-201.586	-203.599
06060001	Gesamtlänge der Straßen in Baulast der Stadt in km	394	394	394	394	394	394

Produkt

54.1.020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	54.1.020	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	22.186	24.030	-24.825	-25.659	-26.533	-27.450

Produkt

54.1.050

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	54.1.050	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	3.791	4.507	-4.594	-4.671	-4.748	-4.827
06060002	Brücken	171	171	171	171	171	171
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	1.852	2.217	-2.260	-2.298	-2.336	-2.374

Produkt

54.2.010

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen (soweit die Gemeinden Straßenbaulastträger sind)
Produkt	54.2.010	Kreisstraßen

verantwortlich
Ruckpaul, Dieter

Beschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Kreisstraßen), Wegen und Plätzen inclusive 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	11.245	13.497	-26.349	-26.603	-26.825	-27.085

Produkt

54.3.010

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Landesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulastträger ist)
Produkt	54.3.010	Landesstraßen

verantwortlich
Ruckpaul, Dieter

Beschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Landesstraßen), Wegen und Plätzen inclusive 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	3.169	3.678	-6.180	-6.270	-6.364	-6.458

Produkt

54.4.010

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulastträger ist)
Produkt	54.4.010	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>2.521</i>	<i>3.828</i>	<i>-5.251</i>	<i>-5.326</i>	<i>-5.405</i>	<i>-5.441</i>

Produkt**54.6.110**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.110	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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>2.449</i>	<i>6.010</i>	<i>-6.067</i>	<i>-6.101</i>	<i>-6.138</i>	<i>-6.175</i>
06060003	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>	<i>433</i>	<i>537</i>	<i>573</i>	<i>573</i>	<i>573</i>	<i>573</i>

Produkt**54.6.210**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.210	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	522	575	-617	-622	-625	-630

Produkt**54.7.510**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.510	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	1.063	1.324	-1.364	-1.370	-1.378	-1.385

Produkt**54.7.520**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.520	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	898	1.257	-1.290	-1.292	-1.295	-1.297

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	37.303,56	25.400	25.500	25.500	25.600	25.800
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	7.185,12	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	639,47	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	45.128,15	50.400	48.000	48.000	48.100	48.300
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen	682.935,12	619.700	726.600	740.000	753.700	767.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400.025,56	4.522.700	4.932.000	4.906.400	4.858.400	4.858.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	165.713,78	574.900	577.900	580.900	583.800	586.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	446.491,34	451.800	451.200	451.200	451.200	451.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	106.342,74	109.400	106.900	106.900	106.900	105.400
19	Summe 11 bis 18	5.801.508,54	6.278.500	6.794.600	6.785.400	6.754.000	6.769.000
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20	Saldo von 10 und 19	-5.756.380,39	-6.228.100	-6.746.600	-6.737.400	-6.705.900	-6.720.700
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50,64	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	-50,64	0	0	0	0	0
	Finanzergebnis						
24	Summe 20 und 23	-5.756.431,03	-6.228.100	-6.746.600	-6.737.400	-6.705.900	-6.720.700
	Ordentliches Ergebnis						
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis						
28	Summe 24 und 27	-5.756.431,03	-6.228.100	-6.746.600	-6.737.400	-6.705.900	-6.720.700
	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.143,16	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
31	Saldo 29 und 30	-5.143,16	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Summe 28 und 31	-5.761.574,19	-6.233.400	-6.752.100	-6.742.900	-6.711.400	-6.726.200
	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 60700**

6.7 Grünflächen und Gewässer

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
36.6.030	Spielplätze	-798.766,53	-636.200	-739.000	-741.200	-743.400	-745.500
42.4.110	Sportplätze	-332.021,28	-465.900	-468.900	-470.700	-472.300	-473.900
51.1.300	Städtebauförderung	-665,31	-700	-700	-700	-700	-700
51.1.310	Prinz-Carl-Anlage	-665,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
51.1.320	Liebenauer Feld	-665,31	-700	-700	-700	-700	-700
51.1.330	Rheinufer	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-4.122.431,09	-4.463.000	-4.832.500	-4.812.200	-4.822.000	-4.830.200
55.1.020	Baumkontrollen	-81.969,28	-139.200	-139.000	-140.700	-142.400	-144.200
55.1.110	Kleingärten	-3.621,12	-8.300	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700
55.2.110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-324.765,86	-379.700	-421.700	-426.900	-379.700	-380.600
55.2.120	Hochwasserschutz	-36.603,30	-53.100	-52.500	-52.700	-52.900	-53.100
55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft	-59.399,80	-74.200	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
57.3.110	Öffentliche Brunnen	0,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.400	-10.400

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.761.066,35	-5.659.900	-6.187.800	0	-6.175.500	-6.141.100	-6.153.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-50,64	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.761.116,99	-5.659.900	-6.187.800	0	-6.175.500	-6.141.100	-6.153.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.761.116,99	-5.659.900	-6.187.800	0	-6.175.500	-6.141.100	-6.153.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.143,16	-5.300	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.766.260,15	-5.665.200	-6.193.300	0	-6.181.000	-6.146.600	-6.158.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633.800,00	0	180.000	0	487.800	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.853,90	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	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.653,90	0	180.000	0	487.800	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	491.755,27	318.500	1.354.500	0	1.393.000	527.000	302.000
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	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.755,27	318.500	1.354.500	0	1.393.000	527.000	302.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.898,63	-318.500	-1.174.500	0	-905.200	-527.000	-302.000

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.621.361,52	-5.983.700	-7.367.800	0	-7.086.200	-6.673.600	-6.460.800

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 50 T€

2015: 5. BA = Neupflasterung im Bereich des Brunnenrondells, damit Fertigstellung des Hauptweges / 120 T€

In den Folgejahren sollen weitere Umsetzungen des denkmalgeschützten Innenstadtparks laut Parkpflegewerk erfolgen. Priorität 1a

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	120.000	30.000	30.000	0	0	0	0
	58000.95000 Sanierung Albert-Schulte-Park	0,00	0	50.000	120.000	30.000	30.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	120.000	30.000	30.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-120.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Maßnahme: 607/07/00090

Ringanlage Willy-Brandt-Ring

Die Ringanlage Willy-Brandt-Ring führt von der Andreasstraße (vorbei am 'Heiligen Sand') bis zum 'Wergers Eck' 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 Wegebelaäge und Einfassungen sind schadhaf und verursachen jährliche Unterhaltungskosten (Verkehrssicherung). Die Beleuchtung (Gaslaternen) ist abgänglich und ist ebenfalls zu erneuern. 1. Bauabschnitt: oberer Weg mit Beleuchtung.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	125.000	0	128.697	125.000	0
	58000.95016 Ringanlage Willy-Brandt-Ring	0,00	0	0	0	0	125.000	0	128.697	125.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	125.000	0	128.697	125.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-125.000	0	-128.697	-125.000	0

Maßnahme: 607/07/00093

Umsetzung Parkpflegewerk Schloß Herrnsheim

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
Fortsetzung der Maßnahme aus 2002 gemäß Parkpflegewerk von 1988. Antrag Ortsbeirat vom 21.04.2010 liegt vor. 2002 - 2006: Wegebauabschnitte 2007 - 2013: Keine Mittel im Haushalt 2014: 60 T€ für Wege vor Gartentreppe zum Park 2015: 50 T€ für Fertigstellung Sanierung des inneren Hauptwegering (Eingang Emmerich-Joseph-Str.) 2016: 35 T€ für Sanierung Mönchbauwerk einschl. Straßenunderquerung ab 2017: 30 T€ für Instandsetzungen der Nebenwege, etc. Priorität 1a											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	50.000	35.000	30.000	30.000	179.444	205.000	0
	58000.95031 Umsetzung Parkpflegewerk Schloss Herrnsheim	0,00	0	60.000	50.000	35.000	30.000	30.000	179.444	205.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	50.000	35.000	30.000	30.000	179.444	205.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-50.000	-35.000	-30.000	-30.000	-179.444	-205.000	0

Maßnahme: 607/07/00210

Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim

Laut Schreiben der SGD Süd vom 03.05.2013 hat die Stadt Worms für 2013 (Rechnung in 2014) einen Anteil von rund 40.000 € zu tragen. Für die Folgejahre steht derzeit noch keine Berechnung fest. Priorität 1a

18	Auszahlungen für Sachanlagen	560,35	25.500	40.000	0	0	0	0	0	0	560
	69200.98100 Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim	560,35	25.500	40.000	0	0	0	0	0	0	560
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,35	25.500	40.000	0	0	0	0	0	0	560
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560,35	-25.500	-40.000	0	0	0	0	0	0	-560

Maßnahme: 607/08/00001

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
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 (ca. 3.850m ² x 30 € = ca.116.000 €). Die Sanierung soll nach Neuausbau der Friedrich-Ebert-Str. (ca. 2014/2015) erfolgen.											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0
	58000.95038 Sanierung Karlsplatz	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000	0

Maßnahme: 607/11/00001

Kleingartenanlage Friedrichsweg / Bürgerweide

Der geplante Bau der `B 47 Süd´ durch den LBM durchquert das Kleingartengelände der Dauerkleingartenanlage Ochsenplatz e.V.. Die Gärten sind gemäß BKleinGGesetz zu ersetzen. Die Ersatzgärten sollen auf einem Grundstück der Stadt Worms in der Bürgerweide erstellt werden. Dafür wird aktuell ein B - Plan aufgestellt. Die Gärten müssen vor Beginn der Straßenbaumaßnahme bezugsfertig sein, damit die Kleingartenpächter vor der Räumung umsiedeln können. Das Gelände am Ochsenplatz wurde zwischenzeitlich an den LBM veräußert (= Kostendeckung!) Kostenaufteilung: Baukosten der Anlage: 380.000 € / Planungskosten nach HOAI: ca. 44.500 € (wird vom LBM refinanziert) / Bodenplatten der Lauben: 170.000 € (= Vorfinanzierung / Refinanzierung durch Pächter) Priorität 1a

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	44.500	550.000	0	0	0	0	44.500	594.500	0
	59000.95002 Kleingartenanlage Friedrichsweg / Bürgerweide (Anlage im Bau)	0,00	44.500	550.000	0	0	0	0	44.500	594.500	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.500	550.000	0	0	0	0	44.500	594.500	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.500	-550.000	0	0	0	0	-44.500	-594.500	0

Maßnahme: 607/12/00001

Sohlabdichtung Seebach

Gemäß Genehmigungsbescheid zur Renaturierung des Seegrabens ist die Stadt Worms verpflichtet ein Konzept zur Wasserverteilung des Seebachsystems (Seebach / Seegraben) aufzustellen. Damit Wasser in den Seebach geleitet werden kann, ohne Schäden in den angrenzenden Baugebieten zu verursachen, muss die Sohle abgedichtet werden (Ergebnis einer

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
		Voruntersuchung). Der HFA hat in seiner Sitzung vom 12. Juni 2013 die Durchführung der Maßnahme beschlossen unter der Maßgabe einer Förderung von 90 % (Aktion Blau). Ein entsprechender Förderantrag wird aktuell erstellt. Wegen der Dringlichkeit der Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2013 ein Antrag auf apl. Mittel zur Planungsvergabe gestellt (ca. 30.000 €). Priorität 1a									
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0
	69000.36101 Landeszuweisung Sohlabdichtung Seegraben	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	200.000	0
	69000.95008 Sohlabdichtung Seebach	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	200.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	200.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	-20.000	0

Maßnahme: 607/13/00001

Sanierung Lutherplatz

Anlässlich der Einweihung des Lutherdenkmals 1868 wurde auch der Platz gestaltet und ist in seiner Formgebung bis heute im Wesentlichen erhalten. Er hat durch seine zentrale Lage in der Stadt Worms eine bedeutende Funktion im Stadtgrün. Auch historisch betrachtet spielt der Lutherplatz eine wichtige Rolle in der Lutherstadt Worms. Dieser Situation wird Rechnung getragen durch die Gestaltung der Wechselflorbeete und dem Erhalt des teilweise wertvollen Baumbestandes. Die Wegeflächen bestehend aus einer in die Jahre gekommenen Asphaltdecke werden diesem geschichtsträchtigen Ort in keinsten Weise gerecht. Der Belag besteht in Teilen nur noch aus "Flickstellen", die alljährlich erneuert werden müssen. Im Hinblick auf die damit verbundenen laufenden Kosten und die bestehende Verkehrssicherungspflicht sollen die Beläge und Einfassungen erneuert werden. Dabei soll auch die Beleuchtung (derzeit Gaslaternen) und die Anstrahlung des Lutherdenkmals (in Waschbeton - Blumenkübeln) erneuert werden. Planungsziele wurden in der Sitzung des Bauausschusses vom 28.10.2010 vorgestellt. Die Verwaltung wurde mit der Planung und Kostenermittlung für die Platzsanierung beauftragt. Hinweis: 2017 wird im Rahmen der Luther-Dekade der 500-jährige Jahrestag des Thesenanschlags von Martin Luther gefeiert. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen die Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sein. Priorität 1a

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	350.000	266.000	95.000	0	0	0	711.000	0
	58000.95111 Sanierung Lutherplatz (Anlage im Bau)	0,00	0	350.000	266.000	95.000	0	0	0	711.000	0

Investitionsübersicht 2014

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	später			
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	266.000	95.000	0	0	0	711.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	-266.000	-95.000	0	0	0	-711.000	0

Maßnahme: 607/13/00002
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 und Einfassungen sind schadhaf und verursachen jährliche Unterhaltungskosten (Verkehrssicherung). Die Beleuchtung (Gaslaternen) ist abgänglich und ebenfalls zu erneuern.

