



Haushalt 2015

- Band 1

INHALT

	ab Seite (siehe rechts oben)
Fakten, Daten, Statistik	5
Vorbemerkungen	7
Haushaltssatzung	15
Bewirtschaftungsregelungen	19
Vorbericht	21
Grafische Darstellungen der:	49
<ul style="list-style-type: none"> • Gesamterträge • Gesamtaufwendungen • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen • Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	53
Übersicht Verbindlichkeiten (Muster 4)	55
Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit (Muster 14)	56
Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)	57
Übersicht Entwicklung Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Muster 28)	58
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)	59
Produktübersicht nach Teilhaushalten (= mittelverwaltende Organisationseinheit)	61
Produktübersicht alphabetisch	68
Produktübersicht numerisch	77
Projektübersicht (Investitionstätigkeit) alphabetisch	91
Projektübersicht (Investitionstätigkeit) nach Teilhaushalten (= mittelverwaltende Organisationseinheit)	98
Gesamtpläne	
- Ergebnishaushalt	105
- Finanzhaushalt	107
Teilpläne	109
- Übersicht über die Teilpläne / Teilhaushalte	110
- Teilergebnishaushalte	
- Teilfinanzhaushalte	
- Investitionen (sofern vorhanden)	
- Produkte	
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte (Muster 10)	647
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) (Muster 11)	677

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: 30.11.2014*): 84.950 (83.787 mit Haupt-, 1.163 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 Stadtteile (*in Klammer Einwohner*)
 - Abenheim (2.461)
 - Heppenheim (2.035)
 - Herrnsheim (6.004)
 - Hochheim (3.228)
 - Horchheim (4.577)
 - Ibersheim (661)
 - Leiselheim (2.027)
 - Neuhausen (10.268)
 - Pfeddersheim (6.938)
 - Pfiffligheim (3.398)
 - Rheindürkheim (2.785)
 - Weinsheim (2.716)
 - Wiesoppenheim (1.714)
- Zusammensetzung des Stadtrates für die Wahlzeit 2014-2019:

<i>Partei</i>	<i>Anzahl Sitze (52)</i>	<i>Ergebnis Stadtratswahl 2014 in Prozent</i>
- SPD	18	34,21%
- CDU	17	31,80%
- Bündnis 90 / Die Grünen	6	12,02%
- FWG-Bürgerforum	5	9,31%
- FDP	3	6,24%
- DIE LINKE	2	3,59%
- NPD	1	2,83%

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 konnten nicht innerhalb des 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 2015

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	210.218.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeilen 19+22+26) auf	- 245.395.900 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Zeile 28) auf	- 35.177.700 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen (Zeilen 10+19) auf	200.900.800 €
die ordentlichen Auszahlungen (Zeilen 17+20) auf	- 230.146.600 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 22) auf	- 29.245.800 €
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	9.768.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 42) auf	- 31.547.400 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 43) auf	- 21.779.300 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 45+48) auf	64.118.300 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 46+49) auf	- 13.093.200 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 54) auf ..	51.025.100 €

§ 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	21.779.300 €
zusammen auf	21.779.300 €

§ 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 3.500.000 €

- Davon werden 2016 fällig 3.500.000 €

- Davon werden 2017 ff. fällig 0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.809.000 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 375.000.000 €

§ 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	5.870.000 €
- Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) der Stadt Worms	0 €
- Integrations- und Dienstleistungsbetrieb (IDB) der Stadt Worms	0 €
- zusammen auf	5.870.000 €

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms	2.000.000 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung	6.500.000 €
- Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) der Stadt Worms	1.400.000 €
- Integrations- und Dienstleistungsbetrieb (IDB) der Stadt Worms	5.000.000 €
- zusammen auf	14.900.000 €

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	330 v.H.
- Grundsteuer B	440 v.H.
- Gewerbsteuer	420 v.H.

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

Gemarkung Worms - Abenheim	0,20 € pro Ar
Gemarkung Worms - Heppenheim	0,15 € 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	0,30 € pro Ar
Gemarkung Worms - Wiesoppenheim	0,15 € pro Ar

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	205.071 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	231.568 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	196.390 T€

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

- bis zu 5.000 € - Bereich 2 - Finanzen
- bis zu 100.000 € - Finanzdezernent
- bis zu 200.000 € - Haupt- und Finanzausschuss
- über 200.000 € - 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 2015

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 2013 – 2018 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2013* T€	Ansatz 2014** T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge bzw. Jahresüberschüsse / Minusbeträge = Aufwendungen bzw. Jahresfehlbeträge)</i>					
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.089	192.684	209.558	209.272	210.896	214.226
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.624	78.860	660	667	653	651
• Gesamtbetrag der Erträge***	198.713	271.544	210.218	209.939	211.549	214.877
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-200.497	-234.106	-234.353	-231.702	-232.890	-233.898
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-7.128	-10.941	-11.043	-11.884	-12.448	-12.950
• Gesamtbetrag der Aufwendungen***	-207.625	-245.047	-245.396	-243.586	-245.338	-246.848
• Jahresergebnis	-8.912	26.497	-35.178	-33.647	-33.789	-31.971

Vorbericht 2015

* Das Ergebnis 2013 ist vorläufig						
** 1. Nachtrag 2014						
*** Ohne interne Leistungsbeziehungen!						

Bei Gesamterträgen (*ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*) von rd. 210,2 Mio. € und Gesamtaufwendungen (*ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*) von rd. 245,4 Mio. € beträgt der voraussichtliche **Jahresfehlbetrag 2015 rd. 35,2 Mio. €**. Der strukturelle Fehlbetrag bewegt sich damit auf einem erschreckend hohen Niveau. Auch die Planjahre 2016 ff. weisen keine gravierenden Veränderungen aus. Bei rd. 65 Mio. € Defizit im Sozialetat, zu geringen Erstattungen des Landes beim Kommunalen Finanzausgleich sowie Verstößen von Bund und Land gegen das Konnexitätsprinzip (Bsp.: Kindertagesstätten, Asyl, Brandschutz, Schulreform) gehen pauschale Forderungen von Kommunalaufsicht und Landesregierung, einen Haushaltsausgleich in einem Zeitraum von 5 Jahren herbeizuführen, an der Realität vorbei und sind wenig hilfreich. Nach über 20 Jahren mit Fehlbeträgen und unzähligen Sparbemühungen der Stadt können nicht unendlich weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen kreiert werden. 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. 2012 hat das Land den „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ eingeführt. 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.).

Die Entwicklung der (ab 2010 noch vorläufigen) Jahresergebnisse seit Einführung der Doppik Rheinland-Pfalz stellt sich wie folgt dar:

- 2007: - 15,2 Mio. € (*geplant - 22,4 Mio. €*)
- 2008: - 14,8 Mio. € (*geplant - 20 Mio. €*)
- 2009: - 35,8 Mio. € (*geplant - 33,8 Mio. €*)
- 2010: - 33,2 Mio. € (*geplant - 49,4 Mio. €*)
- 2011: - 27,8 Mio. € (*geplant - 40,5 Mio. €*)
- 2012: - 15,5 Mio. € (*geplant - 26,3 Mio. €*)
- 2013: - 8,9 Mio. € (*geplant - 24 Mio. €*)

Von 2009 - 2013 gehen die Jahresfehlbeträge kontinuierlich zurück. Hier wirken sich günstige Konjunkturdaten, der Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz sowie eine restriktive Mittelbewirtschaftung aus. Bereits 2014 zeichnet sich jedoch ein Ende dieses positiven Trends ab. Der 1. Nachtragshaushalt 2014 weist einen Jahresüberschuss von rd. 26,5 Mio. € aus, da er neben Belastungen aus den städtischen Beteiligungen auch Erträge aus der Neubewertung der Anteile an der Wohnungsbau GmbH abbildet. Ohne diese Sondereinflüsse läge das für 2014 geplante Jahresergebnis bei einer Unterdeckung von rd. 36,2 Mio. €.

Vorbericht 2015

Im Haushaltsplan 2015 ergibt sich eine deutliche Verschlechterung des Jahresfehlbetrages gegenüber dem (vorläufigen) Rechnungsergebnis 2013 in Höhe von rd. 26,3 Mio. €. Ursächlich für diese Entwicklung sind insbesondere folgende gravierende **Verschlechterungen**:

- Personal- und Versorgungsaufwand - rd. 5,6 Mio. € (*deutliche Tarifierhöhungen, Stellenmehrungen insbesondere bei Kindertagesstätten, Feuerwehr und kommunalem Vollzugsdienst*)
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - rd. 5,1 Mio. € (*insbesondere durch massive Haushaltskürzungen in 2013 und Veranschlagung von früher investiv veranschlagten Sanierungsprojekten im Aufwandsbereich 2015*)
- Öffentlicher Personennahverkehr - rd. 2,4 Mio. € (*neue ÖPNV-Struktur seit 2014*)
- Zinsaufwand - rd. 3,9 Mio. € (*günstiges Zinsniveau 2013, jährlich steigende Verschuldung*)
- Zinserträge - rd. 1 Mio. € (*hohe Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen in 2013*)
- Sozietat - rd. 4,8 Mio. € im Saldo der Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (*insbesondere Steigerungen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende, bei der Hilfe zur Erziehung, bei der Eingliederungshilfe für Behinderte und bei den eigenen Kindertagesstätten*)
- Zuschüsse zur Unterhaltung von Kindertagesstätten freier Träger - rd. 2,2 Mio. €
- Verlustabdeckungen und Betriebskostenzuschüsse bei den Beteiligungen - rd. 5,9 Mio. € (*insbesondere für die Stadt Worms Beteiligungs GmbH verursacht durch geringere Gewinnausschüttung der EWR AG*)
- Gewinne aus Vermögensabgängen - rd. 3,1 Mio. € (*insbesondere Grundstückserlöse über Buchwert, 2013 großflächiger Verkauf von Industriegelände*)

Diesen Verschlechterungen stehen folgende nennenswerte **Verbesserungen** gegenüber:

- Steuern und Abgaben - rd. 4,4 Mio. € (*auch durch Erhöhungen der Realsteuerhebesätze und der Vergnügungssteuer*)
- Kommunaler Finanzausgleich - rd. 10,1 Mio. € (*insbesondere durch neue Schlüsselzuweisungen C, C 1, C 2*)

Die Stadt hat auf die Haushaltslage und die Forderungen von Kommunalaufsicht und Landesregierung reagiert und in den Etatberatungen 2015 u.a. folgende Konsolidierungsbeschlüsse gefasst und in den Haushalt 2015 eingearbeitet:

- Erhöhung der Grundsteuer A (Hebesatz von 305 auf 330%) - Mehrertrag rd. 25 T€
- Erhöhung der Grundsteuer B (Hebesatz von 406 auf 440%) - Mehrertrag rd. 1,1 Mio. €
- Erhöhung der Gewerbesteuer (Hebesatz von 410 auf 420%) - Mehrertrag rd. 0,7 Mio. €
- Erhöhung der Vergnügungssteuer - Mehrertrag rd. 0,8 Mio. €
- Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen - rd. 0,8 Mio. €

Vorbericht 2015

Die Verwaltung hat darüber hinaus für Entscheidungsträger und Kommunalaufsicht die zahlreichen Sporbemühungen der Stadt Worms in den letzten 10 Jahren (ohne KEF-RP) zusammengestellt und nachgewiesen.

Auf die nachfolgenden Detaillierungen im Vorbericht wird verwiesen.

In der nachstehenden Tabelle sind die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2015 und deren Entwicklung im Berichtszeitraum 2013 – 2018 aufgezeigt:

	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014**	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen)					
Erträge						
• Steuern und ähnliche Abgaben	92.221	90.456	96.676	98.503	100.145	101.801
<i>darunter:</i>						
- Gewerbesteuer	41.414	39.000	41.198	41.815	42.401	42.995
- Grundsteuer B	12.549	12.697	14.003	14.122	14.242	14.363
- Einkommensteuer	27.905	29.309	30.981	31.802	32.629	33.461
- Umsatzsteuer	3.846	3.851	4.001	4.065	4.128	4.192
• Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transfererträge	43.470	45.793	54.037	52.523	52.531	52.531
<i>darunter:</i>						
- Kommunalen Finanzausgleich	32.621	35.869	42.734	40.379	40.379	40.379
- Landeszuwendungen für laufende Zwecke	9.546	9.041	9.584	9.562	9.568	9.567
- Auflösung Sonderposten (Landeszuweisungen)	1.738	1.320	2.166	2.166	2.166	2.166
• Erträge der sozialen Sicherung	32.033	31.612	34.540	33.884	33.768	33.768
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.291	12.951	12.583	12.586	12.586	12.586
<i>darunter:</i>						
- Auflösung Sonderposten (Beiträge)	7.127	7.580	7.130	7.135	7.135	7.135
• Sonstige laufende Erträge	10.076	5.173	4.928	4.979	5.030	5.029
<i>darunter:</i>						
- Grundstückserlöse über Buchwert	3.246	240	175	175	175	175
- Konzessionsabgaben	3.605	3.318	3.321	3.322	3.323	3.324
Aufwendungen						
• Personalaufwendungen	-46.845	-53.209	-52.221	-53.008	-53.825	-54.661
• Versorgungsaufwendungen***	-2.895	-8	-3.107	-3.153	-3.200	-3.248
• Sach- und Dienstleistungen	-31.245	-35.029	-41.421	-38.714	-38.807	-38.866
• Abschreibungen	-16.524	-26.791	-17.078	-16.795	-16.837	-16.871
• Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	-25.111	-35.686	-33.537	-33.404	-33.507	-33.565
<i>darunter:</i>						
- Zuwendungen an städt. Beteiligungen	-5.643	-15.086	-11.539	-11.340	-11.340	-11.340
- Zuschüsse für Unterhaltung Kita freie Träger	-9.888	-10.960	-12.045	-12.045	-12.045	-12.045
- Gewerbesteuerumlage	-6.744	-6.564	-6.820	-6.922	-7.019	-7.117

Vorbericht 2015

• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-70.031	-74.306	-77.339	-77.339	-77.339	-77.339
• Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-7.128	-10.941	-11.043	-11.884	-12.448	-12.950
<i>darunter:</i>						
- Zinsen für Investitionskredite	-3.685	-4.006	-4.836	-5.414	-5.803	-6.131
- Zinsen für Kassenkredite	-2.961	-6.628	-5.900	-6.163	-6.338	-6.513
<i>* Das Ergebnis 2013 ist vorläufig</i>						
<i>** 1. Nachtrag 2014</i>						
<i>*** Die Versorgungsaufwendungen sind im Plan 2014 noch in den Personalaufwendungen enthalten</i>						

Anmerkungen:

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Das Gewerbesteueraufkommen in Worms hat sich seit dem dramatischen Einbruch in 2009 (Ergebnis rd. 19,4 Mio. €) zwischenzeitlich wieder erholt (vorläufiges Ergebnis 2013 rd. 41,4 Mio. €). Die allgemeinen Aufwandsteigerungen im Haushalt können aber trotz dieser Entwicklung nicht aufgefangen werden. Im Rahmen der Teilnahme der Stadt Worms am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ wurden 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 2015 erfolgte aufgrund der Haushaltslage und der Forderungen von Kommunalaufsicht und Landesregierung eine erneute Anpassung der Hebesätze (Grundsteuer A von 305 auf 330 v.H., Grundsteuer B von 406 auf 440 v.H., Gewerbesteuer von 410 auf 420 v.H.). Damit dürfte für geraume Zeit der Spielraum für weitere Hebesatzerhöhungen erschöpft sein.

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

Berechnungen aufgrund der vom Statistischen Landesamt im Oktober 2014 bekannt gegebenen Eckdaten zum Finanzausgleich 2015 ergeben für Worms im Vergleich zum Vorjahr Zuwächse bei den Schlüsselzuweisungen (Summe B+C) in Höhe von ca. 6,4 Mio. €. Bei Berücksichtigung der bei Fertigstellung des Nachtrages 2014 noch nicht vorgelegenen tatsächlichen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 2014 (Schlüsselzuweisung B1: 5.028 T€, Schlüsselzuweisung B2: 12.929 T€, Schlüsselzuweisung C1: 1.709 T€, Schlüsselzuweisung C2: 4.742 T€, Schlüsselzuweisung C - Härteausgleich: 4.004 T€, Investitionsschlüsselzuweisung: 1.009 T€) reduziert sich die diesbezügliche Einnahmesteigerung auf rd. 4,5 Mio. €. Die Mehreinnahmen resultieren aus einer höheren Ausstattung der Finanzausgleichsmasse, die sich vor allem bei der Schlüsselzuweisung B2 und C2 bemerkbar macht. Dadurch wird auch die Rückführung des Härteausgleichs gem. § 34 d LFAG auf 50% der aufgrund des Ansatzes für Soziallasten im Jahr 2013 gewährten Schlüsselzuweisungen B (2014: 85%) kompensiert. Für die Jahre 2016-2018 gilt, dass der Wegfall des Härteausgleichs ab dem Jahr 2016 zwar zu einer Erhöhung der Schlüsselzuweisung C2, bei sonst gleichen Rahmenbedingungen im Saldo aber zu Mindereinnahmen gegenüber 2015 von jährlich rd. 1,5 Mio. € führt.

Vorbericht 2015

Trotz Mehreinnahmen im Rahmen des Finanzausgleichs bleibt die Einschätzung bestehen, dass die Vorgabe des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz in seinem Urteil vom 14. Februar 2012 für den Gesetzgeber, die signifikant hohe Belastung zahlreicher Kommunen mit Sozialausgaben angemessen zu berücksichtigen, im Rahmen der zum 01.01.2014 erfolgten Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes nicht umgesetzt wurde.

Da die für die Schlüsselzuweisungen C bereitgestellten Mittel auf zehn Prozent der Verstetigungssumme begrenzt wurden, liegt das Risiko eines stärkeren Anstiegs der Sozialausgaben einseitig bei den Kommunen. Im Übrigen stehen für Schlüsselzuweisungen C 2 nur die nach Abzug der Schlüsselzuweisungen C 1 verbleibenden "Restmittel" zur Verfügung. Angesichts des vergleichsweise dynamischen Wachstums der Jugendhilfeausgaben hinterfragt auch der rheinland-pfälzische Rechnungshof zu Recht die hier gewählte gesetzliche Lösung. Nicht unproblematisch ist es schließlich, dass die Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 finanzkraftunabhängig ausgezahlt werden. Für Worms, als durch Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen besonders belastete Kommune, haben die Reformwirkung isolierende Proberechnungen gezeigt, dass die Reform gegenüber dem bisherigen Verteilungsmechanismus unter dem Strich tatsächlich sogar zu einer Schlechterstellung führt.

Im Posten „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ wird aufgrund der aufsichtsbehördlichen Vorgabe auch die Investitionsschlüsselzuweisung als Ertrag im Ergebnishaushalt (Ansatz 2015: 926 T€) ausgewiesen. Seit 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€).

Untersachkonto	Ergebnis 2013* T€	Ansatz 2014** T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
91400.28001 - Investitionsschlüsselzuweisung	1.053	1.009	926	926	926	926
90100.04101 - Schlüsselzuweisung B1	3.778	5.028	5.085	5.085	5.085	5.085
90100.04100 - Schlüsselzuweisung B2	18.031	12.929	17.200	17.200	17.200	17.200
90100.04102 - Schlüsselzuweisung C1	0	1.225	1.968	1.968	1.968	1.968
90100.04103 - Schlüsselzuweisung C2	0	3.372	6.467	7.268	7.268	7.268
90100.04104 - Sonderzuweisung Landesfinanzausgleichsgesetz (aufgrund Zensus)	1.428	0	0	0	0	0
90100.04105 - Schlüsselzuweisung C (Übergangsregelung nach § 34e LFAG)	0	4.004	2.355	0	0	0
90100.06100 - Straßenunterhaltungszuschuss	557	560	558	558	558	558
90100.06101 - Abgeltung Schülertransportkosten	1.015	983	1.416	1.416	1.416	1.416
90100.06102 - Landeszuweisung kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759
zusammen	32.621	35.869	42.734	40.379	40.379	40.379

Vorbericht 2015

* Das Ergebnis 2013 ist vorläufig
** 1. Nachtrag 2014

Neben dem Kommunalen Finanzausgleich erfolgt in der Zeile 2 des Ergebnishaushaltes auch der Ausweis der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ansatz 2015 rd. 2,2 Mio. €) sowie eingehender Landeszuwendungen für laufende Zwecke (Ansatz 2015 rd. 9,6 Mio. € darunter 6,1 Mio. € für Personalkosten von Kindergärten).

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

In der Zeile 4 des Ergebnishaushaltes („öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“) werden neben Verwaltungsgebühren insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge berücksichtigt (Ansatz 2015 rd. 7,1 Mio. €).

- **Sonstige laufende Erträge**

In der Zeile 9 des Ergebnishaushaltes („sonstige laufende Erträge“) werden insbesondere Buß- und Verwarnungsgelder, Grundstückserlöse über dem Buchwert und Konzessionsabgaben ausgewiesen. In den Planansätzen 2015 – 2018 werden die erwarteten Grundstückserlöse entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht zu je 50% im Ergebnis- und im Finanzhaushalt veranschlagt. Die Doppik sieht systembedingt eine automatische Abführung von Grundstückserlösen über dem Buchwert in den Ergebnishaushalt vor, im Haushaltsvollzug werden daher in der Regel mehr als 50% in den Ergebnishaushalt abgeführt (vorläufiges Rechnungsergebnis 2013 durch Verkauf von Industriegelände: rd. 3,2 Mio. €, Ansatz 2015 rd. 175 T€). An Konzessionsabgaben wurde im Haushaltsjahr 2015 ein Ansatz in Höhe von 3,3 Mio. € berücksichtigt.

- **Personal-, Versorgungsaufwendungen**

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 Personal- und Versorgungsaufwand insgesamt erhöht sich gegenüber 2013 um rd. 5,6 Mio. € auf nunmehr rd. 55,3 Mio. €. Verantwortlich sind hier deutliche Tarifierhöhungen sowie unvermeidbare Stellenmehrungen insbesondere bei den Kindertagesstätten, der Feuerwehr und dem kommunalem Vollzugsdienst.

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 hohe 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.

Vorbericht 2015

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Sach- und Dienstleistungen sind geprägt von den Ansätzen für die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur und den Ansätzen für den öffentlichen Personennahverkehr (*siehe hierzu später folgende Ausführungen zum Teilhaushalt 8.01 – ÖPNV*).

Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind neben Preiserhöhungen auch Flächenmehrungen aufzufangen. Darüber hinaus müssen ehemals im kameraleen Vermögenshaushalt veranschlagte Gebäudesanierungen nunmehr unter doppischen Gesichtspunkten im Ergebnishaushalt als Unterhaltungsaufwand abgebildet werden (z.B. 3,2 Mio. € Ansatz 2015 für die Dachsanierung der Karl-Hofmann-Schule). 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 in den letzten Jahren wieder verstärkt in die Substanzerhaltung des städtischen Infrastrukturvermögens investiert. Die Fachbereiche bestätigen detailliert und plausibel die Unabweisbarkeit der Unterhaltungsetats. Im Haushaltsentwurf 2015 sind deshalb hohe Ansätze für den Unterhaltungsbereich insbesondere bei Straßen und Gebäuden veranschlagt, die im Zuge der Etatberatungen 2015 um 800 T€ gekürzt wurden.

Die klassischen Unterhaltungsaufwendungen entwickeln sich im Berichtszeitraum 2013 – 2018 wie folgt:

	Ergebnis 2013* T€	Ansatz 2014** T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
	(Minusbeträge = Aufwendungen)					
• Denkmalunterhaltung <i>(ca. 157 Denkmäler)</i>	-67	-110	-110	-110	-110	-110
• Brunnenunterhaltung <i>(ca. 40 Brunnen)</i>	-201	-250	-250	-250	-250	-250
• Spielplatzunterhaltung <i>(84 Spielplätze mit ca. 160.000 qm Fläche)</i>	-691	-595	-657	-657	-657	-657
• Sportanlagenunterhaltung <i>(24 nichtschulische Sportanlagen mit ca. 235.000 qm Fläche)</i>	-312	-284	-411	-351	-351	-351
• Grünflächenunterhaltung <i>(ca. 1.2 ha Fläche)</i>	-3.064	-3.495	-3.761	-3.761	-3.761	-3.761
• Gewässerunterhaltung <i>(ca. 728.000 qm Fläche)</i>	-267	-360	-323	-333	-363	-363
• Gebäudeunterhaltung <i>(227 Objekte)</i>	-6.563	-6.723	-10.104	-6.904	-6.904	-6.904

Vorbericht 2015

• Brückenunterhaltung (171 Brücken)	-175	-204	-209	-215	-220	-226
• Straßenunterhaltung (479 km Straßenlänge)	-4.536	-4.432	-5.223	-5.496	-5.572	-5.650
zusammen	-15.876	-16.453	-21.048	-18.077	-18.188	-18.272
* Das Ergebnis 2013 ist vorläufig						
** 1. Nachtrag 2014						

- **Abschreibungen**

Im Zeitraum 2013 – 2018 ergeben sich Ansätze für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von jeweils ca. 17 Mio. €. Im Nachtragshaushalt 2014 wurden zusätzlich 10 Mio. € für die Abschreibung von Forderungen gegenüber der Stadt Worms Beteiligungs GmbH veranschlagt.

- **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Hierin enthalten sind die Zuschüsse an freie Träger für die Unterhaltung von Kindertagesstätten (Ansatz 2015: 12,0 Mio. €) sowie die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 2015: 6,8 Mio. €).

Weiterhin werden in diesem Posten die Zuschüsse bzw. Verlustübernahmen städtischer Beteiligungen berücksichtigt:

Untersachkonto	Ergebnis 2013* T€	Ansatz 2014** T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
	(Minusbeträge = Aufwendungen)					
33101.71500 - Betriebskostenzuschuss Kultur- und Veranstaltungs GmbH (KVG)	-2.470	-3.570	-2.870	-2.770	-2.770	-2.770
40000.71500 - Betriebskostenzuschuss Integrations- und Dienstleistungsbetrieb der Stadt Worms (IDB)	0	-2.300	0	0	0	0
40000.71501 - Verlustabdeckung Integrations- und Dienstleistungsbetrieb der Stadt Worms (IDB)	0	-310	-300	-300	-300	-300
75000.71500 - Verlustabdeckung Integrationsbetrieb Friedhöfe Stadt Worms (IBF)	-800	-1.100	-1.329	-1.100	-1.100	-1.100
77120.71500 - Verlustabdeckung ebwo (Sparte Baube- trieb)	-400	-136	-370	-500	-500	-500
87500.71500 - Verlustabdeckung Stadt Worms Beteili- gungs-GmbH (SWB)	-1.973	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
87500.71501- Verlustabdeckung Sondervermögen Vermietung und Verpachtung (SVV - Sparte Hessischer Hof)	0	-300	-300	-300	-300	-300
87500.71502 - Verlustabdeckung Sondervermögen Vermietung und Verpachtung (SVV- Sparte Wormatia Stadion)	0	-1.170	-170	-170	-170	-170
zusammen	-5.643	-15.086	-11.539	-11.340	-11.340	-11.340
* Das Ergebnis 2013 ist vorläufig						

Vorbericht 2015

** 1. Nachtrag 2014

Insgesamt hat sich der städtische Zuschuss für die Beteiligungen im Haushaltjahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr wieder reduziert. Aufgrund der Entwicklungen einzelner Gesellschaften (*siehe unten*) musste im Jahre 2014 die Höhe der Verlustabdeckungen bzw. Betriebskostenzuschüsse angepasst werden. Für die Folgejahre wird davon ausgegangen, dass das Niveau des Jahres 2015 sich in den Folgejahren fortschreiben wird.

Betriebskostenzuschuss an die Kultur- und Veranstaltungs GmbH (KVG)

Der Zuschuss der Stadt Worms an die KVG stellt einen wichtigen Teil der Finanzierung kultureller Veranstaltungen in der Stadt Worms dar. Die KVG ist unter anderem verantwortlich für den Theaterbetrieb im neugebauten Kultur- und Tagungszentrum (KUTAZ) sowie für weitere zentrale Veranstaltungen (u.a. Jazz und Joy, Spectaculum). Mit dem Zuschuss wird ein wesentlicher Beitrag an die KVG geleistet zur Finanzierung der Pacht des KUTAZ. Das KUTAZ ist im Eigentum des Sondervermögens Vermietung und Verpachtung (SVV) und wird an die KVG verpachtet. Obwohl keine Ausweitung der kulturellen Aktivitäten durchgeführt wird, mussten in 2014 auf Ebene des SVV Umsatzsteuernachzahlungen geleistet werden, die an den Nutzer (KVG) weiterbelastet werden sollen. In den Folgejahren werden auf Ebene des Sondervermögens weitere Umsatzsteuernachzahlungen fällig, die ebenfalls an die KVG weiterbelastet werden. Daher musste der Zuschussansatz an die KVG um die geschätzten Umsatzsteuernachzahlungen angepasst werden (ca. 300 T€ in 2015 und ab 2016 ca. 200 T€).