2 Bauabschnitte (Unterer Weg mit Mauern / oberer Weg mit Beleuchtung)

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	500.000	0
	58000.95113 Ringanlage Lutherring (Anlage im Bau)	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	500.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	500.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000	0

Maßnahme: 607/13/00003
Umsetzung der Europäischen Wasserrechts - Rahmenrichtlinie (Gewässer Pfrimm u. Eisbach)

Gemäß der Europäischen Wasserrechtsrahmenrichtlinie müssen alle Gewässer bis 2015 in einen `guten ökologischen Zustand´ gebracht werden. 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. 2013 soll die entsprechende Planung vergeben werden (ca. 72.000 €). Die Maßnahme wird über die Aktion Blau mit 90 % gefördert. Priorität 1a

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	487.800	0	0	0	0	487.800	0
	69000.36102 Landeszuweisung Umsetzung der Europäischen	0,00	0	0	487.800	0	0	0	0	487.800	0

Investitionsübersicht 2014**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 ein-	Gesamt-	davon
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	später	schließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	ein-/auszahlungen	bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wasserrechts - Rahmenrichtlinie (Gewässer Pfrimm u. Eisbach)										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	487.800	0	0	0	0	487.800	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	72.000	0	470.000	0	0	0	72.000	542.000	0
	69000.95000 Umsetzung der Europäischen Wasserrechts - Rahmenrichtlinie (Gewässer Pfrimm u. Eisbach)	0,00	72.000	0	470.000	0	0	0	72.000	542.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	0	470.000	0	0	0	72.000	542.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	0	17.800	0	0	0	-72.000	-54.200	0

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
1	Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
	58000.36620 Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
1	Summe der investiven Auszahlungen	91.268,48	134.500	134.500	117.000	117.000	117.000	117.000	0	0	91.268
	46030.95100 Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)	20.640,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	20.641
	58000.93513 Sitzbänke Innenstadt [Parkanlagen]	14.983,21	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	14.983
	58000.95100 Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete	23.180,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	23.181
	58000.95105 Baumpflanzungen [Parkanlagen]	0,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
	58000.95109 Baumpflanzungen [Straßenbegleitgrün]	32.463,58	0	0	0	0	0	0	0	0	32.464
	59000.98800 Investitionszuschüsse Kleingartenvereine	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
	69000.95007 Städtischer Anteil Renaturierung Pfrimmündung	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-88.768,48	-134.500	-134.500	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	0	0	-88.768

Produkt

36.6.030

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.030	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>9.646</i>	<i>7.704</i>	<i>-8.846</i>	<i>-8.872</i>	<i>-8.899</i>	<i>-8.925</i>
06070001	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>4</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>
06070012	Gesamt Anzahl Spielplätze	84	84	84	84	84	84
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>9.591</i>	<i>7.714</i>	<i>-8.858</i>	<i>-8.885</i>	<i>-8.911</i>	<i>-8.937</i>

Produkt**42.4.110**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Produkt	42.4.110	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>4.131</i>	<i>5.729</i>	<i>-5.766</i>	<i>-5.787</i>	<i>-5.808</i>	<i>-5.828</i>
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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>
06070013	Gesamt Anzahl der Objekte	24	24	24	24	24	24
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>14.375</i>	<i>20.079</i>	<i>-20.208</i>	<i>-20.283</i>	<i>-20.354</i>	<i>-20.425</i>

Produkt**55.1.010**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	55.1.010	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	49	53	58	57	58	58
06070003	Gesamt m ² Grünflächen	1.137.254	1.168.244	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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	55.1.020	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	982	1.655	-1.653	-1.673	-1.693	-1.714
06070004	Baumkontrollen	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	5	8	-8	-8	-8	-8

Produkt**55.1.110**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	55.1.110	Kleingärten

verantwortlich

Rauh, Dieter

Beschreibung

Förderung der Kleingartenkultur

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Zielgruppe

- Kleingartenvereine
- Mitglieder

Ziele

Förderung der Kleingartenkultur

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	43	99	-102	-102	-103	-103
06070006	Kleingartenfläche je Einwohner	7	7	7	7	7	7

Produkt

55.2.110

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55.2.110	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	3.889	4.514	-5.013	-5.075	-4.514	-4.525
06070007	Gesamt m² Gewässerparzellen	728.409	728.409	728.409	728.409	728.409	728.409

Produkt

55.2.120

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55.2.120	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06070008	Gesamt km² geschützte Fläche	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80

Produkt

55.5.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.100	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06070010	Gesamt Hektar Waldfläche	141	141	141	141	141	141
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	472	562	-557	-557	-557	-557
06070011	Gesamt Hektar Waldfläche	141	141	141	141	141	141
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	51	35	18	18	18	18

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	69,88	613.500	615.400	617.700	620.000	622.000
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	842.569,78	768.500	768.500	768.500	768.500	768.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.716,04	231.500	230.000	230.000	230.000	230.000
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	9.946,19	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.103.301,89	1.613.500	1.621.900	1.624.200	1.626.500	1.628.500
11	- Personalaufwendungen	6.116.515,01	6.376.400	6.621.200	6.753.600	6.888.700	7.026.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.075.849,71	11.725.100	13.144.800	12.744.800	11.394.800	10.994.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.488.326,77	2.235.900	2.247.200	2.261.900	2.276.700	2.288.100
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	1.566.302,16	1.593.900	1.750.100	1.750.100	1.750.100	1.750.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.246.993,65	21.931.300	23.763.300	23.510.400	22.310.300	22.059.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.143.691,76	-20.317.800	-22.141.400	-21.886.200	-20.683.800	-20.431.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-19.143.691,76	-20.317.800	-22.141.400	-21.886.200	-20.683.800	-20.431.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.143.691,76	-20.317.800	-22.141.400	-21.886.200	-20.683.800	-20.431.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.419.406,19	17.150.400	19.317.300	19.317.300	19.317.300	19.317.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.185.376,58	5.751.600	5.760.000	5.760.000	5.760.000	5.760.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.234.029,61	11.398.800	13.557.300	13.557.300	13.557.300	13.557.300
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.909.662,15	-8.919.000	-8.584.100	-8.328.900	-7.126.500	-6.873.700

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-5.907.579,00	-10.043.000	-8.584.100	-8.328.900	-7.126.500	-6.873.700

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.584.619,10	-18.694.200	-20.507.800	0	-20.240.200	-19.025.300	-18.763.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-16.584.619,10	-18.694.200	-20.507.800	0	-20.240.200	-19.025.300	-18.763.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-16.584.619,10	-18.694.200	-20.507.800	0	-20.240.200	-19.025.300	-18.763.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.234.029,61	11.398.800	13.557.300	0	13.557.300	13.557.300	13.557.300
07	Summe 5 und 6	-3.350.589,49	-7.295.400	-6.950.500	0	-6.682.900	-5.468.000	-5.205.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705.534,21	363.000	1.843.000	0	3.032.000	987.500	800.000
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	Saldo 8 bis 15	705.534,21	363.000	1.843.000	0	3.032.000	987.500	800.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.576.537,89	10.219.700	7.980.700	3.150.000	9.076.000	4.854.000	4.450.000
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	Saldo 17 bis 22	2.576.537,89	10.219.700	7.980.700	3.150.000	9.076.000	4.854.000	4.450.000
24	Saldo 16 und 23	-1.871.003,68	-9.856.700	-6.137.700	-3.150.000	-6.044.000	-3.866.500	-3.650.000

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.221.593,17	-17.152.100	-13.088.200	-3.150.000	-12.726.900	-9.334.500	-8.855.800

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.614,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.614
	32101.36100 Landeszuweisung Sanierung Andreaskirche	52.614,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.614
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.614,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.614
18	Auszahlungen für Sachanlagen	186.748,29	311.000	300.000	0	0	0	0	677.094	2.201.500	186.748
	32101.94000 Sanierung Andreaskirche	186.748,29	311.000	300.000	0	0	0	0	677.094	2.201.500	186.748
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.748,29	311.000	300.000	0	0	0	0	677.094	2.201.500	186.748
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.134,29	-311.000	-300.000	0	0	0	0	-677.094	-2.201.500	-134.134

Maßnahme: 690/09/00001

Sanierung Nibelungenschule

Fortführungsmaßnahme aus 2010. 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 Schulfestern und Elterngesprächen barrierefrei zugänglich gemacht werden. Bisher sind die öffentlichen Zugänge durch Schwellen, Stufen, Treppen, Engstellen usw. eingeschränkt. Des Weiteren wird als Nebenprodukt der 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.

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
Nach Prüfung der Maßnahme durch die ADD, wurde eine max. Zuwendung in Höhe von 3.387.000 € in Aussicht gestellt. Die Gesamtkosten für den Umbau der Schule belaufen sich auf rund 10.830.000 €. Die Sanierung der Sporthalle wird erst später durchgeführt. Dafür wird auch separate Förderung beantragt. Die Planzahlen sowie der Planraum der Zuwendung sind nicht bindend und können sich nach Bewilligung noch ändern. Es wird damit gerechnet, dass die Zuwendung frühestens in 2014 fließt.											
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	400.000	400.000	400.000	0	0	3.387.000	0
	21301.36102 Landeszuweisung Sanierung Nibelungenschule (Anzahlung auf Sonderposten)	0,00	0	200.000	400.000	400.000	400.000	0	0	3.387.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	400.000	400.000	400.000	0	0	3.387.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	490.101,73	3.600.000	0	1.500.000	1.500.000	1.850.000	520.000	3.600.079	12.620.000	490.102
	21301.94001 Sanierung Nibelungenschule	490.101,73	3.600.000	0	1.500.000	1.500.000	1.850.000	520.000	3.600.079	12.620.000	490.102
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.101,73	3.600.000	0	1.500.000	1.500.000	1.850.000	520.000	3.600.079	12.620.000	490.102
	Verpflichtungsermächtigungen				1.500.000	350.000	0	0			
	21301.94001 Sanierung Nibelungenschule	0,00	0	0	1.500.000	350.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490.101,73	-3.600.000	200.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.450.000	-520.000	-3.600.079	-9.233.000	-490.102

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,

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
	<ul style="list-style-type: none"> - es ist eine Schadstoffsanierung vorzunehmen, - die Flachdächer sind zu sanieren, - 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. <p>Das Kostenvolumen für die oben genannten Maßnahmen beträgt ca. 9.500.000 €. 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.</p>										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	661.592,06	1.250.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.850.000	1.250.000	9.500.000	661.592
	21302.93516 Klassenraumcontainer Diesterweggrundschule	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
	21302.94002 Sanierung Diesterweg-Grundschule (Anlage im Bau)	661.592,06	1.250.000	0	0	0	0	0	1.250.000	2.650.000	661.592
	25020.94001 Sanierung Pfrimmtal-Realschule Plus (Anlage im Bau)	0,00	0	250.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.850.000	0	6.600.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.592,06	1.250.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.850.000	1.250.000	9.500.000	661.592
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-661.592,06	-1.250.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.850.000	-1.250.000	-9.500.000	-661.592

Maßnahme: 690/11/00001

Sanierung ev. Kindergarten Schreiner gasse Hochheim

Die Sanierung der Außenfassade in der Kindertagesstätte Hochheim umfasst folgende Arbeiten. Zunächst wird die bestehende Putzaußenfassade auf Schadstellen und Risse untersucht. Ferner werden diese schadhafte Putzstellen ausgebessert. Weiter wird als Abschluss ein neuer Farbanstrich aufgebracht.

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.968,43	0	0	0	0	0	0	0	0	111.968
	46400.36700 Einnahmen aus der Auflösung der Stiftung "Freifrau Sophie von Heyl zu Herrnsheim'sche Wohlfahrtsanstalten" (Sanierung Kiga Schreiner gasse Hochheim)	111.968,43	0	0	0	0	0	0	0	0	111.968
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.968,43	0	0	0	0	0	0	0	0	111.968
18	Auszahlungen für Sachanlagen	94.157,23	0	0	77.000	0	0	0	0	0	94.157
	46400.94027 Sanierung Kindergarten Schreiner gasse Hochheim (Anlage im Bau)	94.157,23	0	0	77.000	0	0	0	0	0	94.157
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.157,23	0	0	77.000	0	0	0	0	0	94.157
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.811,20	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	17.811

Maßnahme: 690/12/00001

Personenaufzugsanlage Rathaus

Im Rathaus, der Stadt Worms, sind zwei Personenaufzüge vorhanden (Bereich Standesamt, Bj. 1958, Bereich Haupteingang, Bj. 1957). Beide Aufzüge sind über 50 Jahre alt und daher sehr sanierungsbedürftig, die Stillstandszeiten, Störanfälligkeit und Reparaturkosten stiegen in den letzten Jahren kontinuierlich an. Erwartungsgemäß werden die zukünftigen Sanierungskosten weiter steigen. Beide Aufzüge sind nicht behindertengerecht und entsprechen nicht mehr den technischen Vorschriften. Die Aufzüge wurden durch ein unabhängiges Ingenieurbüro für Aufzugsplanung (HFP-Liftpartner) überprüft. Festgestellt wurde, dass beide Aufzüge nicht ohne stockwerksübergreifende bauliche Maßnahmen, wie die Vergrößerung des Aufzugschachtes, behindertengerecht saniert werden können. Unabhängig davon könnten die Aufzüge im Übrigen saniert werden. Die Kosten pro Aufzug setzen sich wie folgt zusammen: Aufzugssanierung ca. 90 T€ (inkl. MwSt.), bauliche Maßnahmen (Abbruch-, Putz-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten, etc.) ca. 50 T€. Mithin entstehen pro Aufzug Kosten von ca. 140 T€ für die Sanierung eines Aufzuges ohne Berücksichtigung der Barrierefreiheit. Für beide Aufzüge zusammen betragen die Kosten ca. 280 T€ (inkl. MwSt.). Diese Kosten wurden einer neuen behindertengerechten Aufzugsanlage auf dem neusten Stand der Technik im "Innenhof" gegenübergestellt. Ein neuer Außenlift im Eingangsbereich kostet ca. 240 T€. Nicht nur, dass diese Variante kostengünstiger ist, sie hätte auch den Vorteil einen uneingeschränkt barrierefreien Zugang im Rathaus zu schaffen. Es werden zukünftig die Wartungskosten für einen Aufzug gespart und man könnte den nun gewonnenen freien Raum in den Stockwerken als Stützpunkt der Reinigungskolonnen verwenden.

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	240.000	90.000	0	0	0	0	240.000	330.000	0
	02000.96000 Personenaufzugsanlage Rathaus	0,00	240.000	90.000	0	0	0	0	240.000	330.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	90.000	0	0	0	0	240.000	330.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	-90.000	0	0	0	0	-240.000	-330.000	0

Maßnahme: 690/12/00002

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 Treppenhäuser an. Die vorhandenen Treppenhäuser entsprechen nicht den bauaufsichtlichen Anforderungen an notwendige Treppenhäuser. 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. Es wird damit gerechnet, dass die Zuwendung frühestens in 2015 ff. fließt und die Höhe der Zuwendung bei rund 50 % der Gesamtkosten liegt.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	550.000	0
	21106.36100 Landeszuweisung Brandschutz Neusatzgrundschule (Anzahlungen auf Sonderposten)	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	550.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	550.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	19.683,40	100.000	0	100.000	430.000	385.000	0	100.000	1.215.000	19.683
	21106.94005 Brandschutz Neusatzgrundschule	19.683,40	100.000	0	100.000	430.000	385.000	0	100.000	1.215.000	19.683
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.683,40	100.000	0	100.000	430.000	385.000	0	100.000	1.215.000	19.683

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	später			
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.683,40	-100.000	0	0	-330.000	-285.000	0	-100.000	-665.000	-19.683

Maßnahme: 690/12/00003

Generalsanierung Klausenberggrundschule Abenheim

Das Gebäude muss in der nächsten Zeit generalsaniert werden. Sowohl der Brandschutz als auch die haustechnischen Anlagen entsprechen nicht den heutigen Anforderungen und müssen überholt werden. Planungsleistungen für eine Generalsanierung der Klausenberggrundschule.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	75.000	0	0	0	0	25.000	100.000	0
	21110.94002 Generalsanierung Klausenberggrundschule Abenheim (Anlage im Bau)	0,00	25.000	75.000	0	0	0	0	25.000	100.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	75.000	0	0	0	0	25.000	100.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-75.000	0	0	0	0	-25.000	-100.000	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 erfolgt 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.