Betriebskostenzuschuss / Verlustabdeckung Integrations- und Dienstleistungsbetrieb (IDB)

Trotz anhaltender Konsolidierungsbemühungen im IDB konnte das strukturelle Defizit nur um 10 T€ reduziert werden. Im Haushaltsjahr 2015 sind durch die Stadt Worms noch ca. 300 T€ auszugleichen. Der Verlust soll in den Folgejahren noch weiter reduziert werden. Da derzeit noch keine belastbare Planung des IDB für Folgejahre herangezogen werden kann, wird der Verlustausgleich auch für die Folgejahre fortgeschrieben. Mit dem Betriebskostenzuschuss in 2014 sollten entstandene Altverluste der Rechtsvorgängerin (Arbeitsförderbetrieb gGmbH) ausgeglichen werden.

Verlustabdeckung Integrationsbetrieb Friedhöfe der Stadt Worms (IBF)

Im Wirtschaftsplan des IBF schließt der Ergebnisplan 2015 mit einem ausgewiesenen Jahresverlust von 1,3 Mio. € ab. Unter dem Gesichtspunkt der vorgeschriebenen doppischen Darstellung innerhalb der Rechnungslegung des IBF ist das Ergebnis zu relativieren. Aufgrund der Auflösung der Grabnutzungsgebühr über die Nutzungsdauer jeder Grabstätte mindern sich derzeit die tatsächlichen Jahreserinnahmen. In der vorher gepflegten Abbildung würde die Unterdeckung auf dem Vorjahresniveau liegen. In der doppischen Abbildung wird die Anhebung der Gebühren in 2015 um 9,5 % keine wesentlichen positiven Auswirkungen auf das Jahresergebnis haben, da sich die Auflösung der erzielten Einnahmen bei der Grabnutzungsgebühr auf die Grabnutzungsdauer jährlich verteilt.

Vorbericht 2015

Verlustabdeckung des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms (ebwo) - Sparte Baubetrieb

Das strukturelle Defizit des Baubetriebes liegt auf dem Niveau von 2013. Der Anstieg in den Folgejahren ist insbesondere der tariflichen Lohn- und Gehaltsanpassung geschuldet, welche nur schwer bzw. zeitverzögert an den städtischen Haushalt im Rahmen der Leistungserbringung weiterbelastet werden kann. In 2014 konnte durch eine Ausschüttung der Entsorgungsgesellschaft Worms mbH (egwo) das Defizit einmalig reduziert werden.

Verlustabdeckung Stadt Worms Beteiligungs-GmbH (SWB)

Die SWB bündelt als städtische Holdinggesellschaft die Ergebnisse verschiedener Tochtergesellschaften im Konzern Stadt Worms. Insbesondere vor dem Hintergrund der steuerlichen Optimierung wurde unter anderem diese Beteiligungsstruktur gewählt. Seit dem Jahr 2013 muss die Stadt Worms eine Verlustübernahme vornehmen, da sich die Ergebnissituation der SWB wesentlich verschlechtert hat und gebildete Rücklagen im Eigenkapital aufgezehrt wurden. Die Verschlechterung der SWB resultiert im Wesentlichen aus geringeren Beteiligungserträgen der EWR AG. Vor dem Hintergrund des immer stärker werdenden Wettbewerbsdrucks im Energiemarkt und verstärkten Regulierungsmaßnahmen im Energiebereich hat sich die Ergebnissituation der EWR AG deutlich verschlechtert. In der Planung geht die Stadt Worms davon aus, dass sich der Beteiligungsertrag auf einem Niveau von ca. 4 Mio. € bewegen wird (in 2009 ca. 11 Mio. €). Obwohl keine wesentliche Ausweitung der operativen Tätigkeit in den Tochtergesellschaften vorgenommen wurde, stehen dem Ertrag aus Beteiligungen vor allem die Verluste dieser Gesellschaften mit einem Aufwand in Höhe von ca. 9,7 Mio. € (in 2014) gegenüber.

Verlustabdeckungen Sondervermögen Vermietung und Verpachtung - Sparte Hessischer Hof und Sparte WORMATIA Stadion

Um eine steuerliche Optimierung von Investitionsauszahlungen zu erreichen, wurde das städtische Stadion (Wormatia Stadion bzw. offizieller Name durch Sponsoring: „EWR Arena“) in das Sondervermögen Vermietung und Verpachtung eingelegt. Das Stadion wird vornehmlich im Sinne der Sportförderung und Gesundheitsförderung genutzt. Weiterhin wird das Stadion mit seiner Rundlaufbahn auch als Schulsportanlage in Anspruch genommen. Durch die notwendigen Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen entsteht ein laufendes Defizit, welches erst seit dem Jahr 2014 durch die Stadt Worms als Aufgabenträger übernommen wird. Da die Einbringung bereits im Jahr 2008 stattgefunden hat und bis dahin die Verluste aufsummiert wurden, sollen in 2014 die Altfehlbeträge ausgeglichen werden.

Beim Hessischen Hof handelt es sich um ein Dorfgemeinschaftshaus in Worms-Rheindürkheim. Zur Förderung des dort angesiedelten dörflichen und kulturellen Lebens wurde der Hessische Hof mit einer Bausumme von insgesamt 4 Mio. € gebaut (abzüglich Landesfördermittel in Höhe von derzeit 1 Mio. €). Da der Hessische Hof erst im Jahr 2014 fertig gestellt wurde und derzeit noch keine Erfahrungen bezüglich Fehlbetrages vorliegen, wurde auf Basis der bekannten Aufwands- und Ertragsposten ermittelt, in welcher Höhe ein Verlustausgleich durch die Stadt Worms notwendig ist. Zum Zeit-

Vorbericht 2015

punkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2015 geht die Betriebsleitung des Sondervermögens von einem Fehlbetrag in Höhe von 300 T€ aus.

• 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 2013 – 2018 wie folgt dar:

	Ergebnis 2013* T€	Ansatz 2014** T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen / negativer Saldo)</i>					
• Erträge der sozialen Sicherung	32.033	31.612	34.540	33.884	33.768	33.768
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-70.031	-74.306	-77.339	-77.339	-77.339	-77.339
Saldo (= Zeile 3 abzgl. Zeile 17 EHH)	-37.998	-42.694	-42.799	-43.455	-43.571	-43.571
<i>* Das Ergebnis 2013 ist vorläufig</i>						
<i>** 1. Nachtrag 2014</i>						

Kommunalaufsicht und Landesregierung kommunizieren gerne nur den Saldo der Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung von rd. 42,8 Mio. €. Die tatsächliche Nettobelastung des Haushaltes durch die soziale Sicherung liegt allerdings deutlich höher.

Die Jahresergebnisse (Saldo der Erträge und Aufwendungen) der Teilhaushalte des Bereiches 5 – Soziales, Jugend und Wohnen (also Sozialleistungen mit Personal- und Sachaufwand, Abschreibungen - auch Erträge der sozialen Sicherung, die aufgrund statistischer Vorgaben nicht in der Zeile 03 des Ergebnishaushaltes dargestellt werden) weisen im Berichtszeitraum 2013 – 2018 folgende Zahlen aus:

Teilhaushalt	Ergebnis 2013* T€	Ansatz 2014** T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)</i>					
5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung	-12.725	-14.483	-13.270	-13.902	-13.909	-13.922
5.03 Leistung. Lebensunterhalt u. Wohnungswesen	-5.238	-4.361	-4.538	-4.556	-4.574	-4.592
5.04 Leistungsgewährung in bes. Lebenslagen	-24.492	-28.828	-30.269	-30.294	-30.328	-30.373
5.05 Jugendhilfen und Soziale Dienste	-668	-720	-641	-648	-661	-670
5.06 Kinder- und Jugendbüro	-1.058	-1.133	-1.299	-1.337	-1.410	-1.427
5.07 Bürgerbüro Soziales	-577	-611	-713	-720	-727	-733

Vorbericht 2015

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege***	-10.494	-12.616	-13.675	-13.805	-13.905	-14.008
5.09 Erziehungsberatungsstelle	-161	-173	-183	-187	-192	-197
zusammen	-55.413	-62.925	-64.588	-65.449	-65.706	-65.922
<i>nachrichtlich:</i>						
- Schlüsselzuweisungen C zus.	0	8.601	10.790	9.236	9.236	9.236
<i>* Das Ergebnis 2013 ist vorläufig</i>						
<i>** 1. Nachtrag 2014</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>						

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 zu einer Verschlechterung in den letzten 2 Jahren um rd. 9 Mio. € und zu einem Fehlbetrag im Sozialetat von mittlerweile rd. 65 (!) Mio. €. Bei einer ausgewogenen Finanzausstattung würde der Haushalt der Stadt Worms folglich einen Überschuss erwirtschaften.

Die wesentlichen Produkte im Sozialetat entwickeln sich im Berichtszeitraum 2013 – 2018 wie folgt:

Produkt	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014**	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)</i>					
31.2.100 Grundsicherung für Arbeitssuchende	-10.293	-12.666	-11.509	-12.071	-12.072	-12.074
31.3.100 Hilfen für Asylbewerber	-487	-886	-774	-775	-777	-778
31.1.500 Eingliederungshilfe f. Behinderte	-9.668	-11.498	-12.158	-12.160	-12.167	-12.174
31.1.600 Hilfe zur Pflege	-2.902	-3.274	-3.553	-3.556	-3.560	-3.563
36.3.300 Hilfe zur Erziehung	-8.968	-10.759	-10.959	-10.975	-10.995	-11.025
36.3.520 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	-2.431	-2.574	-3.005	-3.008	-3.011	-3.013
36.5.020 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.276	-4.828	-5.135	-5.242	-5.340	-5.441
36.5.500 Förderung Einrichtungen freie Träger	-6.840	-6.892	-7.638	-7.639	-7.640	-7.641
<i>* Das Ergebnis 2013 ist vorläufig</i>						
<i>** 1. Nachtrag 2014</i>						

In der „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ ist seit Ende 2013 eine deutliche Steigerung in den Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen (+ ca. 200), was sich ab 2014 dann so auch in den Ausgaben

Vorbericht 2015

des Produktes widerspiegelt. Auch steigende Mieten und Wohnnebenkosten, sowie an die Konjunktur angepasste Regelsätze tragen ihren Teil hierzu bei.

Ebenso steigen die Aufwendungen in den „Hilfen für Asylbewerber“ aufgrund der derzeit konstant hohen Zuweisungsrate von mehr als 200 Personen im Jahr stark an. Neben den Auszahlungen zum Lebensunterhalt sind für diesen Personenkreis ebenfalls Miet- und Betreuungskosten zu leisten. In den Folgejahren ist mindestens mit einer gleichbleibenden, aber tendenziell eher weiter steigenden Zuweisungsrate zu rechnen. Für das Jahr 2015 sind darüber hinaus im Finanzhaushalt Mittel zur Errichtung einer geeigneten Unterkunft (mobile Wohnanlage) in Höhe von 1,2 Mio. € veranschlagt.

In der „Eingliederungshilfe für Behinderte“ erklärt sich der Anstieg der Aufwendungen durch steigende Fallzahlen (z. Zt. 750 Fälle). Diese sind unter anderem bedingt durch bessere medizinische Standards und den demographischen Wandel. Es wurde bereits mit einer noch intensiveren Fallsteuerung begonnen, ein nach wie vor jedoch nicht beeinflussbarer Faktor sind die jährlichen Pflegesatzsteigerungen bei der Eingliederungshilfe, die durch das Land ausgehandelt werden. Ein weiterer Umstand, der sich im Ergebnis niederschlägt, ist die Umsetzung und der damit verbundene Wegfall von Einnahmen der ambulanten Eingliederungshilfe in die neue Schlüsselzuweisung C1/C2, welche im Budget des Bereichs Finanzen zu finden ist.

Auch bedingt durch den demographischen Wandel steigen die Fallzahlen in der „Hilfe zur Pflege“ weiterhin konstant an. Dieser Umstand gepaart mit der für das Jahr 2015 voraussichtlichen Erhöhung der Pflegesätze im stationären Bereich der Hilfe zur Pflege lässt den Ausgabenansatz im Saldo um ca. 300 T€ ansteigen.

In den „Hilfen zur Erziehung“ dagegen, konnten die Steigerungen in den Aufwendungen durch die Überprüfung und Optimierung steuerungsrelevanter Prozesse erfreulicherweise abgedämpft werden. Die Fallzahlen bewegen sich mit derzeit 730 Fällen auf dem Niveau der kreisfreien Städte. Perspektivisch werden die Fallzahlen aber dem Landestrend folgend weiter ansteigen.

Das bundesweit intensiv diskutierte Thema „Inklusion“ wird voraussichtlich eine noch nicht abschätzbare Zunahme an Unterstützungsleistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zur Folge haben. Aber bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt steigen die Fallzahlen und die damit verbundenen Aufwendungen (insbesondere Integrationshilfen in Schulen) im Sachgebiet „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ stark an. Für das Jahr 2015 ist mit weiteren Kostensteigerungen auf Grund der bereits seit langem geforderten Entgeltverhandlungen in der ambulanten Eingliederungshilfe und der damit verbundenen Erhöhung der Pflegesätze zu rechnen.

Aufgrund der sehr hohen Nachfrage von Eltern an Kita-Plätzen für ihre zweijährigen Kinder (Rechtsanspruch seit 2010) an Ganztagsplätzen aufgrund von Berufstätigkeit sowie mit Inkrafttreten des Rechtsanspruchs auf ein Betreuungsangebot für Einjährige ab August 2013 werden weiterhin große

Vorbericht 2015

Anstrengungen zum Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten in Worms unternommen – mit den entsprechenden finanziellen Auswirkungen. Die Kostensteigerungen basieren hierbei im Wesentlichen auf Zunahmen im Bereich der Personalkosten sowie der Investitionskosten zum Neubau und der Sanierung von Kindertagesstätten. Dies betrifft die städtischen Einrichtungen als auch die Förderung der Einrichtungen freier Träger.

- **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.

Es zeigt sich bei der Stadt Worms, dass sich bei der Ausschreibung von Krediten der Kreis der anbietenden Banken bei lang- und kurzfristigen Krediten verengt. Alternative Finanzierungsformen (z.B. Anleihen bzw. Schuldscheindarlehen) werden derzeit von verschiedenen Kommunen umgesetzt. Aktuell hat die Stadt Ludwigshafen eine Anleihe herausgegeben und somit einen Teil ihrer bankfinanzierten Kassenkredite umgeschuldet. Nach herrschender Meinung kann eine Anleihe erst ab einem Umfang in Höhe von 100 Mio. € umgesetzt werden. Daher stellt die Anleihe keine Finanzierungsform für die Stadt Worms dar, da hierdurch ein großer Teil der bestehenden Kassenkredite in eine Anleihe umgewandelt werden müsste und das Zinsrisiko nicht ausreichend über verschiedene Fälligkeitszeitpunkte verteilt werden kann. Die Finanzierung über Schuldscheindarlehen war in den 70er Jahren ein gängiges Finanzierungsinstrument in der Stadt Worms. Durch die aktuelle Kapitalmarktsituation hat die Stadt Worms in 2014 die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen über ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 10 Mio. € umgesetzt.

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 Gebäudeunterhaltung und Hausbewirtschaftung mittels interner Leistungsverrechnung Zug um Zug auf diverse Nutzer umgelegt (Volumen 2015 rd. 19,4 Mio. €). Betroffen sind hiervon derzeit die Teilhaushalte 1.01 (Büros der Ortsvorsteher), 4.2.2 (Jugendmusikschule), 4.2.3 (Schulgebäude), 4.2.4 (Vereinsnutzung Sporthallen), 4.2.5 (Volkshochschule) und 5.08 (Kindertagesstätten), deren jeweiliges Jahresergebnis sich daher durch die Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen verschlechtert.

Vorbericht 2015

Die Jahresergebnisse der **Teilergebnishaushalte** nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen entwickeln sich im Berichtszeitraum 2013 – 2018 wie folgt:

	Teilhaushalt	Ergebnis 2013* T€	Ansatz 2014** T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i>						
	Dezernat I (Oberbürgermeister Kissel)						
10100	1.01 - Kommunalverfassung, Stadtrat, Ausschüsse ***	-1.812	-1.945	-1.973	-2.037	-2.027	-2.021
10200	1.02 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-213	-240	-279	-283	-273	-277
10300	1.03 - Personal- und Organisationsmanagement	-1.469	-1.412	-1.976	-2.021	-2.064	-2.117
10400	1.04 - Personalabrechnung	-107	-272	-84	-92	-100	-109
10500	1.05 - Interner Service / Technische Dienste	-3.045	-3.494	-3.591	-3.618	-3.721	-3.746
10600	1.06 - Recht	-1.119	-1.384	-1.434	-1.449	-1.456	-1.461
11000	Büro des Oberbürgermeisters	-4.460	-5.903	-5.475	-5.324	-5.353	-5.378
13000	Personalrat	-259	-240	-258	-263	-268	-273
14000	Rechnungsprüfungsamt	-403	-393	-497	-504	-510	-518
20100	2.01 - Kommunale Steuern	120.508	121.560	133.761	133.927	135.467	137.019
20200	2.02 - Haushalt	-4.021	-4.253	-5.156	-5.743	-6.143	-6.481
20300	2.03 - Beteiligungen	-3.332	55.641	-9.595	-9.095	-9.060	-9.034
20400	2.04 - Finanzbuchhaltung	0	-7.424	-6.585	-6.862	-7.051	-7.225
20500	2.05 - Vollstreckung	0	-277	-379	-389	-400	-409
21000	2.10 - Stadtkasse	-3.397	0	0	0	0	0
70100	7.01 - Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung	-451	-186	-306	-318	-330	-337
70200	7.02 - Wirtschaftsförderung	-402	-430	-363	-367	-372	-377
70300	7.03 - Tourismus	-553	-575	-599	-601	-612	-621
70400	7.04 - Gleichstellung	-108	-114	-119	-120	-122	-124
	Dezernat II (Bürgermeister Kosubek)						
30100	3.01 - Allgemeines Ordnungsrecht	360	316	232	272	312	301
30200	3.02 - Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte	-632	-670	-731	-741	-751	-762
30300	3.03 - Ausländerwesen	-648	-667	-743	-756	-769	-782
30400	3.04 - Standesamt	-416	-397	-456	-464	-470	-480
30500	3.05 - Umweltschutz und Landwirtschaft	-719	-892	-955	-881	-889	-899
30600	3.06 - Straßenverkehrsangelegenheiten	-206	-168	-160	-167	-174	-181
30700	3.07 - Bürgerservicebüro	-28	-207	-310	-336	-365	-392
30800	3.08 - Kontroll- und Vollzugsdienste	-952	-970	-1.064	-1.081	-1.099	-1.119
30900	3.09 - Brand- und Katastrophenschutz	-4.431	-3.792	-4.547	-4.545	-4.569	-4.592
40110	4.1.1 - Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-431	-442	-589	-589	-598	-602
40120	4.1.2 - Jüdisches Museum Synagoge	-115	-127	-127	-129	-132	-135
40130	4.1.3 - Untere Denkmalschutzbehörde	-59	-68	-84	-86	-87	-89
43100	4.3.1 - Städtische Museen	-1.078	-886	-1.019	-1.035	-1.050	-1.067
80100	Öffentlicher Personennahverkehr	-275	-1.679	-2.842	-2.875	-2.813	-2.818

Vorbericht 2015

	Dezernat III (Beigeordneter Franz)						
40240	4.2.4 - Sportförderung ***	-937	-962	-978	-978	-979	-980
60100	6.1 - Stadtplanung und Bauaufsicht	-844	-933	-1.023	-951	-963	-974
60200	6.2 - Stadtvermessung und Geoinformationen	-44	-839	-1.086	-1.112	-1.112	-1.125
60400	6.4 - Bauverwaltung	-618	-609	-644	-653	-662	-670
60500	6.5 - Hochbau	-686	-792	-823	-837	-851	-865
60600	6.6 - Verkehrswegebau	-13.444	-12.943	-14.406	-14.825	-15.053	-15.285
60700	6.7 - Grünflächen und Gewässer	-5.754	-6.652	-7.103	-7.067	-7.114	-7.130
69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb***	-5.376	-5.953	-9.155	-6.142	-6.310	-4.734
	Dezernat IV (Beigeordneter Herder)						
40210	4.2.1 - Bibliotheken	-893	-940	-967	-973	-984	-999
40220	4.2.2 - Jugendmusikschule ***	-618	-683	-743	-762	-777	-791
40230	4.2.3 - Schulverwaltung & Medienzentrum ***	-13.935	-15.075	-14.796	-14.873	-14.925	-14.879
40250	4.2.5 - Volkshochschule	-311	-285	-515	455	-507	-515
50100	5.01 - Allgemeine Aufgaben und Steuerung	-12.725	-14.453	-13.270	-13.902	-13.909	-13.922
50300	5.03 - Leistungen Lebensunterhalt u. Wohnungswesen	-5.238	-4.361	-4.538	-4.556	-4.574	-4.592
50400	5.04 - Leistungsgewährung in bes. Lebenslagen	-24.492	-28.828	-30.269	-30.294	-30.328	-30.373
50500	5.05 - Jugendhilfen und Soziale Dienste	-668	-720	-641	-648	-661	-670
50600	5.06 - Kinder- und Jugendbüro	-1.058	-1.133	-1.299	-1.337	-1.410	-1.427
50700	5.07 - Bürgerbüro Soziales	-577	-611	-713	-720	-727	-733
50800	5.08 - Tageseinrichtungen / Tagespflege ***	-10.494	-12.616	-13.675	-13.805	-13.905	-14.008
50900	5.09 - Erziehungsberatungsstelle	-161	-173	-183	-187	-192	-197
* Das Ergebnis 2013 ist vorläufig							
** 1. Nachtrag 2014							
*** 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), 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 2015 von rd. 3,5 Mio. € zugeordnet. Das Produkt „Kulturkoordination“ enthält Ansatzpositionen, die durch die Wiederinbetriebnahme des Theaters und der Neuinbetriebnahme des Kultur- und Tagungszentrums („Das Wormser“ - Einweihung am 29.01.2011) erforderlich wurden (Ansatz 2015: rd. 2,9 Mio. €).

Vorbericht 2015

- **Teilhaushalt 2.01 - Kommunale Steuern**

Der Teilhaushalt ist durch die Entwicklung der Zeilen 1 (Kommunale Steuern) und 2 (Kommunaler Finanzausgleich) des Ergebnishaushaltes geprägt (*siehe hierzu obige Ausführungen zum Gesamtergebnishaushalt*).

- **Teilhaushalt 2.03 – Beteiligungen**

In dieser Abteilung wird das Beteiligungsmanagement der direkten Beteiligungen der Stadt Worms abgebildet. Der Teilhaushalt prägt wesentlich die Entwicklung der Zeile 16 des Ergebnishaushaltes (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - *siehe hierzu obige Ausführungen zum Gesamtergebnishaushalt*).

- **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**

Ab 2013 werden in diesem Teilhaushalt das Museum im Andreasstift und das Nibelungenmuseum erstmalig berücksichtigt.

- **Teilhaushalt 8.01 – Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

In diesem Teilhaushalt werden die Kosten des ÖPNV berücksichtigt. Zum 01.07.2014 erfolgte die Neuvergabe des Buslinienverkehrs. Die Planung berücksichtigt die Tatsache, dass in den kommenden Jahren ein eigenwirtschaftlicher ÖPNV nicht mehr durchführbar ist. Die Stadt Worms hat für die Aufrechterhaltung des ÖPNV einen Betrag von rd. 2,8 Mio. € p.a. berücksichtigt.

- **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 2015

- **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).

Die **Produktbereiche** im Ergebnishaushalt entwickeln sich im Berichtszeitraum 2013 – 2018 wie folgt:

	Produktbereich	Ergebnis 2013* T€	Ansatz 2014** T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
	<i>(Jahresergebnisse nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen, Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i>						
11	Innere Verwaltung	-13.140	-19.069	-23.451	-20.513	-20.949	-19.577
12	Sicherheit und Ordnung	-7.767	-7.143	-8.233	-8.321	-8.366	-8.465
20	Schulträgeraufgaben - allg. Schulverwaltung	-166	-219	-261	-274	-276	-268
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-9.519	-10.299	-10.270	-10.323	-10.338	-10.268
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	-521	-734	-732	-731	-731	-728
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	-2.551	-2.545	-2.556	-2.561	-2.566	-2.572
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	-1.087	-1.197	-1.324	-918	-947	-975
25	Wissenschaft, Museen, Zoologische, botanische Gärten	-2.020	-1.944	-2.192	-2.206	-2.239	-2.270
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	-618	-683	-743	-762	-777	-791
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-843	-829	-1.052	-1.002	-1.058	-1.076
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.926	-4.191	-3.515	-3.362	-3.368	-3.367
31	Soziale Hilfen	-28.685	-32.015	-31.941	-32.595	-32.626	-32.657
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-16	-12	0	0	0	0
33	Förderungen der Wohlfahrtspflege	-326	-396	-411	-401	-401	-401
34	Unterhaltsvorschussleistungen	-829	-791	-768	-774	-780	-787
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-838	-967	-984	-991	-993	-1.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-24.632	-28.805	-30.464	-30.695	-30.908	-31.076
42	Sportförderung	-1.366	-1.431	-1.611	-1.519	-1.521	-1.524
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.090	-1.887	-2.441	-2.299	-2.312	-2.332
52	Bauen und Wohnen	-751	-906	-922	-931	-940	-950
53	Ver- und Entsorgung	-50	-82	-82	-82	-82	-83
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-10.112	-11.344	-14.168	-14.420	-14.588	-14.826
55	Natur- und Landschaftspflege	-5.208	-6.060	-6.466	-6.398	-6.448	-6.468
56	Umweltschutz	-22	-20	-20	-20	-20	-21
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.627	-1.775	-1.829	-1.842	-1.861	-1.880
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	110.868	107.964	110.563	119.424	120.403	121.457
62	Beteiligungen, Sondervermögen	-3.173	55.775	-9.074	-8.810	-8.770	-8.740
	* Das Ergebnis 2013 ist vorläufig						

Vorbericht 2015

	** 1. Nachtrag 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 2013* T€	Ansatz 2014** T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse, bis auf die Produkte „Ortsbeiräte / Ortsvorsteher“ und „Jugendmusikschule“ enthalten die Produkte noch keine Hausbewirtschaftungskosten!)</i>						
11130000	Öffentlichkeitsarbeit	-213	-240	-251	-283	-273	-277
11136000	Ehrungen, Jubiläen	-54	-60	-53	-54	-55	-55
11140100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-67	-81	-66	-67	-67	-68
11140200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-81	-80	-83	-83	-84	-85
11140300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-126	-100	-101	-101	-102	-103
11140400	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-82	-82	-82	-83	-84	-85
11140500	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-126	-168	-122	-123	-124	-125
11140600	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-56	-61	-59	-59	-59	-60
11140700	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-75	-74	-74	-74	-75	-75
11140800	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-108	-115	-116	-118	-119	-120
11140900	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-154	-148	-150	-151	-152	-154
11141000	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-102	-95	-94	-94	-95	-96
11141100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-90	-92	-93	-94	-95	-96
11141200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-90	-90	-89	-90	-92	-93
11141300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-87	-70	-71	-72	-72	-73
11150000	Lokale Agenda 21	-50	-53	-43	-43	-44	-44
11180000	Migration / Integration	-107	-118	-145	-148	-150	-152
24313100	Förderung des Schulsports	-128	-137	-138	-138	-138	-138
24324300	Betreuende Grundschulen	-55	-61	-82	-62	-62	-62
25110000	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-381	-412	-429	-426	-432	-439
25111000	Jüdisches Museum / Betreuung Synagoge	-123	-135	-127	-129	-132	-135
25112000	Museum Andreasstift	-629	-434	-503	-511	-519	-528
25211000	Nibelungenmuseum	-451	-452	-516	-523	-530	-539
25230000	Medienzentrum	-23	-27	-27	-27	-28	-28
26310000	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	-618	-683	-743	-762	-777	-791
27110000	Volkshochschule	-321	-293	-515	-455	-507	-515
27210000	Öffentliche, Kinder- und Jugendbücherei	-522	-536	-537	-547	-551	-561
28150000	Kulturkoordination	-2.926	-4.191	-3.515	-3.362	-3.368	-3.367

Vorbericht 2015

31174000	Seniorenbüro	-73	-73	-79	-80	-82	-83
31401000	Seniorenbegegnungsstätten	-197	-209	-234	-235	-236	-237
31402000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-418	-488	-457	-459	-460	-461
33110000	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	-326	-396	-411	-401	-401	-401
51124000	Fahrradbeauftragter	-28	-30	-31	-31	-32	-32
54710000	Öffentlicher Personennahverkehr	-275	-1.679	-2.842	-2.875	-2.813	-2.818
55111000	Kleingärten	-6	-9	-7	-7	-7	-7
57105000	Regionale Wirtschaftsförderung	-30	-30	-19	-19	-19	-19
57110000	Kommunale Wirtschaftsförderung	-240	-266	-253	-256	-259	-262
57120000	Kommunale Beratung und Information	-147	-149	-105	-107	-108	-110
57311000	Öffentliche Brunnen	-311	-354	-343	-344	-345	-346
57320000	Messen / Märkte (BgA)	-361	-415	-527	-530	-533	-536
57510000	Tourismusförderung	-537	-561	-583	-588	-598	-607
	zusammen	-10.794	-13.747	-14.715	-14.611	-14.679	-14.783
	* Das Ergebnis 2013 ist vorläufig.						
	** 1. Nachtrag 2014						

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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013* T€	Ansatz 2014** T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
	(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)						
42100000	Sportförderung***	-931	-962	-1.028	-978	-979	-980
42411000	Sportplätze****	-435	-469	-583	-540	-542	-544
55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen*****	-4.203	-4.735	-5.066	-5.046	-5.057	-5.066
25120000	Stadtarchiv mit Fotoabteilung*****	-412	-431	-589	-589	-598	-602
	zusammen	-5.981	-6.597	-7.266	-7.153	-7.176	-7.192
	* Das Ergebnis 2013 ist vorläufig.						
	** 1. Nachtrag 2014						
	*** 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. Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung ist die unentgeltliche Nutzung von Schulsporthallen durch Sportvereine ab 2013 berücksichtigt.						
	**** Es handelt sich um die Erhaltung unverzichtbaren städtischen Infrastrukturvermögens.						
	***** Nach Auffassung der Stadtverwaltung handelt es sich um eine Pflichtaufgabe.						