Eine Förderung der Maßnahme wurde bei der ADD bereits beantragt. Es wird damit gerechnet, dass die Zuwendung frühestens in 2014 ff. fließt und die Höhe der Zuwendung bei rund 50 % der Gesamtkosten liegt.

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	100.000	0	0	250.000	0										
	21107.36100 Landeszuweisung Brandschutz Dalberggrundschule Herrnsheim (Anzahlungen auf Sonderposten)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	100.000	0	0	250.000	0										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	100.000	0	0	250.000	0										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	122.437,86	250.000	0	0	0	0	0	250.000	500.000	122.438										
	21107.94001 Brandschutz Dalberggrundschule Herrnsheim	122.437,86	250.000	0	0	0	0	0	250.000	500.000	122.438										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.437,86	250.000	0	0	0	0	0	250.000	500.000	122.438										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.437,86	-250.000	50.000	50.000	50.000	100.000	0	-250.000	-250.000	-122.438										

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 erfolgt die Bestandsaufnahme des Gebäudes in Vorbereitung zu des Brandschutzkonzeptes und der darauf aufbauenden Planungen. Im Jahr 2014 fallen zunächst die Planungskosten in Höhe von 50.000 € an. Erst nach der Planung stehen die endgültigen Kosten und eventuelle Förderungen der Generalsanierung der Grundschule fest.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	21120.94001 Generalsanierung Grundschule Rheindürkheim (Anlage im Bau)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0

Maßnahme: 690/12/00008

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.

Eine Förderung der Maßnahme wurde bei der ADD bereits beantragt. Es wird damit gerechnet, dass die Zuwendung frühestens in 2014 ff. fließt und die Höhe der Zuwendung bei rund 50 % der Gesamtkosten liegt.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	200.000	200.000	200.000	0	0	1.359.500	0
	21101.36100 Landeszuweisung Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule (Anzahlungen auf sonderposten)	0,00	0	25.000	200.000	200.000	200.000	0	0	1.359.500	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	200.000	200.000	200.000	0	0	1.359.500	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	26.578,15	250.000	0	375.000	850.000	641.000	0	250.000	2.716.000	26.578
	21101.94000 Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule	26.578,15	250.000	0	375.000	850.000	641.000	0	250.000	2.716.000	26.578
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.578,15	250.000	0	375.000	850.000	641.000	0	250.000	2.716.000	26.578
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.578,15	-250.000	25.000	-175.000	-650.000	-441.000	0	-250.000	-1.356.500	-26.578

Maßnahme: 690/12/00009

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 Grundschule Wiesoppenheim

Der Brandschutz entspricht nicht den Bestimmungen der Landesbauordnung (LBauO) und muss dementsprechend nachgerüstet werden. Lt. der schulbehördlichen Genehmigung vom 14.03.2013, liegen die zuschussfähigen Gesamtkosten für die Baumaßnahme bei 235.000 EUR. Es wird damit gerechnet, dass die Landeszuwendung frühestens in 2015 ff. fließt und die Höhe der Zuwendung bei rund 50 % der zuschussfähigen Gesamtkosten liegt.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	40.000	37.500	0	0	0	117.500	0
	21109.36100 Landeszuweisung Brandschutz GS Wiesoppenheim (Anzahlung auf Sonderposten)	0,00	0	40.000	40.000	37.500	0	0	0	117.500	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	40.000	37.500	0	0	0	117.500	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.741,19	138.800	71.200	0	0	0	0	138.800	260.000	1.741
	21109.94000 Brandschutz Grundschule Wiesoppenheim	1.741,19	138.800	71.200	0	0	0	0	138.800	260.000	1.741
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.741,19	138.800	71.200	0	0	0	0	138.800	260.000	1.741
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.741,19	-138.800	-31.200	40.000	37.500	0	0	-138.800	-142.500	-1.741

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.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	409.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
	02000.95000 Generalsanierung Rathaus	0,00	409.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	409.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-409.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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: 690/12/00012
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.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	270.838,35	400.000	413.000	500.000	500.000	0	0	400.000	2.313.000	270.838
	32101.94003 Sanierung Museum - Andreasstift (Anlage im Bau)	270.838,35	400.000	413.000	500.000	500.000	0	0	400.000	2.313.000	270.838
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.838,35	400.000	413.000	500.000	500.000	0	0	400.000	2.313.000	270.838
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.838,35	-400.000	-413.000	-500.000	-500.000	0	0	-400.000	-2.313.000	-270.838

**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 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 €. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme (Ankauf + Sanierung) mit insg. 3.000.000 € gefördert wird.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0
	02000.36100 Landeszuweisung Sanierung	0,00	0	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
Andreasquartier											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	24.227,46	1.957.000	3.025.000	2.900.000	0	0	0	0	5.900.000	24.227
	02000.95004 Sanierung Andreasquartier (Anlage im Bau)	0,00	0	3.000.000	2.900.000	0	0	0	0	5.900.000	0
	06500.96002 Um- und Neubau Verwaltungsgebäude Andreasstr. (ehemaliges Gesundheitsamt)	24.227,46	40.000	25.000	0	0	0	0	0	0	24.227
	88000.93201 Grunderwerb Andreasquartier (ehem. Gesundheitsamt)	0,00	1.917.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.227,46	1.957.000	3.025.000	2.900.000	0	0	0	0	5.900.000	24.227
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.227,46	-1.957.000	-2.025.000	-900.000	0	0	0	0	-2.900.000	-24.227

Maßnahme: 690/13/00002

Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium

Planung Brandschutzsanierung / Erstellung Sanierungskonzept. Das Gebäude entspricht nicht mehr den heutigen Vorschriften. Gesamtkosten stehen noch nicht fest.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
	23100.94000 Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium (Anlage im Bau)	0,00	100.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 690/13/00004

Brandschutzsanierung Rathaus

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
Brandschutzkonzept wurde bereits im Ausschuss vorgestellt, Mittel sollen für die ersten Rauchschutzabschlüsse verwendet werden.											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
	02000.95002 Brandschutzsanierung Rathaus - Anlage im Bau	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 690/13/00008

Generalsanierung Sporthalle Paternusschule

Sporthalle, Gymnastikhalle und Hausmeisterhaus wurden 1968 in Stahlbeton-Bauweise errichtet. Hierbei wurde die Sporthalle in Fertigteilbauweise und die Gymnastikhalle in einer Ort betonkonstruktion 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, weil sie das Dach tragen, sie können aber auch nicht gesichert werden, weil die damit einhergehenden Erschütterungen dazu führen können, dass sie bei den Sicherungsarbeiten abstürzen. Aus diesen Gründen ist es sinnvoll, das Walmdach vollständig zu demontieren, um eine bauliche Freiheit für die Sanierung der Tragkonstruktion unter Einhaltung der UW durchführen zu können. Für die Ermittlung der Kosten war es erforderlich, das Gebäude auf mögliche Schadstoffe zu untersuchen. Das Ergebnis der Untersuchungen ergab eine Belastung mit KMF (künstlichen Mineralfasern) und PCB (Polychlorierte Biphenyle), die unter besonderen Bedingungen ausgebaut werden müssen. Ein solch tiefer Eingriff in die Bausubstanz erfordert nach der Enev die Sanierung der Gebäudehülle, daraus folgend muss eine Generalsanierung durchgeführt werden.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	300.000	1.050.000	0	0	0	150.000	1.500.000	0
	20000.94021 Generalsanierung Sporthalle Paternusschule - Anlage im Bau	0,00	150.000	300.000	1.050.000	0	0	0	150.000	1.500.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	300.000	1.050.000	0	0	0	150.000	1.500.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen				300.000	0	0	0			
	20000.94021 Generalsanierung Sporthalle Paternusschule - Anlage im	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
Bau											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-300.000	-1.050.000	0	0	0	-150.000	-1.500.000	0
Maßnahme: 690/14/00001											
Aufstockung Mehrzwecksaal Westend GS											
Die Westend-Grundschule hat durch die Senkung der Klassenmesszahl und die zu erwartende Schülerzahl aus der Wohnbebauung im Liebenauerfeld einen dauerhaft höheren Raumbedarf. Die Gebäudegrundfläche der Westend-Grundschule ist zwar größer als es das Raumprogramm der Schule vorsieht, die Flächen können jedoch nicht sinnvoll zur Erweiterung der Anzahl der Klassensäle genutzt werden. Im aktuellen Raumbestand kann die Schule 17 Klassensäle nachweisen. Eine weitere Klasse wird im Mehrzweckraum unterrichtet. Aus Sicht der Schulentwicklungsplanung ist die Aufstockung des Mehrzweckbereichs zur Erweiterung der Raumkapazität zwingend erforderlich. Die Kosten für diese Maßnahme betragen 420.000 €.											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000	0
	21103.94001 Aufstockung Mehrzwecksaal Westend GS	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000	0
Maßnahme: 690/14/00002											
Ankauf Gebäude Integrations- und Dienstleistungsbetrieb (IDB - ehemals AfB)											
Im Zuge der Vermögensübertragung von der AfB gGmbH an den Integrations- und Dienstleistungsbetrieb (IDB) wird von der Stadt ein Gebäude im Hohenstaufenring zum Buchwert erworben.											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
	06500.94001 Ankauf Gebäude Integrations- und Dienstleistungsbetrieb (IDB - ehemals AfB)	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	0

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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: 690/14/00003

Klassenraumcontainer Ganztagschule Staudinger Grundschule

Die Staudinger-Grundschule ist seit dem Schuljahr 2011/12 eigenständig und mindestens für eine Übergangszeit von fünf Jahren durchgehend vierzünftig. Die Grundschule ist nach dem amtlichen Raumprogramm vierzünftig gebaut und verfügt darüber hinaus über einige kleinere Gruppenräume und eine nicht für Unterrichtszwecke nutzbare ehemalige Hausmeisterwohnung. Die Räume der Verwaltung wurden umgebaut und können für das Ganztagsangebot nicht mehr genutzt werden. Die Schülerzahlprognose ist steigend und hat sich hinsichtlich der Anmeldezahlen bereits bestätigt. Entscheidend ist jedoch, dass auch die Zahl der Anmeldungen für den Ganztagsbereich grundsätzlich bereits höher ist als ursprünglich erwartet und die Ganztagsbetreuung aller Wahrscheinlichkeit nach noch deutlich mehr nachgefragt werden wird. Der Ganztagsbereich der Hauptschule bzw. Realschule plus kann nicht uneingeschränkt von der Grundschule mitbenutzt werden. Zum einen bereitet eine Einbeziehung von Räumen in einem anderen Schulgebäude Probleme bei der Organisation der Freizeitgruppen und hier insbesondere bei der Sicherstellung der personalintensiven Aufsicht, zum anderen werden diese Raumreserven für die Realschule plus benötigt und sicherlich auch als Ausweichmöglichkeit während der fortlaufenden Sanierungsarbeiten eingesetzt. Da zudem die Spielgeräte im Bereich laute Spiele der Grundschule dem Bedarf von Grundschüler und -schülerinnen angepasst sind, ist eine gemeinsame Nutzung mit der weiterführenden Schule ebenfalls nicht sinnvoll. Als vorübergehende Lösung ist die Aufstellung eines Containers erforderlich. Die Mittel aus 2013 werden nicht in Anspruch genommen.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	150.000	0	0	0	0	45.000	150.000	0
	21111.93516 Klassenraumcontainer Ganztagschule Staudinger Grundschule	0,00	45.000	150.000	0	0	0	0	45.000	150.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	150.000	0	0	0	0	45.000	150.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-150.000	0	0	0	0	-45.000	-150.000	0

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 den 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 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 Ersthebungsjahr (1960) des Schulgebäudes. Darunter befindet sich ein Estrich auf Trennlage ohne zusätzliche Wärmedämmung. Die

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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

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 Kunststofffenster. Die Fensterbänke im Bereich der Fenster der Nebenräume sind zum Teil beschädigt. Die zweiflüglige 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 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 Lehrschwimmbeckens gestellt:

- Sanierung des Schwimmbeckens und Einbau eines Edelstahlbeckens
 - Energetische Sanierung der Gebäudehülle
 - Schaffung von getrennten Umkleide- und Duschräumen
 - Erneuerung der Gebäudetechnik ggf. Anschluss eines Blockheizkraftwerkes (BHKW)
 - Schaffung einer behindertengerechten Erschließung des Gebäudes (gem. DIN 18024 Teil 2)
 - Reduzierung des Unterhaltungsaufwands durch geringe Unterhaltungs- und Energiekosten
- Die neue Lüftungsanlage soll an dem gleichen Standort aufgebaut werden wie die Bestandsanlage.