Vorbericht 2015

Vor dem Hintergrund einer Nettobelastung im Sozialbereich von ca. 65 Mio. € besteht bislang bei den städtischen Entscheidungsträgern keine Bereitschaft zu Kürzungen in diesem sensiblen Bereich kommunaler Selbstverwaltung.

Entsprechend der kommunalaufsichtlichen Vorgabe werden allerdings grundsätzlich keine neuen Verpflichtungen zur Leistung freiwilliger Leistungen eingegangen und es erfolgt auch keine Ausweitung vorhandener freiwilliger Leistungen. Eine Ausnahme bildet die Neuausschreibung des Linienverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr zum 01.07.2014. Aufwüchse entstehen daher in aller Regel durch allgemeine Kostensteigerungen (z.B. Tarifierhöhungen) und / oder durch die schrittweise Umsetzung der internen Leistungsverrechnung (z.B. Hausbewirtschaftungskosten).

Zu 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

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

Im Berichtszeitraum 2013 – 2018 entwickeln sich die Finanzmittel (*Zeile 44 des Finanzhaushaltes*) voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2013* T€	Ansatz 2014** T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
Finanzmittelfehlbeträge	-16.598	-58.048	-51.025	-49.603	-43.412	-40.292
* Das Ergebnis 2013 ist vorläufig.						
** 1. Nachtrag 2014						

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 2015 beträgt rd. 29,2 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.

Vorbericht 2015

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 2015 rd. 21,8 Mio. €). Die hohe Investitionstätigkeit in den Planjahren 2015 - 2018, die nur mit Investitionskrediten finanziert werden kann (*siehe hierzu Punkte 3. und 4.*), verursacht mit die hohen Finanzmittelfehlbeträge in diesen Jahren.

Zu 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (*Zeilen 27 – 43 des Finanzhaushaltes*) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2013 – 2018 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2013* T€	Ansatz 2014** T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
• Einzahlungen (E) aus Investitionstätigkeit	10.993	4.025	9.768	8.191	9.341	6.247
• Auszahlungen (A) aus Investitionstätigkeit	-24.520	-28.388	-31.547	-29.954	-24.631	-21.196
Saldo E / A aus Investitionstätigkeit	-13.527	-24.363	-21.779	-21.763	-15.290	-14.949
* Das Ergebnis 2013 ist vorläufig.						
** 1. Nachtrag 2014						

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 sog. 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, Kindertagesstätten und Asylunterkünften, 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 auch haftungsrechtliche Fragen. Vor diesem Hintergrund gestalten sich Haushaltsberatungen für Verwaltung und Entscheidungsträger mehr als schwierig.

Für das Jahr 2015 sind folgende Schwerpunktinvestitionen zu verzeichnen (*siehe hierzu auch die Projekterläuterungen im Teilfinanzplan B / Investitionsplan*):

Vorbericht 2015

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2015 €
	• Teilhaushalt 5.03 - Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen	
503/15/00001	Mobile Asylunterkünfte Bensheimer Str. (ehem. Motorpoolgelände)	1.200.000
	• Teilhaushalt 6.5 - Hochbau	7.046.100
	<i>darunter (>500 T€):</i>	
605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Integrierter Gesamtschule – IGS <i>(Fortführung, Gesamtbedarf ca. 20,7 Mio. €)</i>	2.906.100
605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterchule in Realschule Plus <i>(Fortführung, Gesamtbedarf ca. 12,1 Mio. €)</i>	3.990.000
	• Teilhaushalt 6.6 - Verkehrswegebau	7.428.900
	<i>darunter (>500 T€):</i>	
606/07/00109	Parallelentlastung B 9 <i>(Fortführung, Gesamtbedarf ca. 10,3 Mio. €)</i>	500.000
606/08/00005	K 18 – Hochheimer Str. zw. Pfrimbrücke u. Westendschule <i>(Gesamtbedarf ca. 1,6 Mio. €)</i>	1.251.100
606/10/00001	K 3 – Ausbau zw. Wiesoppenheim u. Pfeddersheim <i>(Fortführung, Gesamtbedarf ca. 3 Mio. €)</i>	1.003.000
606/11/00004	Friedrich-Ebert-Str. – Brunhildenbrücke bis Windhorststr. ohne Kreuzung Bebelstr. <i>(Fortführung, Gesamtbedarf ca. 2,3 Mio. €)</i>	1.376.500
606/11/00007	Bebelstr. – Gaustr. bis Von-Steuben-Str. <i>(Gesamtbedarf ca. 1,2 Mio. €)</i>	558.000
	• Teilhaushalt 690 - Gebäudebewirtschaftungsbetrieb	10.168.000
	<i>darunter (>500 T€):</i>	
690/07/00140	Sanierung Andreaskirche – Andreasstift <i>(Fortführung)</i>	500.000
690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule <i>(Fortführung, Gesamtbedarf ca. 12,6 Mio. €)</i>	1.500.000
690/10/00005	Sanierung Pfrimtschule <i>(Fortführung, Gesamtbedarf ca. 6,9 Mio. €)</i>	1.150.000
690/12/00008	Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule <i>(Gesamtbedarf ca. 2,7 Mio. €)</i>	950.000
690/12/00014	Rathaus 2 – Verwaltungsgebäude Andreasstr. <i>(Gesamtbedarf ca. 5,9 Mio. €)</i>	2.550.000
690/13/00008	Generalsanierung Sporthalle Paternusschule <i>(Gesamtbedarf ca. 2 Mio. €)</i>	500.000
690/14/00004	Umbau Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule <i>(Gesamtbedarf ca. 1,9 Mio. €)</i>	850.000
690/14/00005	Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim <i>(Gesamtbedarf ca. 1,2 Mio. €)</i>	615.000
690/15/00001	Sanierung Schloss Herrnsheim – Gebäude und Park <i>(Gesamtbedarf ca. 9,4 Mio. €)</i>	998.000

In den Folgejahren 2016 – 2018 sehen die Planungen Investitionen hauptsächlich in den Bereichen Bildung / Schulen und Verkehrsinfrastruktur vor.

Im Teilhaushalt 690 – 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

Vorbericht 2015

Verschiebungen entsteht in den Planjahren 2016 ff. eine Bugwelle aufgelaufener Investitionsvorhaben. 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 die Voraussetzungen der Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllt sind.

Zu 4. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (*Zeilen 45 – 47 des Finanzhaushaltes*) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2013 – 2018 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014**	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme von Investitionskrediten	7.500	24.363	21.779	21.763	15.290	14.949
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Investitionskrediten	-4.092	-4.265	-4.982	-5.302	-5.847	-5.557
Saldo E / A aus Investitionskrediten (= Neuverschuldung)	3.408	20.098	16.797	16.461	9.443	9.392
* Das Ergebnis 2013 ist vorläufig.						
** 1. Nachtrag 2014						

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, Personalprobleme) verschiebt sich die Zeitschiene auch bei dringlich veranschlagten Großprojekten und es wird die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen in erheblicher Größenordnung erforderlich.

Vorbericht 2015

Eine zusätzliche Kreditaufnahme in den Planjahren ab 2015 zur Finanzierung dieser Übertragungen kann nach derzeitigen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden, da in Vorjahren bereits von der Kommunalaufsicht genehmigte Kreditermächtigungen wegen haushaltsrechtlicher Befristung teilweise 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 2015 - 2018 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 2015 = 926 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 2015 eine entsprechende Abführung bzw. Zuordnung zum Ergebnishaushalt vor.

Entsprechend der Vorgabe der Kommunalaufsicht werden die für den Planzeitraum 2015 – 2018 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 31.12.13* T€	31.12.14 T€	31.12.15 T€	31.12.16 T€	31.12.17 T€	31.12.18 T€
		<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan 2018</i>
<i>Saldo E / A aus Investitionskrediten (Z 47 FHH)</i>		20.098	16.797	16.461	9.443	9.392
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	96.301	116.399	133.196	149.657	159.100	168.492
<i>* Dies Bilanz 2013 ist vorläufig</i>						

Vorbericht 2015

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 2015 – 2018 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 2013 – 2018 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2013* T€	Ansatz 2014** T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.999	46.061	42.339	42.053	42.881	39.812
• 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	10.999	37.950	34.228	33.942	34.770	31.701
* Das Ergebnis 2013 ist vorläufig.						
** 1. Nachtrag 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:

Vorbericht 2015

	Bilanz zum 31.12.13* T€	31.12.14 T€	31.12.15 T€	31.12.16 T€	31.12.17 T€	31.12.18 T€
		<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan 2018</i>
<i>Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Z 50 FHH)</i>		37.950	34.228	33.942	34.770	31.701
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssi- cherung	277.000	314.950	349.178	383.120	417.890	449.591
<i>* Die Bilanz 2013 ist vorläufig</i>						

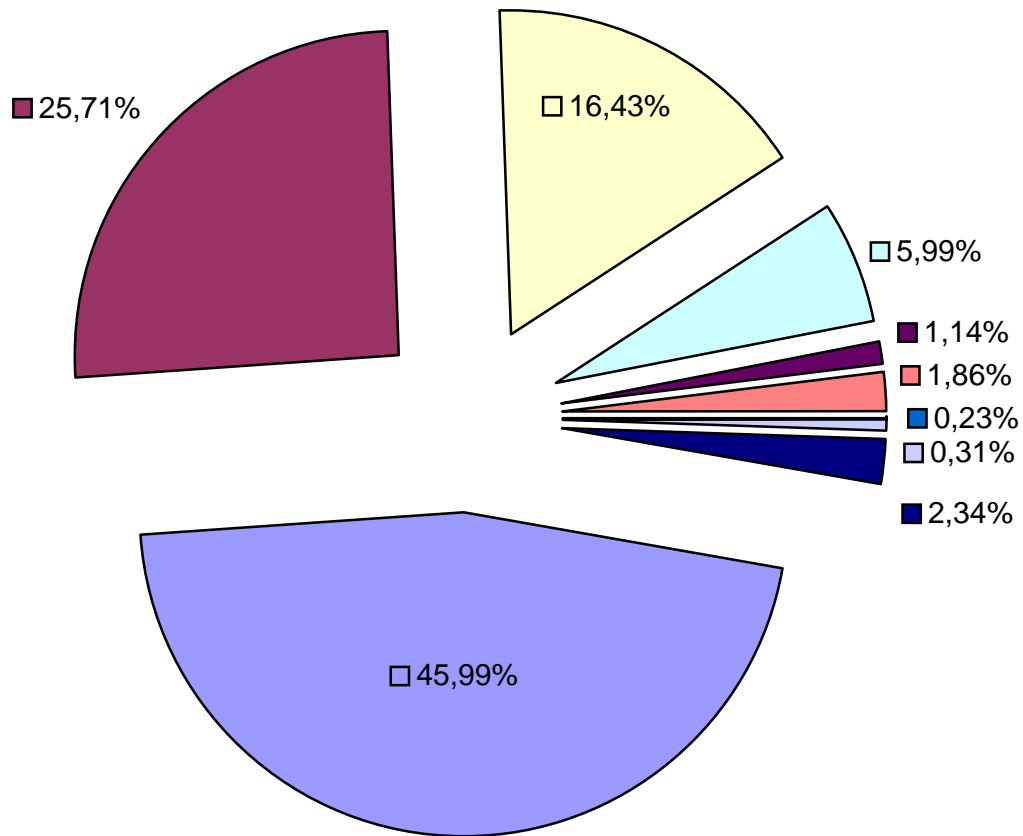
Zu 6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die im Ergebnishaushalt für den Planzeitraum bis 2018 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 2013 – 2018 voraussichtlich folgende Entwicklung:

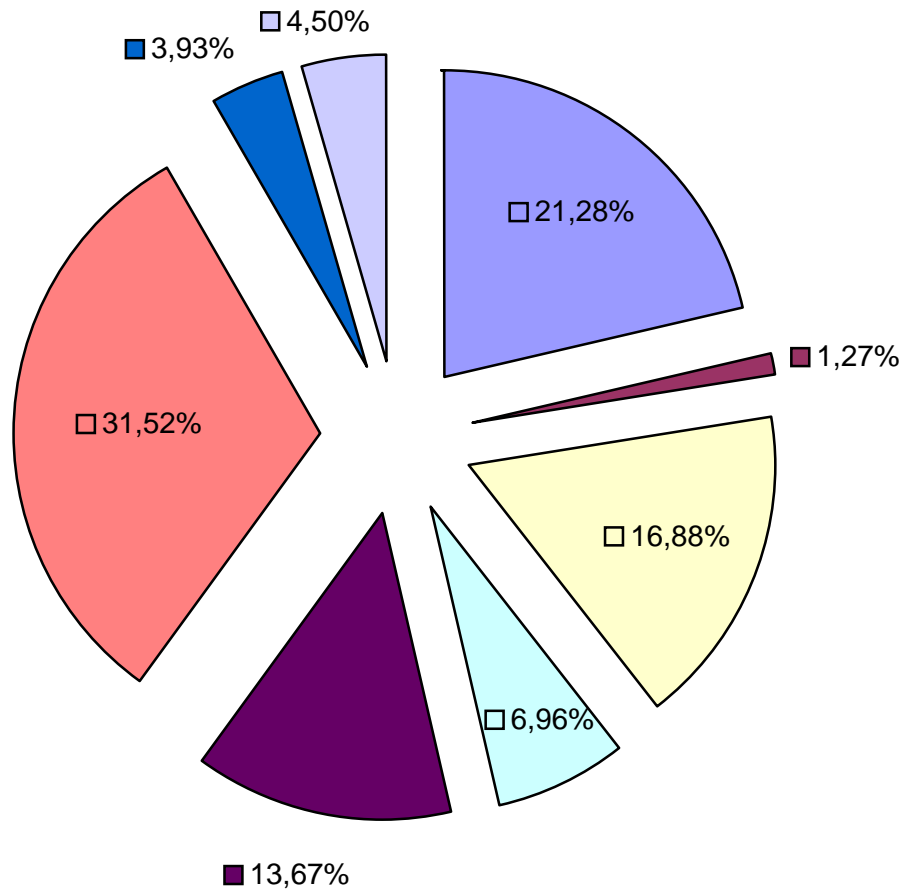
	Bilanz zum 31.12.13* T€	31.12.14 T€	31.12.15 T€	31.12.16 T€	31.12.17 T€	31.12.18 T€
		<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan 2018</i>
<i>Jahresfehlbetrag (-), Jahresüberschuss (+)</i>		26.497	-35.178	-33.647	-33.789	-31.971
Eigenkapital	205.071	231.568	196.390	162.743	128.954	96.983
<i>* Die Bilanz 2013 ist vorläufig</i>						

Ergebnishaushalt 2015 - Erträge 210.218.200 €

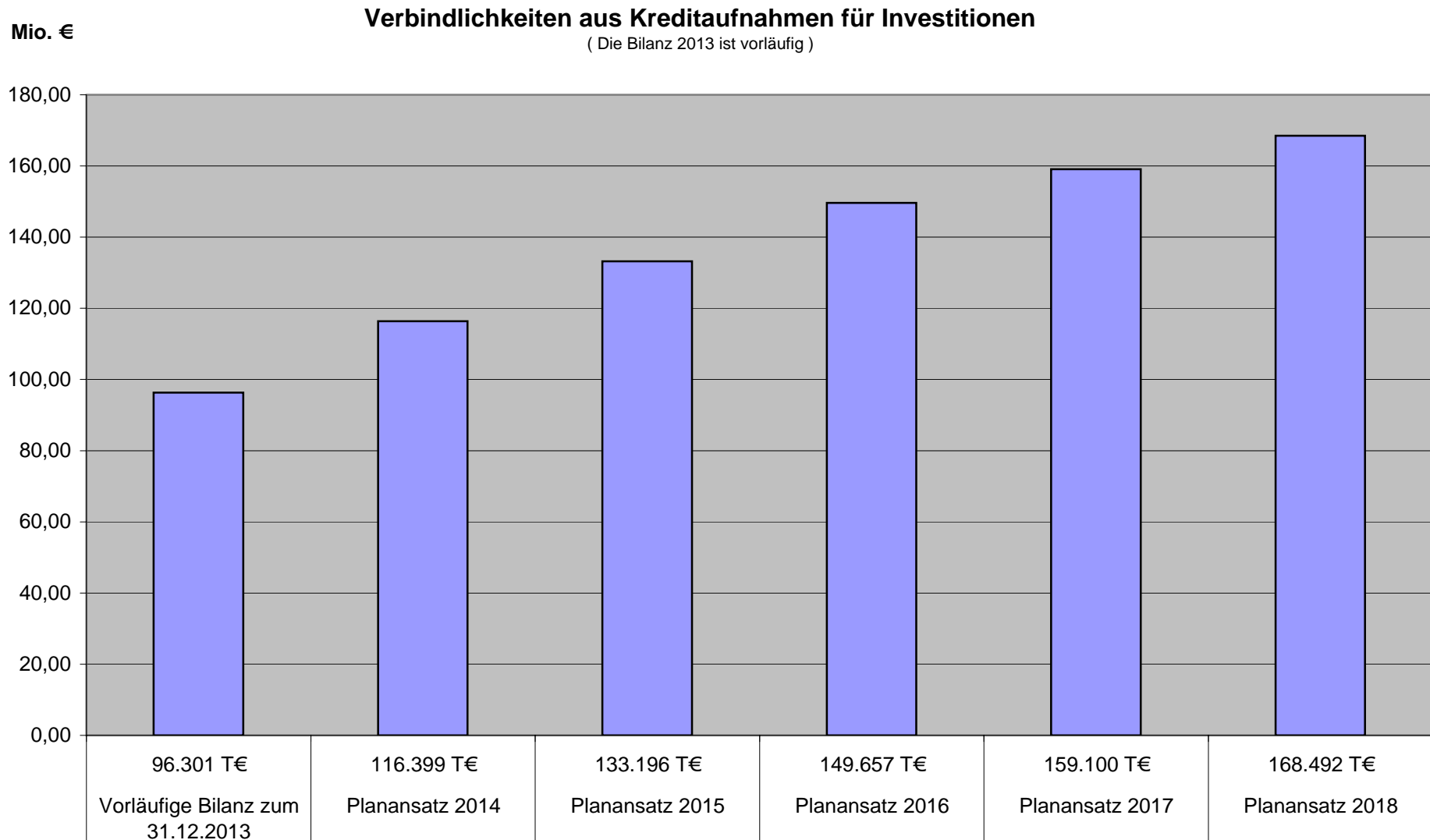


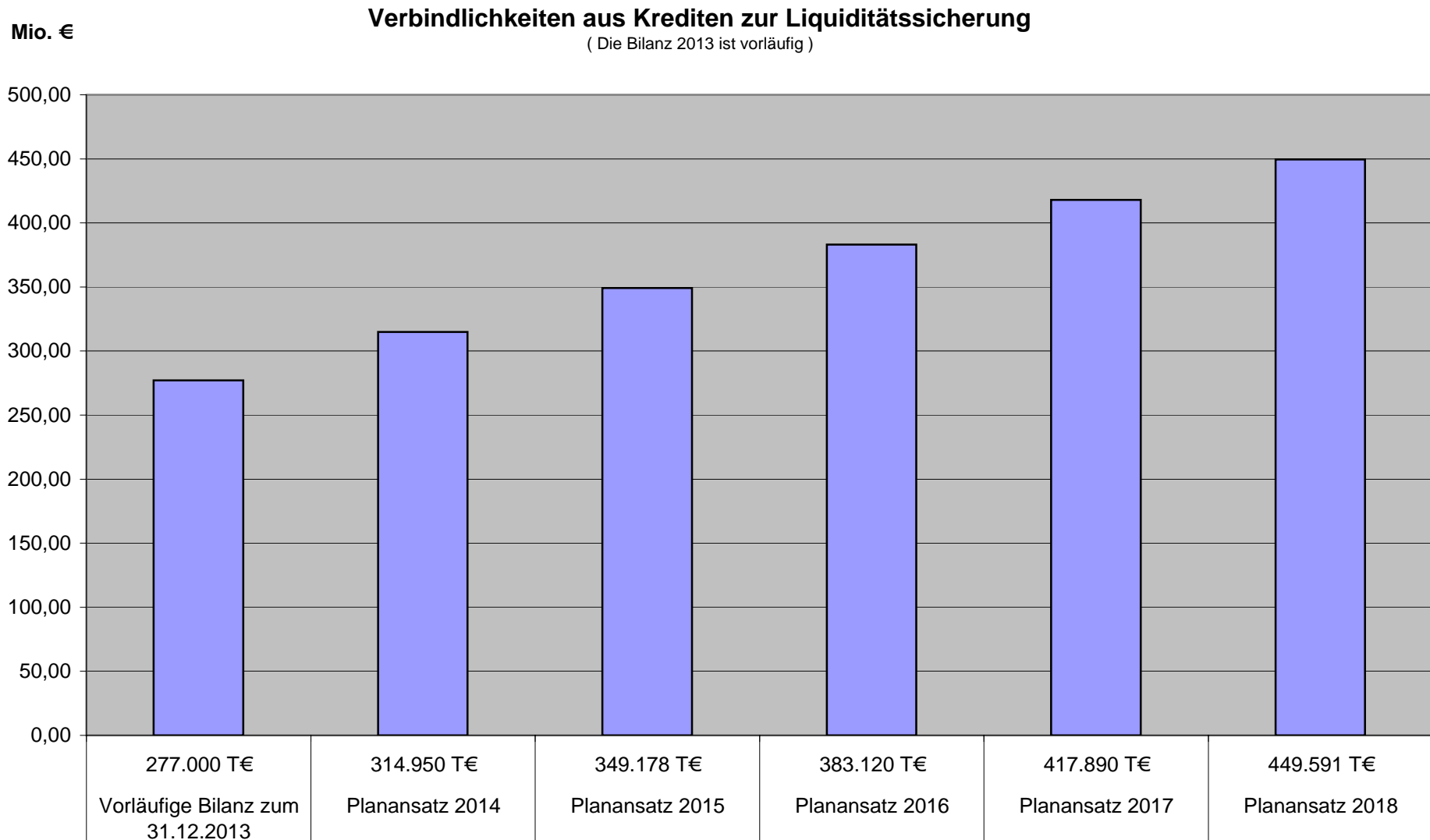
- 96.676.000 € - Steuern und ähnliche Abgaben (45,99 %)
- 54.037.200 € - Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge (25,71 %)
- 34.540.100 € - Erträge der sozialen Sicherung (16,43 %)
- 12.582.900 € - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (5,99 %)
- 2.398.700 € - privatrechtliche Leistungsentgelte (1,14 %)
- 3.904.400 € - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1,86 %)
- 490.000 € - Andere aktivierte Eigenleistungen (0,23 %)
- 660.500 € - Zins- und sonstige Finanzerträge (0,31 %)
- 4.928.400 € - sonstige laufende Erträge (2,34 %)

Ergebnishaushalt 2015 - Aufwendungen 245.395.900 €



- 52.221.400 € - Personalaufwendungen (21,28 %)
- 3.106.700 € - Versorgungsaufwendungen (1,27 %)
- 41.420.800 € - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16,88 %)
- 17.077.900 € - Abschreibungen (6,96 %)
- 33.537.100 € - Zuwendungen, Uml. u. sonst. Transferaufwendungen (13,67 %)
- 77.339.100 € - Aufwendungen der sozialen Sicherung (31,52 %)
- 9.649.900 € - sonstige laufenden Aufwendungen (3,93 %)
- 11.043.000 € - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (4,50 %)





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
					2016	2017	2018	2019ff.
					in T€			
	Teilhaushalt	Projekt-Nr.	USK	Bezeichnung				
im Haushaltsjahr 2015								
	606	606/09/00008	66500.95004	Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str.	750	0	0	0
	606	606/09/00009	66500.95005	Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr	600	0	0	0
	606	606/14/00004	63000.95901	Sanierung der Bahnüberführung Gaustr.	300	0	0	0
								0
	690	690/09/00001	21301.94001	Sanierung Nibelungenschule	1.850	0	0	0
Summe					3.500	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite = Zeile 45 im Finanzhaushalt (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)					21.764	15.291	14.949	0

Verpflichtungsermächtigungen 2015 (in T€)

Teilhaus-halt	Projekt-Nr.	Untersachkonto	Bezeichnung	VE 2015 Ansatz	VE 2015 Nachtrag	VE 2015 insg.	Fremdfinanzierung %	Bemerkungen	vorauss. darlehensfinanziert	vorauss. fällig in 2016	vorauss. fällig in 2017	vorauss. fällig in 2018
606	606/09/00008	66500.95004	Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str.	750	0	750	16	Beiträge	630	630	0	0
606	606/09/00009	66500.95005	Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr	600	0	600	12	Beiträge	528	528	0	0
606	606/14/00004	63000.95901	Sanierung der Bahnüberführung Gaustr.	300	0	300	0		300	300	0	0
690	690/09/00001	21301.94001	Sanierung Nibelungenschule	1.850	0	1.850	27	Schulbauförderung	1.351	1.351	0	0
			Summen:	3.500	0	3.500			2.809	2.809	0	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 01.01.2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	431.349	482.374
	<i>davon:</i>		
3	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</i>	116.399	133.196
4	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung</i>	314.950	349.178
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		

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)												
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Finanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018				
			in T€									
Enstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-3.070	-33.685	-29.246	-27.839	-28.122	-25.343				
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	4.092	4.265	4.469	4.304	4.469	3.808				
	3	= "freie Finanzspitze"	-7.162	-37.950	-33.715	-32.143	-32.591	-29.151				
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	513	998	1.378	1.749				
	5	verbleibende Finanzspitze vor KEF (Ziel in allen Jahren: > 0)	-7.162	-37.950	-34.228	-33.141	-33.969	-30.900				
KEF	6	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (80% der KEF-Jahresleistung)	8.111	8.111	8.111	8.111	8.111	8.111				
	7	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-15.273	-46.061	-42.339	-41.252	-42.080	-39.011				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2015 - 1.175 T€</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2015 - 349.178 T€</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2016 - 1.491 T€</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2016 - 383.120 T€</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2017 - 0 T€</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2017 - 417.890 T€</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2018 - 2.526 T€</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2018 - 449.591 T€</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	2015 - 1.175 T€	2015 - 349.178 T€	2016 - 1.491 T€	2016 - 383.120 T€	2017 - 0 T€	2017 - 417.890 T€	2018 - 2.526 T€	2018 - 449.591 T€
Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung											
2015 - 1.175 T€	2015 - 349.178 T€											
2016 - 1.491 T€	2016 - 383.120 T€											
2017 - 0 T€	2017 - 417.890 T€											
2018 - 2.526 T€	2018 - 449.591 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 (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2010	-33.178
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2011	-27.825
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	-15.514
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2013	-8.912
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2014	26.497
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-35.178
7	<i>Zwischensumme</i>		<i>-94.110</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-33.647
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-33.789
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-31.971
11	Summe		-193.517

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
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:	2007			-12.145
		2008			-13.243
		2009			-34.109
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2010	-23.883	3.247	-27.130
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2011	-18.768	3.237	-22.005
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	-7.948	3.477	-11.425
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2013	-3.070	4.092	-7.162
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2014	-33.685	4.265	-37.950
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-29.246	4.982	-34.228
8	vorzutragender Betrag				-199.397
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-27.839	5.302	-33.141
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-28.122	5.847	-33.969
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-25.343	5.557	-30.900
12	Summe				-297.407

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€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2012	212.590	
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2013	-7.519	205.071
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	26.497	231.568
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2015	-35.178	196.390
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2016	-33.647	162.743
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2017	-33.789	128.954
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2018	-31.971	96.983

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
		11458000	Zentrale Beschaffung
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
		12239000	Bewohnerparken, Melderegsiterauskünfte, Beglaubigungen
		12340000	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste		
		12214000	Kommunaler Vollzugsdienst
		12351000	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr
		12352000	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr
30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz		
		12600000	Brandschutz
		12810000	Zivil- und Katastrophenschutz