Gem. Bescheid v. 15.06.12 ist eine Gesamtzuwendung i.H. von 720.000 € bewilligt.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	378.000	142.000	200.000	0	0	0	720.000	0
	27000.36102 Landeszuweisung Umbau Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule - Anzahlung auf Sonderposten	0,00	0	378.000	142.000	200.000	0	0	0	720.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	378.000	142.000	200.000	0	0	0	720.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	850.000	1.000.000	0	0	0	-333.726	1.850.000	0
	27000.96000 Umbau Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0	850.000	1.000.000	0	0	0	-333.726	1.850.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	850.000	1.000.000	0	0	0	-333.726	1.850.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	0	0	0			

Investitionsübersicht 2014**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	später	8	9	10
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27000.96000 Umbau Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-472.000	-858.000	200.000	0	0	333.726	-1.130.000	0

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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											
1	Summe der investiven Einzahlungen	100.000,00	75.000	150.000	100.000	0	0	0	65.000	315.000	100.000
	21111.36700 Spende BASF - Rampe Staudinger Grundschule	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	25030.36100 Landeszuweisung Brandschutz Karmeliter Realschule Plus (Fluchttreppe Goethestr.) - Anzahlung auf Sonderposten	0,00	40.000	110.000	100.000	0	0	0	40.000	250.000	0
	27000.36103 Landeszuweisung Brandschutz Geschwister-Scholl-Schule - Anzahlung auf Sonderposten	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0	25.000	65.000	0
	36501.36100 Landeszuweisung Sanierung Schloß Herrnsheim	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1	Summe der investiven Auszahlungen	289.643,99	206.000	111.500	74.000	74.000	74.000	0	50.000	585.600	289.644
	02000.94005 Vorbeugender Brandschutz	48.838,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	48.838
	02000.96002 BHKW Rathaus - Klimatisierung Serverraum - Anlage im Bau	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	06500.93530 Geschäftsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)	583,10	0	0	0	0	0	0	0	0	583
	06500.93532 Geschäftsausstattung Gebäudereinigung [Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung]	1.927,09	0	0	0	0	0	0	0	0	1.927
	06500.93540 Betriebsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)	11.709,73	5.000	27.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0	11.710
	06500.93550 Fahrzeuge GBB (Anlagevermögen)	21.618,90	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	21.619
	06500.93570 Betriebsausstattung Hausmeister (Geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
	21100.94000 Brandschutz Grundschule Heppenheim	3.565,57	50.000	0	0	0	0	0	50.000	93.600	3.566

Investitionsübersicht 2014**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
	21111.94000 Rampe - Staudinger Grundschule	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	25030.94000 Brandschutz Karmeliter Realschule Plus Fluchttreppen Goethestr.) - Anlage im Bau	99.574,21	0	0	0	0	0	0	0	492.000	99.574
	27000.94001 Brandschutz Geschwister-Scholl-Schule	87.088,84	0	0	0	0	0	0	0	0	87.089
	36501.94001 Sanierung Schloss Herrnsheim (Anlage im Bau)	14.738,08	0	0	0	0	0	0	0	0	14.738
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-189.643,99	-131.000	38.500	26.000	-74.000	-74.000	0	15.000	-270.600	-189.644

Produkt

11.4.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.100	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**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06900001	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	39,83	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
06900002	Betriebskosten pro Nutzer/in in den Schulen	722,51	723,00	723,00	723,00	723,00	723,00
06900003	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	59,86	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
06900004	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) in den Schulen	16,45	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
06900005	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche in den Schulen	2,25	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
06900006	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	3,32	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
06900007	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	7,12	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
06900008	Hausmeisterkosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	5,77	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
06900009	Erhaltungsaufwand pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	16,57	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60
06900010	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h in den Schulen	14,17	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20
06900011	Wasserverbrauch pro Nutzer/in in m³ in den Schulen	2,89	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
06900012	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	98,18	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
06900013	Betriebskosten pro Nutzer/in in den Kindertagesstätten (Kita)	755,60	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
06900014	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche in den Kindertagesstätten (Kita)	138,63	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00
06900015	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) in den Kindertagesstätten in den Kindertagesstätten (Kita)	31,94	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
06900016	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche in den Kindertagesstätten (Kita)	10,48	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
06900017	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	4,51	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
06900018	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	7,49	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
06900019	Hausmeisterkosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	1,58	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
06900020	Erhaltungsaufwand pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	32,60	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
06900021	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h in den Kindertagesstätten (Kita)	17,53	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50

Produkt**11.4.100**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06900022	Wasserverbrauch pro Nutzer/in in m ³ in den Kindertagesstätten (Kita)	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
06900023	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	43,57	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
06900024	Betriebskosten pro Nutzer/in in den Verwaltungsgebäuden	2.150,19	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
06900025	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	65,19	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
06900026	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) in den Verwaltungsgebäuden	20,76	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
06900027	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche in den Verwaltungsgebäuden	2,92	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
06900028	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
06900029	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85
06900030	Hausmeisterkosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	4,04	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
06900031	Erhaltungsaufwand pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	17,81	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
06900032	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h in den Verwaltungsgebäuden	40,76	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
06900033	Wasserverbrauch pro Nutzer/in in m ³ in den Verwaltungsgebäuden	10,58	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	3.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	26.861,83	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.783,02	504.800	504.800	504.800	504.800	504.800
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	28.922,44	3.190.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	635.315,06	3.716.600	701.600	701.600	701.600	701.600
11	- Personalaufwendungen	583.624,11	573.600	612.300	622.900	633.600	644.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.473,29	44.300	52.500	52.700	53.000	53.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	263.740,65	39.900	40.100	40.300	40.500	40.700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120,00	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	203.142,27	248.350	243.200	242.200	242.200	242.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.091.100,32	910.250	952.200	962.200	973.400	984.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-455.785,26	2.806.350	-250.600	-260.600	-271.800	-283.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.657,30	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	9.657,30	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-446.127,96	2.806.350	-250.600	-260.600	-271.800	-283.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-446.127,96	2.806.350	-250.600	-260.600	-271.800	-283.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-446.127,96	2.806.350	-250.600	-260.600	-271.800	-283.200

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.1.500	Lokale Agenda 21	-56.058,58	-59.200	-53.400	-54.100	-54.800	-55.600
11.1.600	Gleichstellung	-2.474,78	-16.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
11.1.800	Migration / Integration	-99.793,07	-118.550	-118.400	-119.400	-121.400	-123.400
11.4.200	Liegenschaften	232.647,74	668.400	266.700	262.000	257.100	252.200
51.1.100	Raumordnung, Landesplanung	-39.422,32	-40.600	-40.400	-41.100	-41.800	-42.500
51.1.200	Stadtentwicklung	-481.328,48	-242.100	-302.400	-305.300	-308.200	-311.200

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.044,14	2.896.850	-189.300	0	-198.600	-209.200	-220.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.657,30	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.386,84	2.896.850	-189.300	0	-198.600	-209.200	-220.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-163.386,84	2.896.850	-189.300	0	-198.600	-209.200	-220.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-163.386,84	2.896.850	-189.300	0	-198.600	-209.200	-220.000
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	2.803.909,90	3.190.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
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	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.803.909,90	3.190.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	906.625,77	1.920.000	6.110.000	0	370.000	370.000	370.000
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	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906.625,77	1.920.000	6.110.000	0	370.000	370.000	370.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.897.284,13	1.270.000	-5.935.000	0	-195.000	-195.000	-195.000

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.733.897,29	4.166.850	-6.124.300	0	-393.600	-404.200	-415.000

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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: 701/07/00029
Liegenschaften

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	2.803.909,90	3.190.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0	0	0	2.803.910
	79110.34000 Grundstücksverkauf Industriegelände	423.254,00	2.990.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	423.254
	88000.34000 Grundstücksverkauf bebaute Grundstücke	26.621,70	0	0	0	0	0	0	0	0	26.622
	88000.34001 Grundstücksverkauf bebaute Grundstücke (Ersatzkonto)	-621,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-622
	88000.34002 Grundstücksverkauf bebaute Grundstücke (ohne PK-Verknüpfung)	621,70	0	0	0	0	0	0	0	0	622
	88100.34000 Grundstücksverkauf unbebaute Grundstücke	2.354.034,20	200.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0	2.354.034
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.803.909,90	3.190.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0	0	0	2.803.910
18	Auszahlungen für Sachanlagen	843.763,98	1.920.000	760.000	370.000	370.000	370.000	0	0	0	843.764
	36001.93200 Grunderwerb Landespflege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
	63000.93200 Grunderwerb Strassenbau	746,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	746
	79110.93200 Grunderwerb Industriegelände	40.000,00	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	40.000
	79110.93203 Grunderwerb Optionsflächen für langfristige Stadtentwicklung	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
	79110.93206 Grunderwerb Bebauungsplan N 101	545.635,20	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0	545.635
	88000.93200 Grunderwerb bebaute Grundstücke	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
	88100.93200 Grunderwerb unbebaute Grundstücke	257.382,41	850.000	250.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	257.382

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	später			
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843.763,98	1.920.000	760.000	370.000	370.000	370.000	0	0	0	843.764
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.145,92	1.270.000	-585.000	-195.000	-195.000	-195.000	0	0	0	1.960.146

Maßnahme: 701/14/00001

Grunderwerb Speyerer Schlag (ehemals Salamandergelände)

Mit dem Eigentümer der Liegenschaft konnte Einverständnis darüber erzielt werden, dass die Kaufoption der Stadt bis September 2014 verlängert wird. Die dazu notwendigen Vertragsänderungen sollen im Stadtrat am 04.09.2013 beschlossen werden. Die Beurkundung ist für den 05.09.2013 vorgesehen. Inklusive der Nebenkosten (insbesondere der Grundsteuer) ergibt sich für den Erwerb der Liegenschaft ein Finanzbedarf von 5,35 Mio. €.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.350.000	0	0	0	0	0	5.350.000	0
	88100.93213 Grunderwerb Speyerer Schlag (ehemals Salamandergelände)	0,00	0	5.350.000	0	0	0	0	0	5.350.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.350.000	0	0	0	0	0	5.350.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.350.000	0	0	0	0	0	-5.350.000	0

Produkt

11.1.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.500	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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.800	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.

Produkt

11.4.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.200	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 Auftrags Erfüllung:

- 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07010001	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen in €	2.667.000	6.489.000	360.000	360.000	360.000	360.000
07010002	beurkundete Verträge (Liegenschaften)	40	20	20	20	20	20
07010003	Aufwendungen für Grundstückserwerb in €	847.000	1.910.000	6.010.000	360.000	360.000	360.000

Produkt

51.1.100

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.100	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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.200	Stadtentwicklung

verantwortlich
Kramer, Joachim

Beschreibung
Leistungen
511211 Analyse gesamträumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungstrends mit ihren gegenseitigen Abhängigkeiten und Vernetzungen
511212 Laufende Raubeobachtung 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.524	84.114	84.114	84.114	84.114	84.114
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	5.829	3.696	-3.630	-3.664	-3.699	-3.734

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 70200

7.02 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	822,73	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
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	822,73	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	323.160,29	327.500	329.200	334.400	339.800	345.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.039,91	57.100	57.900	58.700	59.700	60.700
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	1.918,26	3.400	6.500	6.500	6.500	6.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.118,46	424.500	430.100	436.100	442.500	449.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-378.295,73	-424.500	-430.100	-436.100	-442.500	-449.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-378.295,73	-424.500	-430.100	-436.100	-442.500	-449.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-378.295,73	-424.500	-430.100	-436.100	-442.500	-449.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-378.295,73	-424.500	-430.100	-436.100	-442.500	-449.200

Teilergebnisplan 2014**Kostenstelle: 70200**

7.02 Wirtschaftsförderung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57.1.050	Regionale Wirtschaftsförderung	-30.140,98	-31.900	-29.900	-30.300	-30.700	-31.100
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-201.934,43	-236.300	-251.700	-255.000	-258.500	-262.200
57.1.200	Kommunale Beratung und Information	-146.220,32	-156.300	-148.500	-150.800	-153.300	-155.900

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70200

7.02 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-388.447,33	-382.400	-414.400	0	-420.300	-426.600	-433.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-388.447,33	-382.400	-414.400	0	-420.300	-426.600	-433.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-388.447,33	-382.400	-414.400	0	-420.300	-426.600	-433.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-388.447,33	-382.400	-414.400	0	-420.300	-426.600	-433.000
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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 70200**

7.02 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-388.447,33	-382.400	-414.400	0	-420.300	-426.600	-433.000

Produkt

57.1.050

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.050	Regionale Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Müller, Michael

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Müller, Michael

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.200	Kommunale Beratung und Information

verantwortlich

Müller, Michael

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

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.294,62	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	349.943,06	375.900	375.300	382.400	389.700	397.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.140,26	53.000	54.000	55.000	56.000	58.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.569,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	80.017,83	82.700	89.700	88.800	88.800	88.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533.670,97	568.000	575.400	582.600	590.900	600.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-532.376,35	-568.000	-575.400	-582.600	-590.900	-600.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-532.376,35	-568.000	-575.400	-582.600	-590.900	-600.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-532.376,35	-568.000	-575.400	-582.600	-590.900	-600.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-532.376,35	-568.000	-575.400	-582.600	-590.900	-600.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-13.473,13	-35.300	-14.700	-14.900	-15.100	-15.300
57.5.100	Tourismusförderung	-518.903,22	-532.700	-560.700	-567.700	-575.800	-585.000

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-489.941,12	-556.100	-568.200	0	-575.200	-583.300	-592.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-489.941,12	-556.100	-568.200	0	-575.200	-583.300	-592.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-489.941,12	-556.100	-568.200	0	-575.200	-583.300	-592.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-489.941,12	-556.100	-568.200	0	-575.200	-583.300	-592.500
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	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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-489.941,12	-556.100	-568.200	0	-575.200	-583.300	-592.500

Produkt

57.5.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.100	Tourismusförderung

verantwortlich

Leitner, Bernd

Beschreibung

Erstellung und Fortschreibung eines örtlichen Tourismuskonzeptes, Marketingmaßnahmen, Brauchtumpflege, 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07030000	Anzahl Gäste	66.769	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
07030001	Gästeübernachtungen (Tourismusförderung)	128.314	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
07030002	vermittelte Stadtführungen und Umsätze (Tourismusförderung)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07030003	Buchungen und Umsätze des Nibelungen-Bähnchens (Tourismusförderung)	300	300	300	300	300	300
07030004	Umsätze aus Stellplatzgebühren (Tourismusförderung)	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 70400

7.04 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	470,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	83.159,63	71.900	93.300	95.000	96.800	98.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200,00	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
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	3.859,27	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.218,90	92.700	114.400	116.300	118.300	120.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.748,90	-92.700	-114.400	-116.300	-118.300	-120.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-96.748,90	-92.700	-114.400	-116.300	-118.300	-120.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-96.748,90	-92.700	-114.400	-116.300	-118.300	-120.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-96.748,90	-92.700	-114.400	-116.300	-118.300	-120.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.600	Gleichstellung	-96.748,90	-92.700	-114.400	-116.300	-118.300	-120.300

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70400

7.04 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-105.655,80	-91.100	-113.900	0	-115.700	-117.600	-119.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-105.655,80	-91.100	-113.900	0	-115.700	-117.600	-119.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-105.655,80	-91.100	-113.900	0	-115.700	-117.600	-119.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-105.655,80	-91.100	-113.900	0	-115.700	-117.600	-119.500
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	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	Saldo 8 bis 15	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	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70400

7.04 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-105.655,80	-91.100	-113.900	0	-115.700	-117.600	-119.500

Produkt**11.1.600**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.600	Gleichstellung

verantwortlich

Olbort, Jasmine

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

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	112.749,75	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	3.264,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.013,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.831,87	61.500	932.500	1.087.500	1.094.500	1.098.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.749,98	7.900	7.900	7.900	8.000	8.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	344.401,00	327.500	342.000	342.000	342.000	342.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.982,85	396.900	1.307.400	1.462.400	1.469.500	1.473.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-277.969,10	-394.100	-1.304.600	-1.459.600	-1.466.700	-1.470.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-277.969,10	-394.100	-1.304.600	-1.459.600	-1.466.700	-1.470.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-277.969,10	-394.100	-1.304.600	-1.459.600	-1.466.700	-1.470.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-277.969,10	-394.100	-1.304.600	-1.459.600	-1.466.700	-1.470.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	-277.969,10	-380.600	-1.304.600	-1.459.600	-1.466.700	-1.470.700

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-271.369,22	-386.200	-1.296.700	0	-1.451.700	-1.458.700	-1.462.700
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-271.369,22	-386.200	-1.296.700	0	-1.451.700	-1.458.700	-1.462.700
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-271.369,22	-386.200	-1.296.700	0	-1.451.700	-1.458.700	-1.462.700
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-271.369,22	-386.200	-1.296.700	0	-1.451.700	-1.458.700	-1.462.700
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	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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	4.263,00	10.200	25.400	0	32.400	5.400	5.400
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	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.263,00	10.200	25.400	0	32.400	5.400	5.400
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.263,00	-10.200	-25.400	0	-32.400	-5.400	-5.400