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 & Medienzentrum		
		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
		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
		34310000	Betreuungsleistungen
		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	Denkmalpflege (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			
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
Architekturbüro	11460000	60500	6.5 Hochbau
Arten- und Landschaftsschutz	55410000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
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	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	61225000	20100	2.01 Kommunale Steuern
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
Ausschüsse und Stadtrat	11140000	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Aus- und Fortbildung	11250000	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
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, Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte	12239000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Benutzerservice	11441000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Beschaffung (zentrale)	11458000	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
Beteiligungen	11606300	20300	2.03 Beteiligungen
Beteiligungsmanagement	62610000	20300	2.03 Beteiligungen
Betreuende Grundschulen	24324300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Betreuungsleistungen	34310000	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul-Anwendungen)	11442000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen	12239000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Bildung und Teilhabe	3520000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Bodenordnungsverfahren	51161000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Bodenschutz	55240000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Brandschutz	12600000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Brücken	54105000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Brunnen (öffentlich)	57311000	60500	6.5 Hochbau
Buchhaltung	11621000	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
Bücherei, Kinder- und Jugendbücherei (öffentl.)	27210000	40210	4.2.1 Bibliotheken
Bürgerschaften, Schuldenmanagement	11603000	20200	2.02 Haushalt
Bundesstraßen	54401000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Bußgeldstelle (zentrale)	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
Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	52325000	60500	6.5 Hochbau
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	20400	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	20400	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
Fahrschulen (Erlaubnis)	12323000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
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	20400	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
Katastrophen- und Zivilschutz	12810000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	21101800	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
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
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, Bewohnerparken, Beglaubigungen	12239000	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 Mueeen
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 und Presse	11130000	10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlich-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
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
Pfrimmtal-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
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
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	20500	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 Beschaffung	11458000	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
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
Zivil- und Katastrophenschutz	12810000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	12340000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Zuschüsse für soziale Einrichtungen	31402000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
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
		11458000	Zentrale Beschaffung	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
		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			Sicherheit und Ordnung		
	121		Statistik und Wahlen		
		12110000	Statistik	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		12120000	Wahlen	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
	122		Ordnungsangelegenheiten		
		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
		12239000	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen	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 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12330000	Fahrerlaubnisse	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12338000	Kontrollgerätekarten	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12340000	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	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		
		12600000	Brandschutz	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
	128		Zivil- und Katastrophenschutz		
		12810000	Zivil- und Katastrophenschutz	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
20			Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung		
	200		Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung		
		20120000	Allgemeine Schulverwaltung	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums

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

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
		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 Steuerung
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	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
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 & Medienzentrums
		35143000	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		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			Bauen und Wohnen		
	521		Bau- und Grundstücksordnung		
		52110000	Bau- und Grundstücksordnung	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
	522		Wohnungsbauförderung		
		52220000	Wohnungsmarkt	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
	523		Denkmalschutz und -pflege		
		52310000	Denkmalschutz und -pflege (Abt. 4.1.3)	40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde
		52325000	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	60500	6.5 Hochbau
53			Ver- und Entsorgung		
	537		Abfallwirtschaft		
		53740000	Abfallrecht	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541		Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		
		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		Kreisstraßen (soweit die Gemeinden Straßenbaulastträger sind)		
		54201000	Kreisstraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
	543		Landesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulastträger ist)		
		54301000	Landesstraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
	544		Bundesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulastträger ist)		
		54401000	Bundesstraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
	546		Parkeinrichtungen		
		54611000	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54621000	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	60600	6.6 Verkehrswegebau
	547		ÖPNV		
		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		
Abenheim - Ausbau Sonnenstraße	60600	606/15/00004
Abenheim - Erschließung Baugebiet AB 6	70100	701/08/00001
Abrollbehälter Mulde/Stapler	30900	
Abrollbehälter Schaum (AB-Schaum)	30900	
Albert-Schulte-Park - Sanierung	60700	607/07/00089
Am Mühlgraben (Hochheim)	60600	606/09/00004
Andreaskirche (Andreasstift) - Sanierung	69000	690/07/00140
Asylunterkünfte	50300	504/15/00001
Atemschutzübungsanlage	30900	309/12/00002
Audio Guides mit Ladeschrank (Nibelungenmuseum)	40310	
Ausbau An der Altbach (Weinsheim)	60600	606/07/00050
Ausbau Äusserer Ring	60600	606/07/00114
Ausbau der Fachbereiche Naturwissenschaften, Kunst, Werken und Musik im Zuge der Auslagerung des Gauß-Gymnasiums an die Staudingerschule	40230	423/13/00003
Ausbau eines naturwissenschaftlichen Fachsaals im Eleonoren-Gymnasium	40230	423/13/00001
Ausbau Ernst-Ludwig-Str. (Herrnsheim)	60600	606/11/00001
Ausbau Fischmarkt	60600	606/07/00101
Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse	60600	606/07/00229
Ausbau großer Riedweg (Weinsheim)	60600	606/15/00003
Ausbau Hafenstr.	60600	606/07/00102
Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)	60600	606/07/00098
Ausbau Hüttenstr. (Rheindürkheim)	60600	606/11/00003
Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.	60600	606/09/00009
Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str.	60600	606/09/00008
Ausbau Ludwigstr. / Philosophenweg / Friedrichsweg	60600	606/15/00005
Ausbau Sonnenstraße (Abenheim)	60600	606/15/00004
Ausbau Stelzengasse / Magnusgasse	60600	606/14/00003
Ausbau Stralenbergstr.	60600	606/09/00003
Ausrüstung (Betriebsausstattung Brandschutz)	30900	
Ausrüstung (Betriebsausstattung Katastrophenschutz)	30900	
Äußere Erschließung Speyerer Schlag (ehem. Salamandergelände)	60600	606/15/00001
Ausstattung Ganztagschule (Pfrimmtal-Realschule Plus)	40230	
Ausstattung Schulungsräume	40250	
Ausstattung Staudinger / Karmeliter Realschule Plus	40230	
B		
B 9 - Parallellastung	60600	606/07/00109
Baugebiet AB 6 (Abenheim) - Erschließung	70100	701/08/00001
Baugebiet HO 50 A - Erweiterung südlich Dalbergerschule	60600	606/14/00005
Baugebiet WEI 5 Ostpreußenstr. - Erschließungskosten	70100	701/14/00002
Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliter Schule in Realschule Plus	60500	605/11/00001
Baumpflanzungen (Parkanlagen)	60700	
Bebelstr. (Gaust. bis Von-Steuben-Str.)	60600	606/11/00007
Beschaffung Gerätewagen Betreuung (GW Betreuung)	30900	309/15/00001
Brandschutz Dalberggrundschule Herrnsheim	69000	690/12/00005
Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule	69000	690/12/00008
Brandschutz Grundschule Heppenheim	69000	690/12/00010
Brandschutz Grundschule Wiesoppenheim	69000	690/12/00009
Brandschutz Karmeliter Realschule Plus	69000	690/11/00002
Brandschutz Neusatzgrundschule	69000	690/12/00002
Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium	69000	690/13/00002
Bushaltestelle Slevogtstraße	60600	

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
C		
CAD-Arbeitsplätze technische Ämter	10500	
D		
Dalberggrundschule (Herrnsheim) - Brandschutz	69000	690/12/00005
Dienstfahrzeuge Poststelle	10500	690/12/00005
Dyckerhoffstr. - Fertigstellung (Herrnsheim)	60600	606/07/00104
E		
EDV-Ausstattung (Software)	40110	
Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete	60700	
Elektronisches Feldbuch	60200	
Eleonoren-Gymnasium - Ausbau eines naturwissenschaftlichen Fachsaals	40230	423/13/00001
Eleonoren-Gymnasium - Brandschutzsanierung	69000	690/13/00002
Erneuerung des Automatisierungstechnik-Labor	40230	
Erneuerung Lichtsignalanlagen	60600	606/08/00002
Erneuerung Rheinufer	60600	606/12/00001
Erneuerung Software Telefonanlage	10500	
Erneuerung Zeiterfassung - Hardware	10500	
Erneuerung Zeiterfassung - Software	10500	
Ernst-Ludwig-Grundschule - Brandschutz	69000	690/12/00008
Ernst-Ludwig-Str. (Herrnsheim) - Ausbau	60600	606/11/00001
Ersatz Holzsteg	60700	
Ersatzbeschaffung Kommandowagen (KdoW)	30900	
Erschließung Baugebiet AB 6 (Abenheim)	70100	701/08/00001
Erschließungskosten Baugebiet WEI 5 Ostpreußenstr.	70100	701/14/00002
Erweiterung Parkleitsystem	60600	
F		
Fahrzeuge	20500	
Fahrzeuge	30800	
Fahrzeuge	40310	
Fertigstellung Dyckerhoffstr. (Herrnsheim)	60600	606/07/00104
Festplatz - Sanierung große Kisselswiese	30200	302/15/00001
Fischmarkt - Ausbau	60600	606/07/00101
Fortsetzung Sanierung Rheinufergeländer	60700	607/14/00001
Friedrich-Ebert-Str.	60600	606/11/00004
Friedrichsweg / Ludwigstr. / Philosophenweg - Ausbau	60600	606/15/00005
Funkanlagen (Geschäftsausstattung)	30900	
Fußgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	60600	606/07/00195
Fußgängerüberquerungshilfe L 395 in Höhe HEP 9	60600	606/13/00005
Fußgängerzone Hardtgasse - Ausbau	60600	606/07/00229

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
G		
Gaustr. (Arndtstr. bis Pfortenring)	60600	606/11/00005
Gaustraße - Sanierung der Bahnüberführung	60600	606/14/00004
Gefahrenbeseitigung Radwege	60600	
Gefahrenstoffschrank für brennbare Chemikalien (Museum Andreasstift)	40310	
Generalsanierung Grundschule Rheindürkheim	69000	690/12/00007
Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)	60500	605/08/00001
Generalsanierung Rathaus	69000	690/12/00011
Generalsanierung Sporthalle Paternusschule	69000	690/13/00008
Geschwister-Scholl-Schule - Sanierung Bewegungsbad	69000	690/14/00004
Großer Riedweg (Weinsheim) - Ausbau	60600	606/15/00003
"Grüne Schiene" - Soziale Stadt	60400	604/14/00001
Grundschule (Heppenheim) - Brandschutz	69000	690/12/00010
Grundschule (Rheindürkheim) - Generalsanierung	69000	690/12/00007
Grundschule (Wiesoppenheim) - Brandschutz	69000	690/12/00009
Güterhallenstr.	60600	606/13/00002
H		
Hafenstr. - Ausbau	60600	606/07/00102
Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.) - Ausbau	60600	606/07/00098
Heppenheim - Brandschutz Grundschule	69000	690/12/00010
Herrnsheim - Ausbau Ernst-Ludwig-Str.	60600	606/11/00001
Herrnsheim - K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg	60600	606/07/00206
Herrnsheim - Dalberggrundschule - Brandschutz	69000	690/12/00005
Herrnsheim - Fertigstellung Dyckerhoffstr.	60600	606/07/00104
Herrnsheim - Sanierung Schloss (Gebäude und Park)	69000	690/15/00001
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	30900	309/12/00004
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)	30900	309/15/00003
Hochheim - Am Mühlgraben	60600	606/09/00004
Hochheim - Sanierung Kindergarten Schreinergrasse	69000	690/11/00001
Hüttenstr. (Rheindürkheim) - Ausbau	60600	606/11/00003

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
I		
Ibersheim - Im Krautland / An den Schafscheuern	60600	606/10/00004
IGS - Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)	60500	605/08/00001
Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim)	60600	606/10/00004
Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim	69000	690/14/00005
K		
K 3 - Ausbau zwischen Wiesoppenheim und Pfeddersheim	60600	606/10/00001
K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg (Herrnsheim)	60600	606/07/00206
K 15 Leitplanken (zw. Rheindürkheim und Ibersheim)	60600	606/15/00002
K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule)	60600	606/08/00005
Karl-Goerdeler-Str.	60600	606/12/00008
Karl-Hofmann-Schule - Lehrküche	69000	690/11/00004
Karlsplatz - Sanierung	60700	607/08/00001
Karmeliter Schule - Bauliche Maßnahmen zur Umwandl. in Realschule Plus	60500	605/11/00001
Karmeliter Realschule Plus - Brandschutz	69000	690/11/00002
Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer integrierten Gesamtschule (IGS) - Generalsanierung	60500	605/08/00001
Kindergarten Matthäus - Zuschuss Sanierung	50800	
Kindergarten Schreinergerasse (Hochheim) - Sanierung	69000	690/11/00001
Kindertagesstätte im Grundschulgebäude Karmeliter-Schule (3-gruppig)	60500	605/13/00001
Kindertagesstätte für Kinder unter drei Jahren - Ausbau Projekt	50800	508/10/00002
Kisselswiese (Festplatz) - Sanierung	30200	302/15/00001
Klimatisierung EDV-Räume	10500	
Knoten Osthofener Str. / Donaustr. / Nahestr. / Friedhofsweg (Rheindürkheim)	60600	606/07/00110
Kommandowagen (KdoW) - Ersatzbeschaffung	30900	
Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)	60600	606/08/00004
L		
L 395 - Fußgängerüberquerungshilfe in Höhe HEP 9	60600	606/13/00005
L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. Und Eckenbertstr. - Ausbau	60600	606/09/00009
L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str. - Ausbau	60600	606/09/00008
Laserscanner	60200	
Lehrküche Karl-Hofmann-Schule	69000	690/11/00004
Lichtsignalanlagen - Erneuerung	60600	606/08/00002
Liebenauer Feld	60400	604/07/00043
Liegenschaften	70100	701/07/00029
Ludwigstr. / Philosophenweg / Friedrichsweg - Ausbau	60600	606/15/00005
Lutherring	60600	606/07/00219
Lutherring - Ringanlage	60700	607/13/00002
Lutherplatz - Sanierung	60700	607/13/00001