Teilfinanzplan 2014**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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-275.632,22	-396.400	-1.322.100	0	-1.484.100	-1.464.100	-1.468.100

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 (ZRN) 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. € zur Verfügung stellen. Demnach verbleibt ein Betrag i.H.v. 4,1 Mio. €, der als kommunaler Finanzierungsanteil vom ZRN zu übernehmen wäre. Zur Finanzierung dieses Anteils sollen 0,5 Mio. € aus der Kapitalrücklage des ZRN verwendet und 3,6 Mio. € über eine Sonderumlage finanziert werden. Die auf die Stadt Worms entfallende ZRN Sonderumlage zur Finanzierung der Planungskosten für den Ausbau des Knotens Mannheim-Heidelberg beträgt ca. 68 T€.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	4.263,00	0	20.000	27.000	0	0	0	0	68.000	4.263
	79200.98303 Städt. Anteil Ausbau S-Bahnstrecke Mannheim - Heidelberg	4.263,00	0	20.000	27.000	0	0	0	0	68.000	4.263
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.263,00	0	20.000	27.000	0	0	0	0	68.000	4.263
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.263,00	0	-20.000	-27.000	0	0	0	0	-68.000	-4.263

Investitionsübersicht 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
1	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.200	5.400	5.400	5.400	5.400	2.700	0	0	0
	79200.96000 Wiederinbetriebnahme dynamische Fahrgastinformation	0,00	10.200	5.400	5.400	5.400	5.400	2.700	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-2.700	0	0	0

Produkt

54.7.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.100	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 Landesmitteln betreut, Kostenanteil der Stadt Worms für den Service Ruftaxi, Fortschreibung eines 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

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Produkt	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt							
		111110	111300	111360	111400	111401	111402	111403	111404
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		900	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	7.600	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.900	7.600	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		-1.354.100	-182.000	-42.200	-406.300	-41.400	-50.500	-65.200	-54.700
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-76.800	-5.000	-500	-3.000	-6.800	-4.700	-15.600	-7.900
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-1.900	-1.100	0	-11.300	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-6.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		-216.600	-59.300	-17.000	-44.200	-1.000	-800	-1.500	-1.000
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.655.400	-247.400	-59.700	-472.800	-49.200	-56.000	-82.300	-63.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.652.500	-239.800	-59.700	-472.800	-49.200	-56.000	-82.300	-63.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-1.652.500	-239.800	-59.700	-472.800	-49.200	-56.000	-82.300	-63.600
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.652.500	-239.800	-59.700	-472.800	-49.200	-56.000	-82.300	-63.600
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-1.652.500	-239.800	-59.700	-472.800	-49.200	-56.000	-82.300	-63.600
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	-8.800	-24.400	-18.000	-18.700
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.652.500	-239.800	-59.700	-472.800	-58.000	-80.400	-100.300	-82.300

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Produkt	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt							
		111413	111500	111600	111700	111800	112100	112200	112300
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	31.400	33.200	998.400
9 + Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	43.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	31.400	33.200	1.048.400
11 - Personalaufwendungen		-37.800	-53.300	-96.000	-229.500	-89.400	-87.900	-70.200	-1.277.100
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-7.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.700	0	-10.700	-800	-13.700	-100	-100	-102.600
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0	0	0	-1.500
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	-500	0	-500	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		-1.000	-100	-9.900	-14.300	-14.800	-31.000	-6.700	-64.400
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-48.500	-53.400	-117.100	-244.600	-118.400	-119.000	-77.000	-1.453.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-48.500	-53.400	-117.100	-244.600	-118.400	-87.600	-43.800	-404.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-48.500	-53.400	-117.100	-244.600	-118.400	-87.600	-43.800	-404.800
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-48.500	-53.400	-117.100	-244.600	-118.400	-87.600	-43.800	-404.800
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-48.500	-53.400	-117.100	-244.600	-118.400	-87.600	-43.800	-404.800
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	10.900	
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-21.900	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-70.400	-53.400	-117.100	-244.600	-118.400	-87.600	-32.900	-404.800

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt								
	Produkt	112410	112420	112500	113100	113200	114100	114200	114410
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	615.400	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		200	200	0	0	0	0	17.500	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	768.500	504.800	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		145.300	32.700	0	0	0	230.000	4.300	0
9 + Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	8.000	175.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		145.500	32.900	0	0	0	1.621.900	701.600	0
11 - Personalaufwendungen		-282.000	-230.100	-473.200	-124.700	-162.600	-6.621.200	-252.200	-275.100
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-100	-100	-100	-13.144.800	-38.800	-5.000
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-4.200	0	0	0	0	-2.247.200	-39.700	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	-60.000	0	0	0	-3.600	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		-10.400	-2.900	-21.700	-10.600	-17.200	-1.750.100	-100.600	-1.300
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-296.900	-233.300	-555.000	-135.400	-179.900	-23.763.300	-434.900	-281.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-151.400	-200.400	-555.000	-135.400	-179.900	-22.141.400	266.700	-281.400
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-151.400	-200.400	-555.000	-135.400	-179.900	-22.141.400	266.700	-281.400
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-151.400	-200.400	-555.000	-135.400	-179.900	-22.141.400	266.700	-281.400
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-151.400	-200.400	-555.000	-135.400	-179.900	-22.141.400	266.700	-281.400
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			80.000	0	0	0	19.317.300	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	-5.760.000	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-151.400	-120.400	-555.000	-135.400	-179.900	-8.584.100	266.700	-281.400

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Produkt	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt							
		114420	114430	114440	114500	114560	114580	114590	114600
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	0	0	3.100	0	0	19.500	0
9 + Sonstige laufende Erträge		0	0	0	1.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.000	0	0	4.100	0	0	19.500	0
11 - Personalaufwendungen		-265.500		-149.500	-683.500	-7.200	-15.400	-110.600	-596.800
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-213.000	0	0	-75.300	-45.000	0	0	0
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-119.800	0	-23.800	-131.700	-5.400	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		-609.000	-162.000	-100.000	-713.800	0	0	-7.700	-10.400
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.207.300	-162.000	-273.300	-1.604.300	-57.600	-15.400	-118.300	-607.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.177.300	-162.000	-273.300	-1.600.200	-57.600	-15.400	-98.800	-607.200
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-1.177.300	-162.000	-273.300	-1.600.200	-57.600	-15.400	-98.800	-607.200
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.177.300	-162.000	-273.300	-1.600.200	-57.600	-15.400	-98.800	-607.200
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-1.177.300	-162.000	-273.300	-1.600.200	-57.600	-15.400	-98.800	-607.200
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	-4.000
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.177.300	-162.000	-273.300	-1.600.200	-57.600	-15.400	-98.800	-611.200

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3			
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt																			
										Produkt	114700	116010	116020	116030	116040	116063	116070	116080	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben											0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung											0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte											0	100	0	0	400	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte											0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen											425.300	30.000	25.000	23.400	3.000	1.100	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge											0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit											425.300	30.100	25.000	23.400	3.400	1.100	0	0	
11 - Personalaufwendungen											-94.200	-215.800	-106.600	-65.900	-297.000	-134.700	-10.200	-29.800	
12 - Versorgungsaufwendungen											0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											-100	-4.100	0	0	0	-45.100	0	0	
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO											0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung											0	0	0	0	0	0	0	0	
17 - Sonstige laufende Aufwendungen											-1.445.800	-1.400	-5.400	-1.000	-1.500	-600	0	0	
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit											-1.540.100	-221.300	-112.000	-66.900	-298.500	-180.400	-10.200	-29.800	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit											-1.114.800	-191.200	-87.000	-43.500	-295.100	-179.300	-10.200	-29.800	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge											0	0	0	84.000	0	0	0	0	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Finanzergebnis											0	0	0	84.000	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis											-1.114.800	-191.200	-87.000	40.500	-295.100	-179.300	-10.200	-29.800	
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)											-1.114.800	-191.200	-87.000	40.500	-295.100	-179.300	-10.200	-29.800	
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich											-1.114.800	-191.200	-87.000	40.500	-295.100	-179.300	-10.200	-29.800	
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											77.500	0	0	0	0	0	0	0	
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen											-1.037.300	-191.200	-87.000	40.500	-295.100	-179.300	-10.200	-29.800	

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragstyp	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt								
	Produkt	116210	116250	118100	119100	119200	119300	119400	121100
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		94.000	90.000	0	0	6.400	200	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	60.000	7.000	200	0	0	39.000	0
9 + Sonstige laufende Erträge		100	100.100	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		98.100	250.100	7.000	200	6.400	200	39.000	0
11 - Personalaufwendungen		-719.600	-549.600	-396.300	-86.200	-130.100	-105.100	-77.200	-89.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-40.000	-600	0	-200	-100	-100	-100	-5.000
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-15.300	-1.100	-1.800	0	-4.500	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		-80.500	-44.500	-2.300	-3.200	-5.500	-3.700	-1.900	-2.800
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-855.400	-595.800	-400.400	-89.600	-140.200	-108.900	-79.200	-96.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-757.300	-345.700	-393.400	-89.400	-133.800	-108.700	-40.200	-96.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-757.300	-345.700	-393.400	-89.400	-133.800	-108.700	-40.200	-96.800
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-757.300	-345.700	-393.400	-89.400	-133.800	-108.700	-40.200	-96.800
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-757.300	-345.700	-393.400	-89.400	-133.800	-108.700	-40.200	-96.800
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	25.000	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-757.300	-345.700	-393.400	-89.400	-133.800	-108.700	-15.200	-96.800

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

		Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt								
		Produkt	121200	122100	122131	122140	122200	122220	122310	122315
1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte			0	18.700	500	0	300	300	150.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.800	0	0	0	0	4.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.000	0		0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge			0	0	0	0	900.000	50.300	200	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			45.000	20.500	500	0	900.300	50.600	155.200	1.500
11 - Personalaufwendungen			-132.000	-132.100	-25.000	-413.700	-249.100	-133.600	-413.600	-12.100
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-70.000	-120.300	0	-16.500	0	0	-13.900	0
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			0	-6.500	0	0	-600	0	-300	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen			-2.600	-4.500	0	-36.100	-6.600	-2.300	-13.100	-800
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			-204.600	-263.400	-25.000	-466.300	-256.300	-135.900	-440.900	-12.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-159.600	-242.900	-24.500	-466.300	644.000	-85.300	-285.700	-11.400
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-159.600	-242.900	-24.500	-466.300	644.000	-85.300	-285.700	-11.400
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-159.600	-242.900	-24.500	-466.300	644.000	-85.300	-285.700	-11.400
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			-159.600	-242.900	-24.500	-466.300	644.000	-85.300	-285.700	-11.400
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-159.600	-242.900	-24.500	-466.300	644.000	-85.300	-285.700	-11.400

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

		Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt								
		Produkt	122420	122500	122510	122520	122530	122600	123110	123120
	1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
	3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	207.000	0	0
	4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		34.000	100.100	20.100	8.100	0	0	2.600	27.400
	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	500.000	0	0
	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	20.000	0	0	0
	9 + Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
	10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		34.000	100.100	20.100	8.100	20.000	707.000	2.600	27.400
	11 - Personalaufwendungen		-54.100	-296.800	-109.100	-70.500	-197.800	-257.200	-135.600	-68.700
	12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-400	-300	-300	-300	-115.000	0	0
	14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	-2.000	0	-300	0	0
	15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	-150.000	0	0
	17 - Sonstige laufende Aufwendungen		0	-76.400	-3.300	-12.600	-36.400	-750.000	-600	-1.400
	18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-54.100	-373.600	-112.700	-85.400	-234.500	-1.272.500	-136.200	-70.100
	20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.100	-273.500	-92.600	-77.300	-214.500	-565.500	-133.600	-42.700
	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
	22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Ordentliches Ergebnis		-20.100	-273.500	-92.600	-77.300	-214.500	-565.500	-133.600	-42.700
	28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-20.100	-273.500	-92.600	-77.300	-214.500	-565.500	-133.600	-42.700
	31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-20.100	-273.500	-92.600	-77.300	-214.500	-565.500	-133.600	-42.700
	32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-20.100	-273.500	-92.600	-77.300	-214.500	-565.500	-133.600	-42.700

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt								
	Produkt	123122	123130	123140	123150	123220	123230	123300	123380
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	92.400	172.400	10.000	2.600	9.000	48.500	11.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	92.400	172.400	10.000	2.600	9.000	48.500	11.600
11 - Personalaufwendungen		-39.300	-33.900	-42.300	-25.400	-23.500	-39.900	-119.700	-21.800
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	-600	0	0
14,3- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		0	-600	-500	-500	-1.300	-3.500	-20.900	-5.500
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-39.300	-34.500	-42.800	-25.900	-24.800	-44.000	-140.600	-27.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-39.300	57.900	129.600	-15.900	-22.200	-35.000	-92.100	-15.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-39.300	57.900	129.600	-15.900	-22.200	-35.000	-92.100	-15.700
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-39.300	57.900	129.600	-15.900	-22.200	-35.000	-92.100	-15.700
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-39.300	57.900	129.600	-15.900	-22.200	-35.000	-92.100	-15.700
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-39.300	57.900	129.600	-15.900	-22.200	-35.000	-92.100	-15.700

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt								
	Produkt	211011	211012	211013	211014	211015	211016	211017	211018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	100	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	100	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		-13.600	-26.600	-21.900	-11.600	-12.200	-12.800	-13.300	-26.600
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.500	-7.300	-16.300	-8.400	-9.300	-10.200	-7.900	-9.500
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-1.600	-200	-2.400	-500	-4.100	-1.400	-5.200	-500
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-24.700	-34.100	-40.600	-20.500	-25.600	-24.400	-26.400	-36.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.700	-34.100	-40.600	-20.500	-25.500	-24.400	-26.400	-36.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-24.700	-34.100	-40.600	-20.500	-25.500	-24.400	-26.400	-36.600
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-24.700	-34.100	-40.600	-20.500	-25.500	-24.400	-26.400	-36.600
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-24.700	-34.100	-40.600	-20.500	-25.500	-24.400	-26.400	-36.600
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-205.700	-384.800	-328.600	-261.000	-251.500	-340.800	-302.600	-257.400
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-230.400	-418.900	-369.200	-281.500	-277.000	-365.200	-329.000	-294.000

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3			
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt																			
										Produkt	216014	217111	217112	217113	218111	221010	221100	231001	
1 +										Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2										+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.400	0	0	10.100	0	0	7.300	
3 +										Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 +										Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 +										Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 +										Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +										Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
10										Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.400	0	0	10.100	0	0	7.300	
11 -										Personalaufwendungen	-48.400	-75.400	-90.700	-98.400	-53.600	-27.300	-1.100	-128.800	
12 -										Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 -										Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.100	-55.100	-73.000	-78.100	-75.000	-37.200	0	-117.000	
14,3 -										Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-10.100	-12.600	-13.900	-11.800	-11.400	-12.200	0	-67.900	
15 -										Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	-203.000	0	
16 -										Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 -										Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	
18										Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.600	-143.100	-177.600	-188.300	-140.000	-76.700	-204.100	-318.700	
20										Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.600	-141.700	-177.600	-188.300	-129.900	-76.700	-204.100	-311.400	
21 +										Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 -										Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23										Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
24										Ordentliches Ergebnis	-98.600	-141.700	-177.600	-188.300	-129.900	-76.700	-204.100	-311.400	
28										Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-98.600	-141.700	-177.600	-188.300	-129.900	-76.700	-204.100	-311.400	
31										Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-98.600	-141.700	-177.600	-188.300	-129.900	-76.700	-204.100	-311.400	
32										Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33										Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345.700	-1.051.300	-784.600	-973.600	-403.200	-388.100	0	-1.867.300	
36										Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-444.300	-1.193.000	-962.200	-1.161.900	-533.100	-464.800	-204.100	-2.178.700	

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Produkt	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt							
		251220	251230	251240	251250	251260	252110	252300	263100
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	2.000	0	56.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	46.500	200	335.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	17.000	500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	3.800	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	69.300	700	391.400
11 - Personalaufwendungen							-311.600	-16.500	-830.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	-1.000	-2.300	-7.900
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0	-53.000	-1.200	-4.100
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-900
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen			0	0	0	0	-155.600	-7.200	-5.200
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							-521.200	-27.200	-848.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							-451.900	-26.500	-457.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis							-451.900	-26.500	-457.000
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)							-451.900	-26.500	-457.000
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							-451.900	-26.500	-457.000
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	-225.500
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							-451.900	-26.500	-682.500

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Produkt	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt							
		311600	311700	311740	311810	311820	312100	312200	313100
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	84.000	43.000	50.000	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		2.263.000	68.600	0	100	0	5.990.100	932.000	410.100
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	1.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.263.000	68.600	0	84.100	43.000	6.040.100	933.000	410.100
11 - Personalaufwendungen		-206.600	-34.900	-62.100	-259.000	-78.100	-77.800	-329.900	-72.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	-1.500	0	0	-932.700	0	0
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	-200	0	0	-2.700	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		-5.330.100	-314.900	-9.100	0	-45.000	-16.490.000	-355.000	-863.000
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	-2.500	0	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.536.700	-349.800	-72.900	-259.000	-123.100	-17.505.700	-684.900	-935.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.273.700	-281.200	-72.900	-174.900	-80.100	-11.465.600	248.100	-525.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-3.273.700	-281.200	-72.900	-174.900	-80.100	-11.465.600	248.100	-525.800
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-3.273.700	-281.200	-72.900	-174.900	-80.100	-11.465.600	248.100	-525.800
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-3.273.700	-281.200	-72.900	-174.900	-80.100	-11.465.600	248.100	-525.800
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.273.700	-281.200	-72.900	-174.900	-80.100	-11.465.600	248.100	-525.800

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt								
	Produkt	314010	314020	321010	331100	341010	343100	351110	351200
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	16.400	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	40.000	0	0	325.000	0	0	6.000
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	550.000	0	0	480.000
9 + Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.000	40.000	0	16.400	875.000	0	0	486.000
11 - Personalaufwendungen		-199.900	-9.800	-12.300	-25.500	-207.800	-152.000	-207.300	-119.600
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.000	0	0	0	-1.500	-600	0	0
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-100	-307.900	0	0	-1.100	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	-386.800	0	-83.000	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	-210.000	0	0	-1.200.000	0	0	-750.000
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		-200	0	0	0	-19.900	0	0	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-220.200	-527.700	-12.300	-412.300	-1.430.300	-235.600	-207.300	-869.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-209.200	-487.700	-12.300	-395.900	-555.300	-235.600	-207.300	-383.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-209.200	-487.700	-12.300	-395.900	-555.300	-235.600	-207.300	-383.600
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-209.200	-487.700	-12.300	-395.900	-555.300	-235.600	-207.300	-383.600
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-209.200	-487.700	-12.300	-395.900	-555.300	-235.600	-207.300	-383.600
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-209.200	-487.700	-12.300	-395.900	-555.300	-235.600	-207.300	-383.600

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Produkt	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt							
		351310	351420	351430	351470	351500	351600	361100	361210
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	100.000	0	105.000	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	6.900	0	110.000	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	106.900	0	215.000	0
11 - Personalaufwendungen		-21.300	-19.700	-16.800	-243.200	-48.800		-174.700	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	-60.000	0	-114.600	0
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0	0	-500	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	-14.000	-7.500	0	-820.000	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		0	-800	-300	-100	0	0	-1.600	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-21.300	-20.500	-17.100	-307.300	-116.300		-1.111.400	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-21.300	-20.500	-17.100	-307.300	-9.400		-896.400	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-21.300	-20.500	-17.100	-307.300	-9.400		-896.400	
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-21.300	-20.500	-17.100	-307.300	-9.400		-896.400	
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-21.300	-20.500	-17.100	-307.300	-9.400		-896.400	
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-21.300	-20.500	-17.100	-307.300	-9.400		-896.400	

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Produkt	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt							
		362100	362200	363100	363300	363520	363600	363700	363800
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		28.100	0	130.300	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		37.500	0	115.300	3.180.200	170.000	0	0	25.000
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		13.400	0	3.400	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		800	0	800	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		79.800	0	249.800	3.180.200	170.000	0	0	25.000
11 - Personalaufwendungen		-326.100		-528.100	-1.385.100	-117.200	-44.000	-377.200	-294.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-58.500	0	-179.400	-6.800	-700	0	0	-25.000
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-200	0	-400	0	0	0	0	-1.400
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	-110.000	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		-174.700	0	-31.600	-12.212.600	-2.626.000	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		-1.000	0	0	-34.300	0	0	0	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-560.500		-849.500	-13.638.800	-2.743.900	-44.000	-377.200	-320.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-480.700		-599.700	-10.458.600	-2.573.900	-44.000	-377.200	-295.400
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-480.700		-599.700	-10.458.600	-2.573.900	-44.000	-377.200	-295.400
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-480.700		-599.700	-10.458.600	-2.573.900	-44.000	-377.200	-295.400
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-480.700		-599.700	-10.458.600	-2.573.900	-44.000	-377.200	-295.400
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-480.700		-599.700	-10.458.600	-2.573.900	-44.000	-377.200	-295.400

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Produkt	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt							
		365010	365020	365030	365040	365500	366010	366030	367040
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	2.839.300	0	0	4.554.700	0	4.500	70.800
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	153.600	0	0	0	3.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	156.500	0	0	0	5.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	290.000	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	3.439.400	0	0	4.554.700	8.000	4.500	70.800
11 - Personalaufwendungen			-5.849.600			-50.700	-238.600	-106.700	-242.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-1.039.300	0	0	0	-7.700	-595.500	0
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	-185.600	-400	-39.300	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	-10.960.000	-6.000	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	-50.000	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		0	-90.900	0	0	0	-14.500	-2.600	-1.700
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			-7.029.800			-11.196.300	-267.200	-744.100	-244.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.590.400			-6.641.600	-259.200	-739.600	-173.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.590.400			-6.641.600	-259.200	-739.600	-173.300
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-3.590.400			-6.641.600	-259.200	-739.600	-173.300
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			-3.590.400			-6.641.600	-259.200	-739.600	-173.300
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-1.188.300	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.778.700			-6.641.600	-259.200	-739.600	-173.300

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Produkt	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt							
		421000	421110	421120	421130	421131	424110	511100	511200
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		300	0	0	0	0	16.100	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.800	0	0	0	0	16.100	0	0
11 - Personalaufwendungen		-70.000					-51.800	-40.400	-177.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-148.300	0	0	0	0	-283.900	0	0
14,3- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-24.000	0	0	0	0	-147.700	0	-400
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-163.300	0	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		-7.800	0	0	0	0	-1.600	0	-127.700
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-413.400					-485.000	-40.400	-305.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-411.600					-468.900	-40.400	-305.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-411.600					-468.900	-40.400	-305.300
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-411.600					-468.900	-40.400	-305.300
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-411.600					-468.900	-40.400	-305.300
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-550.000	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-961.600					-468.900	-40.400	-305.300

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt								
	Produkt	511210	511220	511230	511240	511252	511300	511310	511320
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	55.000	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		100	500	300	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	5.000	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	500	55.300	0	5.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		-105.700	-186.100	-89.100	-28.800	-62.600	-28.700	-21.700	-46.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-200	-600	-300	0	-9.500	0	0	0
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0	0	-14.100	-27.300
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		-14.700	-20.500	-37.700	-1.200	-50.000	-1.200	0	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-120.600	-207.200	-127.100	-30.000	-122.100	-29.900	-35.800	-73.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-120.500	-206.700	-71.800	-30.000	-117.100	-29.900	-35.800	-73.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-120.500	-206.700	-71.800	-30.000	-117.100	-29.900	-35.800	-73.600
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-120.500	-206.700	-71.800	-30.000	-117.100	-29.900	-35.800	-73.600
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-120.500	-206.700	-71.800	-30.000	-117.100	-29.900	-35.800	-73.600
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-120.500	-206.700	-71.800	-30.000	-117.100	-29.900	-35.800	-73.600

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt								
	Produkt	511330	511340	511350	511610	511620	511621	511630	511640
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	500	35.000	0	48.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	13.800	1.200
9 + Sonstige laufende Erträge		0	0	0	400.000	0	0	50.000	2.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	400.500	35.000	0	111.800	13.200
11 - Personalaufwendungen		-23.100	-3.600	-63.800	-141.200	-173.300	-26.100	-459.800	-322.600
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	-100.000	-400	0	-6.000	-10.900
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-1.100	0	0	0	-100	0	-18.900	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	-1.900	-13.400	-300	-12.700	-9.700
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-24.200	-3.600	-63.800	-243.100	-187.200	-26.400	-497.400	-343.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.200	-3.600	-63.800	157.400	-152.200	-26.400	-385.600	-330.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-24.200	-3.600	-63.800	157.400	-152.200	-26.400	-385.600	-330.000
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-24.200	-3.600	-63.800	157.400	-152.200	-26.400	-385.600	-330.000
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-24.200	-3.600	-63.800	157.400	-152.200	-26.400	-385.600	-330.000
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	-200	-400	0	-900	-600
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-24.200	-3.600	-63.800	157.200	-152.600	-26.400	-386.500	-330.600

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt								
	Produkt	511650	521100	522100	522200	523100	523250	537400	541010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	25.000	0	0	0	0	0	306.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	300.000	0	1.200	0	0	500	7.160.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	100	106.000
9 + Sonstige laufende Erträge		0	5.000	0	2.000	0	0	200	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	330.000	0	3.200	0	0	800	7.572.900
11 - Personalaufwendungen		-23.300	-858.900	0	-118.100	-69.700	-49.800	-29.000	-653.700
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-100	0	0	0	-110.000	-48.900	-5.338.500
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	-5.400	0	0	0	0	0	-10.591.600
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		-1.700	-24.700	0	-1.200	-300	-700	-5.000	-27.400
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-25.000	-889.100	0	-119.300	-70.000	-160.500	-82.900	-16.611.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.000	-559.100	0	-116.100	-70.000	-160.500	-82.100	-9.038.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-7.000
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	-7.000
24 Ordentliches Ergebnis		-25.000	-559.100	0	-116.100	-70.000	-160.500	-82.100	-9.045.300
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-25.000	-559.100	0	-116.100	-70.000	-160.500	-82.100	-9.045.300
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-25.000	-559.100	0	-116.100	-70.000	-160.500	-82.100	-9.045.300
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	-12.000
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-25.000	-559.100	0	-116.100	-70.000	-160.500	-82.100	-9.057.300

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt								
	Produkt	541020	541040	541050	541500	542010	543010	544010	546110
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	34.400	0	197.400	600	5.600	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		200.000	0	106.100	0	310.800	7.600	45.500	800.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	40.000	1.000	0	8.000	2.500	2.500	0
9 + Sonstige laufende Erträge		0	0	0	3.604.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200.000	40.000	141.500	3.604.000	516.200	10.700	53.600	800.000
11 - Personalaufwendungen		-201.300	-207.100	-28.300	0	-153.300	-114.900	-77.300	-33.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.826.900	-400	-204.200	0	-1.607.300	-390.600	-265.900	-89.600
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-59.900	-1.700	-153.900	0	-455.700	-14.300	-98.500	-387.400
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.088.100	-209.200	-386.400	0	-2.216.300	-519.800	-441.700	-510.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.888.100	-169.200	-244.900	3.604.000	-1.700.100	-509.100	-388.100	289.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-1.888.100	-169.200	-244.900	3.604.000	-1.700.100	-509.100	-388.100	289.700
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.888.100	-169.200	-244.900	3.604.000	-1.700.100	-509.100	-388.100	289.700
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-1.888.100	-169.200	-244.900	3.604.000	-1.700.100	-509.100	-388.100	289.700
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.888.100	-169.200	-244.900	3.604.000	-1.700.100	-509.100	-388.100	289.700

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt								
	Produkt	546210	547100	547510	547520	551010	551020	551110	552110
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	1.600	26.900	0	600	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	2.800	0	0	20.000	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge		0	0	0	10.800	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.000	4.400	26.900	10.800	20.600	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		-17.300		-20.200	-13.500	-418.000	-86.800	-2.300	-44.600
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.500	-932.500	-60.000	-95.000	-3.548.800	-51.000	-4.100	-360.500
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-14.600	-7.900	-34.500	0	-351.900	0	-2.200	-7.700
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-342.000	0	0	-430.000	0	0	-8.700
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		-5.500	-25.000	0	0	-101.200	-1.200	0	-200
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-51.900	-1.307.400	-114.700	-108.500	-4.849.900	-139.000	-8.600	-421.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-31.900	-1.303.000	-87.800	-97.700	-4.829.300	-139.000	-8.600	-421.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-31.900	-1.303.000	-87.800	-97.700	-4.829.300	-139.000	-8.600	-421.700
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-31.900	-1.303.000	-87.800	-97.700	-4.829.300	-139.000	-8.600	-421.700
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-31.900	-1.303.000	-87.800	-97.700	-4.829.300	-139.000	-8.600	-421.700
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	-5.500	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-31.900	-1.303.000	-87.800	-97.700	-4.834.800	-139.000	-8.600	-421.700

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt								
	Produkt	552120	552200	552400	554100	554300	555100	555200	561100
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.300	0	0	15.000	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	3.500	0	2.000	5.000	0	30.400	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	2.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	0	1.100	0	0	800	0
9 + Sonstige laufende Erträge		0	500	0	100	0	0	100	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.300	4.100	0	18.200	5.000	2.500	31.300	0
11 - Personalaufwendungen		-10.400	-111.100	-27.600	-192.700	-161.600	-5.400	-24.600	-20.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.000	-500	-500	-88.300	-500	-73.200	-30.000	0
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-18.800	0	0	-100	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-12.500	0	0	-1.500	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		-100	-5.100	-5.000	-16.800	-18.100	0	-1.800	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-56.800	-116.700	-33.100	-299.400	-180.200	-78.600	-56.400	-20.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-52.500	-112.600	-33.100	-281.200	-175.200	-76.100	-25.100	-20.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-52.500	-112.600	-33.100	-281.200	-175.200	-76.100	-25.100	-20.300
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-52.500	-112.600	-33.100	-281.200	-175.200	-76.100	-25.100	-20.300
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-52.500	-112.600	-33.100	-281.200	-175.200	-76.100	-25.100	-20.300
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-52.500	-112.600	-33.100	-281.200	-175.200	-76.100	-25.100	-20.300

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt								
	Produkt	571050	571100	571200	573110	573200	575100	611122	611123
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	12.997.000	41.676.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	2.900	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	361.400	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	600	0	0	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	2.900	362.000	0	12.997.000	41.677.000
11 - Personalaufwendungen		-29.500	-166.600	-147.800	-50.400	-149.700	-360.600	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-57.900	0	-284.000	-419.900	-54.000	0	0
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	-500	0	-22.300	-9.200	-1.400	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-36.000	0	0	-3.600	-55.000	0	-7.014.000
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		-400	-5.400	-700	0	-194.800	-89.700	0	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-29.900	-266.400	-148.500	-356.700	-777.200	-560.700	0	-7.014.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.900	-266.400	-148.500	-353.800	-415.200	-560.700	12.997.000	34.663.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-29.900	-266.400	-148.500	-353.800	-415.200	-560.700	12.997.000	34.663.000
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-29.900	-266.400	-148.500	-353.800	-415.200	-560.700	12.997.000	34.663.000
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-29.900	-266.400	-148.500	-353.800	-415.200	-560.700	12.997.000	34.663.000
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-29.900	-266.400	-148.500	-353.800	-415.200	-560.700	12.997.000	34.663.000

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt								
	Produkt	611124	611125	611126	611127	611130	611140	611300	611710
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		485.000	50.000	1.616.000	100.000	29.859.000	3.931.000	0	2.771.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	34.432.000	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		485.000	50.000	1.616.000	100.000	29.859.000	3.931.000	34.432.000	2.771.000
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	-1.009.000	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	-1.009.000	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		485.000	50.000	1.616.000	100.000	29.859.000	3.931.000	33.423.000	2.771.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		485.000	50.000	1.616.000	100.000	29.859.000	3.931.000	33.423.000	2.771.000
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		485.000	50.000	1.616.000	100.000	29.859.000	3.931.000	33.423.000	2.771.000
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		485.000	50.000	1.616.000	100.000	29.859.000	3.931.000	33.423.000	2.771.000
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		485.000	50.000	1.616.000	100.000	29.859.000	3.931.000	33.423.000	2.771.000

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Produkt	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt							
		612110	612120	612140	612210	612220	612250	622100	626100
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	1.800	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	1.800	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	-900	0
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0	0	0	-634.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	-7.400	-7.420.000
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	-8.100	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	-16.400	-8.054.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	-14.600	-8.054.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20.900	40.000	500.000	0	0	0	14.600	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	-4.006.200	-6.628.000	-300.000	0	0
23 Finanzergebnis		20.900	40.000	500.000	-4.006.200	-6.628.000	-300.000	14.600	0
24 Ordentliches Ergebnis		20.900	40.000	500.000	-4.006.200	-6.628.000	-300.000		-8.054.000
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		20.900	40.000	500.000	-4.006.200	-6.628.000	-300.000		-8.054.000
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		20.900	40.000	500.000	-4.006.200	-6.628.000	-300.000		-8.054.000
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		20.900	40.000	500.000	-4.006.200	-6.628.000	-300.000		-8.054.000

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Mandant	301	Anw	00	Art	502	Betragsart	Plan	Jahr	2014	Teil-HH	<Alle>	<Alle>	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	-----	----	-----	-----	------------	------	------	------	---------	--------	--------	---------	---	-----------	---

	Produkt	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt	
		999999	Summe
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	93.485.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	45.638.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	30.940.100
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	12.950.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.392.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.998.000
9 + Sonstige laufende Erträge		0	5.402.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	194.807.200
11 - Personalaufwendungen			-51.308.600
12 - Versorgungsaufwendungen		0	-7.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-38.151.000
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	-16.791.200
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-31.241.100
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	-71.105.700
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		0	-9.077.600
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			-217.682.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.875.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	659.500
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	-10.941.200
23 Finanzergebnis		0	-10.281.700
24 Ordentliches Ergebnis			-33.157.300
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-33.157.300
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			-33.157.300
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	19.510.700
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-19.510.700
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-33.157.300

**Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Ergebnishaushaltes)**

(Haushaltsjahr 2014, Planstufe 3)

		HPB								
		1								
		Bereich								
		11								
Zeile	Bezeichnung	Gruppe	111	112	113	114	116	118	119	Summe PG
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	615.400	0	0	0	615.400
3 +	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		900	400	0	17.500	184.500	0	6.600	209.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	7.000	0	1.273.300	0	0	0	1.280.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.600	1.241.000	0	712.200	146.500	7.000	39.200	2.155.500
9 +	Sonstige laufende Erträge		0	43.000	0	184.000	100.200	0	0	327.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.500	1.291.400	0	2.802.400	431.200	7.000	45.800	4.588.300
11 -	Personalaufwendungen		-3.229.900	-2.420.500	-287.300	-9.071.200	-2.129.200	-396.300	-398.600	-17.933.000
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	-7.600	0	0	0	0	0	-7.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-261.200	-103.500	-200	-13.522.000	-89.800	0	-500	-13.977.200
14 -	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-14.300	-5.700	0	-2.567.600	-16.400	-1.800	-4.500	-2.610.300
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-15.000	-60.000	0	-3.600	0	0	0	-78.600
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige laufende Aufwendungen		-390.800	-137.100	-27.800	-4.900.700	-134.900	-2.300	-14.300	-5.607.900
18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.911.200	-2.734.400	-315.300	-30.065.100	-2.370.300	-400.400	-417.900	-40.214.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.900.700	-1.443.000	-315.300	-27.262.700	-1.939.100	-393.400	-372.100	-35.626.300
21 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	84.000	0	0	84.000
22 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	84.000	0	0	84.000
24	Ordentliches Ergebnis		-3.900.700	-1.443.000	-315.300	-27.262.700	-1.855.100	-393.400	-372.100	-35.542.300
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-3.900.700	-1.443.000	-315.300	-27.262.700	-1.855.100	-393.400	-372.100	-35.542.300
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-3.900.700	-1.443.000	-315.300	-27.262.700	-1.855.100	-393.400	-372.100	-35.542.300
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	90.900	0	19.394.800	0	0	25.000	19.510.700
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-291.700	0	0	-5.764.000	0	0	0	-6.055.700
36	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.192.400	-1.352.100	-315.300	-13.631.900	-1.855.100	-393.400	-347.100	-22.087.300

**Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Ergebnishaushaltes)**

(Haushaltsjahr 2014, Planstufe 3)

Zeile	Bezeichnung	HPB							Summe PG	Summe PB
		Bereich 12	121	122	123	124	126	128		
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	3.300	62.600	0	65.900	681.300
3 +	Erträge der sozialen Sicherung		0	207.000	0	0	0	0	207.000	207.000
4 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	1.096.300	1.130.000	100	150.000	0	2.376.400	2.586.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	506.300	1.000	0	1.000	0	508.300	1.788.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.000	20.000	11.200	600	23.500	0	100.300	2.255.800
9 +	Sonstige laufende Erträge		0	950.500	0	400	0	0	950.900	1.278.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		45.000	2.780.100	1.142.200	4.400	237.100	0	4.208.800	8.797.100
11 -	Personalaufwendungen		-221.000	-3.345.100	-1.600.200	-75.400	-3.221.200	-135.400	-8.598.300	-26.531.300
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-7.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-75.000	-269.100	-31.600	-5.400	-266.000	-16.100	-663.200	-14.640.400
14 -	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	-22.600	-200	-2.700	-198.700	0	-224.200	-2.834.500
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	-54.000	-8.800	0	-62.800	-141.400
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
17 -	Sonstige laufende Aufwendungen		-5.400	-1.343.100	-88.500	-600	-178.400	-11.900	-1.627.900	-7.235.800
18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-301.400	-5.129.900	-1.720.500	-138.100	-3.873.100	-163.400	-11.326.400	-51.541.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-256.400	-2.349.800	-578.300	-133.700	-3.636.000	-163.400	-7.117.600	-42.743.900
21 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	84.000
22 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	84.000
24	Ordentliches Ergebnis		-256.400	-2.349.800	-578.300	-133.700	-3.636.000	-163.400	-7.117.600	-42.659.900
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-256.400	-2.349.800	-578.300	-133.700	-3.636.000	-163.400	-7.117.600	-42.659.900
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-256.400	-2.349.800	-578.300	-133.700	-3.636.000	-163.400	-7.117.600	-42.659.900
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	19.510.700
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.061.700
36	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-256.400	-2.349.800	-578.300	-133.700	-3.642.000	-163.400	-7.123.600	-29.210.900

**Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Ergebnishaushaltes)**

(Haushaltsjahr 2014, Planstufe 3)

Zeile	Bezeichnung	HPB										
		2										
		Bereich										
		20										
		Gruppe	201	Summe PG	211	212	213	215	216	217	218	Summe PG
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.400	1.400	100		0	0	1.900	1.400	10.100	13.500
3 +	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500	100		0	0	1.900	1.400	10.100	13.500
11 -	Personalaufwendungen		-80.600	-80.600	-228.200				-192.500	-264.500	-53.600	-738.800
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-113.700	-113.700	-114.900	0	0	0	-143.700	-206.200	-75.000	-539.800
14 -	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-400	-400	-26.900	0	0	0	-47.800	-38.300	-11.400	-124.400
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige laufende Aufwendungen		-5.200	-5.200	-300	0	0	0	0	0	0	-300
18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-220.900	-220.900	-370.300				-384.000	-509.000	-140.000	-1.403.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-219.400	-219.400	-370.200				-382.100	-507.600	-129.900	-1.389.800
21 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-219.400	-219.400	-370.200				-382.100	-507.600	-129.900	-1.389.800
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-219.400	-219.400	-370.200				-382.100	-507.600	-129.900	-1.389.800
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-219.400	-219.400	-370.200				-382.100	-507.600	-129.900	-1.389.800
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-3.405.800	0	0	0	-2.290.300	-2.809.500	-403.200	-8.908.800
36	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-219.400	-219.400	-3.776.000				-2.672.400	-3.317.100	-533.100	-10.298.600

**Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Ergebnishaushaltes)**

(Haushaltsjahr 2014, Planstufe 3)

		HPB							
		22		23		24			
Zeile	Bezeichnung	Gruppe 221	Summe PG	231	Summe PG	241	242	243	Summe PG
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	13.500	13.500	983.000	573.000	45.000	1.601.000
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	90.500	90.500
4 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	183.000	71.100	254.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	195.000	195.000	0	0	0	0
9 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	208.500	208.500	983.100	756.000	206.600	1.945.700
11 -	Personalaufwendungen	-28.400	-28.400	-217.300	-217.300	-39.200	-56.600	-67.900	-163.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.200	-37.200	-170.000	-170.000	-1.450.000	-790.300	-464.700	-2.705.000
14 -	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-12.200	-12.200	-90.300	-90.300	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-203.000	-203.000	-106.000	-106.000	0	0	-57.900	-57.900
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	0	-1.000	-25.300	-26.300
18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-280.800	-280.800	-588.600	-588.600	-1.489.200	-847.900	-615.800	-2.952.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280.800	-280.800	-380.100	-380.100	-506.100	-91.900	-409.200	-1.007.200
21 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-280.800	-280.800	-380.100	-380.100	-506.100	-91.900	-409.200	-1.007.200
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-280.800	-280.800	-380.100	-380.100	-506.100	-91.900	-409.200	-1.007.200
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-280.800	-280.800	-380.100	-380.100	-506.100	-91.900	-409.200	-1.007.200
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388.100	-388.100	-2.164.900	-2.164.900	0	0	0	0
36	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-668.900	-668.900	-2.545.000	-2.545.000	-506.100	-91.900	-409.200	-1.007.200

**Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Ergebnishaushaltes)**

(Haushaltsjahr 2014, Planstufe 3)

		HPB							
		Bereich 25			26		27		
Zeile	Bezeichnung	Gruppe 251	252	Summe PG	263	Summe PG	271	272	Summe PG
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.400	2.000	8.400	56.000	56.000	100.000	3.100	103.100
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.500	46.700	77.200	335.400	335.400	402.000	65.000	467.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	17.500	46.100	0	0	0	300	300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	0	0	0	2.000	2.000
9 +	Sonstige laufende Erträge	3.000	3.800	6.800	0	0	0	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.800	70.000	138.800	391.400	391.400	502.000	71.400	573.400
11 -	Personalaufwendungen	-1.260.200	-328.100	-1.588.300	-830.300	-830.300	-703.500	-535.800	-1.239.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.300	-3.300	-87.600	-7.900	-7.900	-7.500	-200	-7.700
14 -	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-19.000	-54.200	-73.200	-4.100	-4.100	-1.700	-3.500	-5.200
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.600	0	-3.600	-900	-900	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige laufende Aufwendungen	-165.200	-162.800	-328.000	-5.200	-5.200	-81.200	-67.200	-148.400
18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.532.300	-548.400	-2.080.700	-848.400	-848.400	-793.900	-606.700	-1.400.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.463.500	-478.400	-1.941.900	-457.000	-457.000	-291.900	-535.300	-827.200
21 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.463.500	-478.400	-1.941.900	-457.000	-457.000	-291.900	-535.300	-827.200
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.463.500	-478.400	-1.941.900	-457.000	-457.000	-291.900	-535.300	-827.200
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.463.500	-478.400	-1.941.900	-457.000	-457.000	-291.900	-535.300	-827.200
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400	0	-2.400	-225.500	-225.500	-900	-500	-1.400
36	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.465.900	-478.400	-1.944.300	-682.500	-682.500	-292.800	-535.800	-828.600

**Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Ergebnishaushaltes)**

(Haushaltsjahr 2014, Planstufe 3)

Zeile	Bezeichnung	HPB			3					
		Bereich	28	Summe PG	Summe PB	31				
		Gruppe	281			311	312	313	314	Summe PG
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.000	10.000	1.806.900	127.000	50.000	0	0	177.000
3 +	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	90.500	19.294.500	6.922.100	410.100	40.000	26.666.700
4 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	0	1.133.900	100	0	0	0	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	51.400	0	1.000	0	11.000	12.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	197.300	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige laufende Erträge		40.000	40.000	47.800	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		55.000	55.000	3.327.800	19.421.600	6.973.100	410.100	51.000	26.855.800
11 -	Personalaufwendungen		-152.100	-152.100	-5.038.800	-1.438.600	-407.700	-72.900	-209.700	-2.128.900
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-98.000	-98.000	-3.766.900	-167.800	-932.700	0	-20.000	-1.120.500
14 -	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	-309.800	-200	-2.700	0	-308.000	-310.900
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-2.598.500	-2.598.500	-2.990.900	-10.000	0	0	0	-10.000
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	-35.151.300	-16.845.000	-863.000	-210.000	-53.069.300
17 -	Sonstige laufende Aufwendungen		-312.500	-312.500	-830.900	0	-2.500	0	-200	-2.700
18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.161.100	-3.161.100	-12.937.300	-36.767.900	-18.190.600	-935.900	-747.900	-56.642.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.106.100	-3.106.100	-9.609.500	-17.346.300	-11.217.500	-525.800	-696.900	-29.786.500
21 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.106.100	-3.106.100	-9.609.500	-17.346.300	-11.217.500	-525.800	-696.900	-29.786.500
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-3.106.100	-3.106.100	-9.609.500	-17.346.300	-11.217.500	-525.800	-696.900	-29.786.500
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-3.106.100	-3.106.100	-9.609.500	-17.346.300	-11.217.500	-525.800	-696.900	-29.786.500
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-11.691.100	0	0	0	0	0
36	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.106.100	-3.106.100	-21.300.600	-17.346.300	-11.217.500	-525.800	-696.900	-29.786.500

**Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Ergebnishaushaltes)**

(Haushaltsjahr 2014, Planstufe 3)

		HPB								
		32		33		34		35		
Zeile	Bezeichnung	Gruppe	321	Summe PG	331	Summe PG	341	343	Summe PG	351
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	16.400	16.400	0	0	0	100.000
3 +	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	325.000	0	325.000	12.900
4 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	550.000	0	550.000	480.000
9 +	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	16.400	16.400	875.000	0	875.000	592.900
11 -	Personalaufwendungen		-12.300	-12.300	-25.500	-25.500	-207.800	-152.000	-359.800	-676.700
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	-1.500	-600	-2.100	-60.000
14 -	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	-1.100	0	-1.100	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	-386.800	-386.800	0	-83.000	-83.000	-50.000
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	-1.200.000	0	-1.200.000	-771.500
17 -	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	-19.900	0	-19.900	-1.200
18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-12.300	-12.300	-412.300	-412.300	-1.430.300	-235.600	-1.665.900	-1.559.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.300	-12.300	-395.900	-395.900	-555.300	-235.600	-790.900	-966.500
21 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-12.300	-12.300	-395.900	-395.900	-555.300	-235.600	-790.900	-966.500
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-12.300	-12.300	-395.900	-395.900	-555.300	-235.600	-790.900	-966.500
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-12.300	-12.300	-395.900	-395.900	-555.300	-235.600	-790.900	-966.500
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.300	-12.300	-395.900	-395.900	-555.300	-235.600	-790.900	-966.500

**Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Ergebnishaushaltes)**

(Haushaltsjahr 2014, Planstufe 3)

		HPB								
		Bereich 36								
Zeile	Bezeichnung	Gruppe	Summe PG	361	362	363	365	366	367	Summe PG
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		100.000	105.000	28.100	130.300	7.394.000	4.500	70.800	7.732.700
3 +	Erträge der sozialen Sicherung		12.900	110.000	37.500	3.490.500	0	0	0	3.638.000
4 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	0	13.400	3.400	153.600	3.000	0	173.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	800	800	156.500	5.000	0	163.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		480.000	0	0	0	290.000	0	0	290.000
9 +	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		592.900	215.000	79.800	3.625.000	7.994.100	12.500	70.800	11.997.200
11 -	Personalaufwendungen		-676.700	-174.700	-326.100	-2.745.600	-5.900.300	-345.300	-242.400	-9.734.400
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-60.000	-114.600	-58.500	-211.900	-1.039.300	-603.200	0	-2.027.500
14 -	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	-500	-200	-1.800	-185.600	-39.700	0	-227.800
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-50.000	0	0	-110.000	-10.960.000	-6.000	0	-11.076.000
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-771.500	-820.000	-174.700	-14.870.200	-50.000	0	0	-15.914.900
17 -	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.200	-1.600	-1.000	-34.300	-90.900	-17.100	-1.700	-146.600
18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.559.400	-1.111.400	-560.500	-17.973.800	-18.226.100	-1.011.300	-244.100	-39.127.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-966.500	-896.400	-480.700	-14.348.800	-10.232.000	-998.800	-173.300	-27.130.000
21 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-966.500	-896.400	-480.700	-14.348.800	-10.232.000	-998.800	-173.300	-27.130.000
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-966.500	-896.400	-480.700	-14.348.800	-10.232.000	-998.800	-173.300	-27.130.000
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-966.500	-896.400	-480.700	-14.348.800	-10.232.000	-998.800	-173.300	-27.130.000
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	-1.188.300	0	0	-1.188.300
36	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-966.500	-896.400	-480.700	-14.348.800	-11.420.300	-998.800	-173.300	-28.318.300

**Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Ergebnishaushaltes)**

(Haushaltsjahr 2014, Planstufe 3)

Zeile	Bezeichnung	HPB 4				5				
		Bereich	Summe PB	42	424	Summe PG	Summe PB	51	52	
		Gruppe	421	424	Summe PG	511	Summe PG	521		
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.026.100	300	16.100	16.400	16.400	55.000	55.000	25.000
3 +	Erträge der sozialen Sicherung		30.642.600	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		173.500	0	0	0	0	84.400	84.400	300.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		175.100	1.500	0	1.500	1.500	10.000	10.000	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.320.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0
9 +	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	452.000	452.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40.337.300	1.800	16.100	17.900	17.900	621.400	621.400	330.000
11 -	Personalaufwendungen		-12.937.600	-70.000	-51.800	-121.800	-121.800	-2.023.400	-2.023.400	-858.900
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.210.100	-148.300	-283.900	-432.200	-432.200	-127.900	-127.900	-100
14 -	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-539.800	-24.000	-147.700	-171.700	-171.700	-61.900	-61.900	-5.400
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-11.605.800	-163.300	0	-163.300	-163.300	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-70.955.700	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige laufende Aufwendungen		-170.400	-7.800	-1.600	-9.400	-9.400	-292.700	-292.700	-24.700
18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-99.419.400	-413.400	-485.000	-898.400	-898.400	-2.505.900	-2.505.900	-889.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-59.082.100	-411.600	-468.900	-880.500	-880.500	-1.884.500	-1.884.500	-559.100
21 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-59.082.100	-411.600	-468.900	-880.500	-880.500	-1.884.500	-1.884.500	-559.100
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-59.082.100	-411.600	-468.900	-880.500	-880.500	-1.884.500	-1.884.500	-559.100
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-59.082.100	-411.600	-468.900	-880.500	-880.500	-1.884.500	-1.884.500	-559.100
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.188.300	-550.000	0	-550.000	-550.000	-2.100	-2.100	0
36	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-60.270.400	-961.600	-468.900	-1.430.500	-1.430.500	-1.886.600	-1.886.600	-559.100

**Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Ergebnishaushaltes)**

(Haushaltsjahr 2014, Planstufe 3)

Zeile	Bezeichnung	HPB									
		Bereich	53			54					
		Gruppe	522	523	Summe PG	537	Summe PG	541	542	543	544
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	25.000	0	0	341.300	197.400	600	5.600
3 +	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		1.200	0	301.200	500	500	7.466.100	310.800	7.600	45.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	100	100	147.000	8.000	2.500	2.500
9 +	Sonstige laufende Erträge		2.000	0	7.000	200	200	3.604.000	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.200	0	333.200	800	800	11.558.400	516.200	10.700	53.600
11 -	Personalaufwendungen		-118.100	-119.500	-1.096.500	-29.000	-29.000	-1.090.400	-153.300	-114.900	-77.300
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-110.000	-110.100	-48.900	-48.900	-7.370.000	-1.607.300	-390.600	-265.900
14 -	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	-5.400	0	0	-10.807.100	-455.700	-14.300	-98.500
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.200	-1.000	-26.900	-5.000	-5.000	-27.400	0	0	0
18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-119.300	-230.500	-1.238.900	-82.900	-82.900	-19.294.900	-2.216.300	-519.800	-441.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-116.100	-230.500	-905.700	-82.100	-82.100	-7.736.500	-1.700.100	-509.100	-388.100
21 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-116.100	-230.500	-905.700	-82.100	-82.100	-7.743.500	-1.700.100	-509.100	-388.100
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-116.100	-230.500	-905.700	-82.100	-82.100	-7.743.500	-1.700.100	-509.100	-388.100
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-116.100	-230.500	-905.700	-82.100	-82.100	-7.743.500	-1.700.100	-509.100	-388.100
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0
36	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-116.100	-230.500	-905.700	-82.100	-82.100	-7.755.500	-1.700.100	-509.100	-388.100

**Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Ergebnishaushaltes)**

(Haushaltsjahr 2014, Planstufe 3)

		HPB									
		Bereich			55				56		
Zeile	Bezeichnung	Gruppe	546	547	Summe PG	551	552	554	555	Summe PG	561
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	28.500	573.400	600	4.300	15.000	0	19.900	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		800.000	0	8.630.000	0	3.500	7.000	30.400	40.900	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	2.800	182.800	20.000	100	1.100	800	22.000	0
9 +	Sonstige laufende Erträge		0	10.800	3.614.800	0	500	100	100	700	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		820.000	42.100	13.001.000	20.600	8.400	23.200	33.800	86.000	0
11 -	Personalaufwendungen		-50.600	-33.700	-1.520.200	-507.100	-193.700	-354.300	-30.000	-1.085.100	-20.300
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-104.100	-1.087.500	-10.825.400	-3.603.900	-376.500	-88.800	-103.200	-4.172.400	0
14 -	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-402.000	-42.400	-11.820.000	-354.100	-26.500	-100	0	-380.700	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-342.000	-342.000	-430.000	-21.200	-1.500	0	-452.700	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige laufende Aufwendungen		-5.500	-25.000	-57.900	-102.400	-10.400	-34.900	-1.800	-149.500	0
18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-562.200	-1.530.600	-24.565.500	-4.997.500	-628.300	-479.600	-135.000	-6.240.400	-20.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		257.800	-1.488.500	-11.564.500	-4.976.900	-619.900	-456.400	-101.200	-6.154.400	-20.300
21 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		257.800	-1.488.500	-11.571.500	-4.976.900	-619.900	-456.400	-101.200	-6.154.400	-20.300
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		257.800	-1.488.500	-11.571.500	-4.976.900	-619.900	-456.400	-101.200	-6.154.400	-20.300
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		257.800	-1.488.500	-11.571.500	-4.976.900	-619.900	-456.400	-101.200	-6.154.400	-20.300
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-12.000	-5.500	0	0	0	-5.500	0
36	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		257.800	-1.488.500	-11.583.500	-4.982.400	-619.900	-456.400	-101.200	-6.159.900	-20.300

**Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Ergebnishaushaltes)**

(Haushaltsjahr 2014, Planstufe 3)

Zeile	Bezeichnung	HPB						6		
		Bereich	57			Summe PB	61			
		Gruppe	Summe PG	571	573	575	Summe PG	611	612	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	93.485.000	0	
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	2.900	0	2.900	676.200	34.432.000	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	9.057.000	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	361.400	0	361.400	373.900	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	224.900	0	0
9 +	Sonstige laufende Erträge		0	0	600	0	600	4.075.300	1.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	364.900	0	364.900	14.407.300	127.918.000	0
11 -	Personalaufwendungen		-20.300	-343.900	-200.100	-360.600	-904.600	-6.679.100	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-57.900	-703.900	-54.000	-815.800	-16.100.500	0	0
14 -	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	-500	-31.500	-1.400	-33.400	-12.301.400	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-36.000	-3.600	-55.000	-94.600	-889.300	-8.023.000	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-6.500	-194.800	-89.700	-291.000	-823.000	0	0
18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-20.300	-444.800	-1.133.900	-560.700	-2.139.400	-36.793.300	-8.023.000	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.300	-444.800	-769.000	-560.700	-1.774.500	-22.386.000	119.895.000	0
21 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	560.900
22 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	-7.000	0	-10.934.200
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	-7.000	0	-10.373.300
24	Ordentliches Ergebnis		-20.300	-444.800	-769.000	-560.700	-1.774.500	-22.393.000	119.895.000	-10.373.300
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-20.300	-444.800	-769.000	-560.700	-1.774.500	-22.393.000	119.895.000	-10.373.300
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-20.300	-444.800	-769.000	-560.700	-1.774.500	-22.393.000	119.895.000	-10.373.300
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	-19.600	0	0
36	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-20.300	-444.800	-769.000	-560.700	-1.774.500	-22.412.600	119.895.000	-10.373.300

**Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Ergebnishaushaltes)**

(Haushaltsjahr 2014, Planstufe 3)

Zeile	Bezeichnung	HPB				Summe PB	Summe	
		Bereich	62		Summe PG			
		Gruppe	Summe PG	622	626	Summe PG		
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben		93.485.000	0	0	0	93.485.000	93.485.000
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		34.432.000	0	0	0	34.432.000	45.638.900
3 +	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	30.940.100
4 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	12.950.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.800	0	1.800	1.800	2.392.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	3.998.000
9 +	Sonstige laufende Erträge		1.000	0	0	0	1.000	5.402.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		127.918.000	1.800	0	1.800	127.919.800	194.807.200
11 -	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	-51.308.600
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	-7.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-900	0	-900	-900	-38.151.000
14 -	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	-634.000	-634.000	-634.000	-16.791.200
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-8.023.000	-7.400	-7.420.000	-7.427.400	-15.450.400	-31.241.100
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	-71.105.700
17 -	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-8.100	0	-8.100	-8.100	-9.077.600
18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.023.000	-16.400	-8.054.000	-8.070.400	-16.093.400	-217.682.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		119.895.000	-14.600	-8.054.000	-8.068.600	111.826.400	-22.875.600
21 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		560.900	14.600	0	14.600	575.500	659.500
22 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		-10.934.200	0	0	0	-10.934.200	-10.941.200
23	Finanzergebnis		-10.373.300	14.600	0	14.600	-10.358.700	-10.281.700
24	Ordentliches Ergebnis		109.521.700		-8.054.000	-8.054.000	101.467.700	-33.157.300
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		109.521.700		-8.054.000	-8.054.000	101.467.700	-33.157.300
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		109.521.700		-8.054.000	-8.054.000	101.467.700	-33.157.300
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	19.510.700
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	-19.510.700
36	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		109.521.700		-8.054.000	-8.054.000	101.467.700	-33.157.300