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
M		
Magnusgasse / Stelzengasse - Ausbau	60600	606/14/00003
Mainzer Str. (Arndtstr. bis Pfortenring)	60600	606/11/00006
Maschinen, Geräte	50800	
Maschinen, Geräte Stadtkasse	20400	
Mehrzweckfahrzeug (MZF 3)	30900	309/14/00007
Museum Andreasstift - Gefahrenstoffschränk für brennbare Chemikalien	40310	
Museum Andreasstift - Waffenschränk	40310	
Musikinstrumente	40220	
N		
Neusatzgrundschule - Brandschutz	69000	690/12/00002
Nibelungenmuseum - Audio Guides mit Ladeschränk	40310	
Nibelungenschule - Sanierung	69000	690/09/00001
P		
Parallelentlastung B 9	60600	606/07/00109
Parkleitsystem - Erweiterung	60600	
Parkscheinautomaten	60600	606/14/00002
Paternusschule - Generalsanierung Sporthalle	69000	690/13/00008
Pfeddersheim - Instandsetzung Turm der Simultankirche	69000	690/14/00005
Pfrimmündung - Städtischer Anteil Renaturierung	60700	
Pfrimmtal-Realschule Plus (Außenstelle Grabenstraße, ehemals Paternus-Grundschule)	40230	423/14/00001
Pfrimmtal-Realschule Plus - Ausstattung Ganztagschule	40230	
Pfrimmtalschule - Sanierung	69000	690/10/00005
Philosophenweg / Friedrichsweg / Ludwigstr. - Ausbau	60600	606/15/00005
(Prinz-Carl-Anlage) - Sanierung Taukkunen-Kaserne	60400	604/07/00188
Projekt "Ausbau städtischer Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren"	50800	508/10/00002
Projekt "Kindertagespflege" - Anschaffungen >410 Euro netto	50800	
Projekt Soziale Stadt	50100	501/07/00187
R		
Radwege - Gefahrenbeseitigung	60600	
Rathaus - Generalsanierung	69000	690/12/00011
Rathaus 2 - Verwaltungsgebäude Andreasstr.	69000	690/12/00014
Renaturierung Pfrimmündung - Städtischer Anteil	60700	
Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim	60700	607/07/00210
Rheindürkheim - Ausbau Hüttenstr.	60600	606/11/00003
Rheindürkheim - Generalsanierung Grundschule	69000	690/12/00007
Rheinufer - Erneuerung	60600	606/12/00001
Rheinufergeländer - Fortsetzung Sanierung	60700	607/14/00001
Ringanlage Lutherring	60700	607/13/00002
Ringanlage Willy-Brandt-Ring	60700	607/07/00090

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
S		
(Salamandergelände ehemals) - Äußere Erschließung Speyerer Schlag	60600	606/15/00001
Sanierung Albert-Schulte-Park	60700	607/07/00089
Sanierung Andreaskirche (Andreasstift)	69000	690/07/00140
Sanierung Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule	69000	690/14/00004
Sanierung der Bahnüberführung Gaustraße	60600	606/14/00004
Sanierung große Kisselswiese (Festplatz)	30200	302/15/00001
Sanierung Karlsplatz	60700	607/08/00001
Sanierung Kindergarten Schreinerergasse Hochheim	69000	690/11/00001
Sanierung Lutherplatz	60700	607/13/00001
Sanierung Nibelungenschule	69000	690/09/00001
Sanierung Pfrimmtalschule	69000	690/10/00005
Sanierung Schloss Herrnsheim (Gebäude und Park)	69000	690/15/00001
Sanierung Taukkunen-Kaserne (Prinz-Carl-Anlage)	60400	604/07/00188
S-Bahn Rhein-Neckar	80100	801/10/00001
Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen - Verwaltungsneu-/anbau	40230	423/13/00004
Simultankirche (Pfeddersheim) - Instandsetzung Turm	69000	690/14/00005
Sitzbänke Innenstadt (Parkanlagen)	60700	
Slevogtstraße - Bushaltestelle	60600	
Sohlabdichtung Seebach	60700	607/12/00001
Sonnenstraße (Abenheim) - Ausbau	60600	606/15/00004
Soziale Stadt - "Grüne Schiene"	60400	604/14/00001
Soziale Stadt - Projekt	50100	501/07/00187
Spende zur Anschaffung eines Schwimm-, Tauch- und Kajakcontainers	40240	
Speyerer Schlag - äußere Erschließung (ehem. Salamandergelände)	60600	606/15/00001
Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)	60700	
Sportgeräte	40230	
Sporthalle Paternusschule - Generalsanierung	69000	690/13/00008
Städtischer Anteil Renaturierung Pfrimmündung	60700	
Stelzengasse / Magnusgasse - Ausbau	60600	606/14/00003
Stralenbergstr. - Ausbau	60600	606/09/00003
T		
Tachymeter	60200	
Telekommunikationsanlagen	10500	
Turngemeinde Worms (Vereinsporthalle) - Zuschuss	40240	424/11/00001
U		
Umsetzung der Europäischen Wasserrechts-Rahmenrichtlinie (Gewässer Pfrimm u. Eisbach)	60700	607/13/00003
V		
Vakuumverpackungsmaschine SEG-V	30900	
Verwaltungsneu-/anbau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen	40230	423/13/00004
Vorbeugender Brandschutz	69000	

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
W		
Waffenschrank (Museum Andreasstift)	40310	
Wechselladerfahrzeug (WLF)	30900	309/15/00002
Weinsheim - Ausbau An der Altbach	60600	606/07/00050
Weinsheim - Ausbau großer Riedweg	60600	606/15/00003
Weinsheim - Erschließungskosten Baugebiet WEI 5 Ostpreußenstr.	70100	701/14/00002
Wiederinbetriebnahme dynamische Fahrgastinformation	80100	
Wiesoppenheim - Brandschutz Grundschule	69000	690/12/00009
Willy-Brandt-Ring - Ringanlage	60700	607/07/00090
Wollstr. (Römerstr. bis Ludwigstr.)	60600	606/12/00005
Z		
Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware	10500	
Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software	10500	
Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume	10500	
Zuschuss Sanierung Matthäus Kindergarten	50800	
Zuschuss Turngemeinde Worms (Vereinsporthalle)	40240	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:
10500		CAD-Arbeitsplätze technische Ämter
10500		Dienstfahrzeuge Poststelle
10500		Erneuerung Zeiterfassung - Hardware
10500		Erneuerung Zeiterfassung - Software
10500		Erneuerung Software Telefonanlage
10500		Klimatisierung EDV-Räume
10500		Telekommunikationsanlagen
10500		Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume
10500		Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware
10500		Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software
Abt. 2.04		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
20400		Maschinen, Geräte Stadtkasse
Abt. 2.05		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
20500		Fahrzeuge
Abt. 3.02		
30200	302/15/00001	Sanierung große Kisselswiese (Festplatz)
Abt. 3.08		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
30800		Fahrzeuge
Abt. 3.09		
30900	309/12/00002	Atemschutzübungsanlage
30900	309/12/00004	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)
30900	309/14/00007	Mehrzweckfahrzeug (MZF 3)
30900	309/15/00001	Beschaffung Gerätewagen Betreuung (GW Betreuung)
30900	309/15/00002	Wechseladerfahrzeug (WLF)
30900	309/15/00003	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
30900		Abrollbehälter Mulde/Stapler
30900		Abrollbehälter Schaum (AB-Schaum)
30900		Ausrüstung (Betriebsausstattung Brandschutz)
30900		Ausrüstung (Betriebsausstattung Katastrophenschutz)
30900		Ersatzbeschaffung Kommandowagen (KdoW)
30900		Funkanlagen (Geschäftsausstattung)
30900		Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer
30900		Vakuumverpackungsmaschine SEG-V
30900		Verkaufserlös Fahrzeuge
Abt. 4.1.1		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
40110		EDV-Ausstattung (Software)
Abt. 4.2.2		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
40220		Musikinstrumente

Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)		
Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
Abt. 4.2.3		
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	Pfimmthal-Realschule plus (Außenstelle Grabenstraße, ehemals Paternus-Grundschule)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:		
40230		Ausstattung Ganztagschule (Pfrimmthal-Realschule Plus)
40230		Ausstattung Staudinger / Karmeliter Realschule Plus
40230		Erneuerung des Automatisierungstechnik-Labor
40230		Sportgeräte
Abt. 4.2.4		
40240	424/11/00001	Zuschuss Turngemeinde Worms (Vereinsporthalle)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:		
40240		Spende zur Anschaffung eines Schwimm-, Tauch- und Kajakcontainers
Abt. 4.2.5		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:		
40250		Ausstattung Schulungsräume
Abt. 4.3.1		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:		
40310		Audio Guides mit Ladeschrank (Nibelungenmuseum)
40310		Fahrzeuge
40310		Gefahrenstoffschränk für brennbare Chemikalien (Museum Andreasstift)
40310		Waffenschränk (Museum Andreasstift)
Abt. 5.01		
50100	501/07/00187	Projekt Soziale Stadt
Abt. 5.03		
50300	504/15/00001	Asylunterkünfte
Abt. 5.08		
50800	508/10/00002	Projekt "Ausbau städtischer Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren"
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:		
50800		Maschinen, Geräte
50800		Projekt "Kindertagespflege" - Anschaffungen >410 Euro netto
50800		Zuschuss Sanierung Matthäus Kindergarten
Abt. 6.2		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:		
60200		Elektronisches Feldbuch
60200		Laserscanner
60200		Tachymeter
Abt. 6.4		
60400	604/07/00043	Liebenauer Feld
60400	604/07/00188	Sanierung Taukkunen-Kaserne (Prinz-Carl-Anlage)
60400	604/14/00001	Soziale Stadt - "Grüne Schiene"

Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)		
Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
Abt. 6.5		
60500	605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)
60500	605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliter Schule in Realschule Plus
60500	605/13/00001	3-gruppige Kita im Grundschulgebäude Karmeliter-Schule
Abt. 6.6		
60600	606/07/00050	Ausbau An der Altbach (Weinsheim)
60600	606/07/00098	Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)
60600	606/07/00101	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	606/07/00114	Ausbau Äusserer Ring
60600	606/07/00195	Fußgängerbrücke / Rampe Berliner Ring
60600	606/07/00206	K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg (Herrnsheim)
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	606/10/00001	K 3 - Ausbau zwischen Wiesoppenheim und Pfeddersheim
60600	606/10/00004	Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim)
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	606/13/00005	Fußgängerüberquerungshilfe L 395 in Höhe HEP 9
60600	606/14/00002	Parkscheinautomaten
60600	606/14/00003	Ausbau Stelzengasse / Magnusgasse
60600	606/14/00004	Sanierung der Bahnüberführung Gaustraße
60600	606/14/00005	Baugebiet HO 50 A - Erweiterung südlich Dalbergschule
60600	606/15/00001	Äußere Erschließung Speyerer Schlag (ehem. Salamandergelände)
60600	606/15/00002	K 15 Leitplanken (zw. Rheindürkheim und Ibersheim)
60600	606/15/00003	Ausbau großer Riedweg (Weinsheim)
60600	606/15/00004	Ausbau Sonnenstraße (Abenheim)
60600	606/15/00005	Ausbau Ludwigstr. / Philosophenweg / Friedrichsweg
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:		
60600		Bushaltestelle Slevogtstraße
60600		Erweiterung Parkleitsystem
60600		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	607/07/00210	Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim
60700	607/08/00001	Sanierung Karlsplatz
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-Rahmenrichtlinie (Gewässer Pfrimm u. Eisbach)
60700	607/14/00001	Fortsetzung Sanierung Rheinufergeländer
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:		
60700		Baumpflanzungen (Parkanlagen)
60700		Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete
60700		Ersatz Holzsteg
60700		Sitzbänke Innenstadt (Parkanlagen)
60700		Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)
60700		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	690/11/00002	Brandschutz Karmeliter Realschule Plus
69000	690/11/00004	Lehrküche Karl-Hofmann-Schule
69000	690/12/00002	Brandschutz Neusatzgrundschule
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	690/12/00010	Brandschutz Grundschule Heppenheim
69000	690/12/00011	Generalsanierung Rathaus
69000	690/12/00014	Rathaus 2 - Verwaltungsgebäude Andreasstr.
69000	690/13/00002	Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium
69000	690/13/00008	Generalsanierung Sporthalle Paternusschule
69000	690/14/00004	Sanierung Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule
69000	690/14/00005	Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim
69000	690/15/00001	Sanierung Schloss Herrnsheim (Gebäude und Park)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:		
69000		Vorbeugender Brandschutz
Abt. 7.01		
70100	701/07/00029	Liegenschaften
70100	701/08/00001	Erschließung Baugebiet AB 6 (Abenheim)
70100	701/14/00002	Erschließungskosten Baugebiet WEI 5 Ostpreußenstr.
ÖPNV		
80100	801/10/00001	S-Bahn Rhein-Neckar
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:		
80100		Wiederinbetriebnahme dynamische Fahrgastinformation

Projektnummern werden nur ab einer Wertgrenze von 50.000€ vergeben.

Gesamtpläne

Ergebnishaushalt 2015

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	92.221.352,64	90.456.000	96.676.000	98.503.000	100.145.000	101.801.000	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.470.353,70	45.793.900	54.037.200	52.522.700	52.530.800	52.531.400	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	32.033.025,07	31.612.100	34.540.100	33.883.700	33.768.300	33.768.300	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.291.130,76	12.950.700	12.582.900	12.586.400	12.586.400	12.586.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.381.356,65	2.392.300	2.398.700	2.382.200	2.398.700	4.092.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100.571,45	4.006.000	3.904.400	3.924.900	3.946.800	3.928.000	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	514.655,08	300.000	490.000	490.000	490.000	490.000	
09	+ Sonstige laufende Erträge	10.076.228,77	5.173.200	4.928.400	4.979.400	5.030.400	5.029.100	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.088.674,12	192.684.200	209.557.700	209.272.300	210.896.400	214.226.000
11	- Personalaufwendungen	46.845.168,78	53.208.600	52.221.400	53.007.800	53.825.000	54.661.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.895.446,64	7.600	3.106.700	3.153.000	3.200.400	3.248.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.245.260,40	35.029.300	41.420.800	38.713.700	38.807.300	38.866.100	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.524.235,12	16.791.200	17.077.900	16.795.400	16.837.100	16.871.100	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	10.000.000	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.110.933,67	35.685.600	33.537.100	33.404.300	33.507.400	33.565.400	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.031.190,70	74.305.700	77.339.100	77.339.100	77.339.100	77.339.100	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.845.020,73	9.077.600	9.649.900	9.288.900	9.373.600	9.346.600	
19	Summe 11 bis 17	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.497.256,04	234.105.600	234.352.900	231.702.200	232.889.900	233.897.600
20	Saldo von 10 und 18	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.408.581,92	-41.421.400	-24.795.200	-22.429.900	-21.993.500	-19.671.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.624.089,83	78.859.500	660.500	666.800	652.400	651.000	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.127.839,73	10.941.200	11.043.000	11.883.500	12.447.500	12.950.200	
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	-5.503.749,90	67.918.300	-10.382.500	-11.216.700	-11.795.100	-12.299.200
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-8.912.331,82	26.496.900	-35.177.700	-33.646.600	-33.788.600	-31.970.800
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	
28		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.912.331,82	26.496.900	-35.177.700	-33.646.600	-33.788.600	-31.970.800
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	-8.912.331,82	26.496.900	-35.177.700	-33.646.600	-33.788.600	-31.970.800
	nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	
32	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.662.062,02	19.510.700	19.644.800	19.644.800	19.644.800	19.644.800	
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.662.062,02	-19.510.700	-19.644.800	-19.644.800	-19.644.800	-19.644.800	
34	34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
35		Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.912.331,82	26.496.900	-35.177.700	-33.646.600	-33.788.600	-31.970.800

Finanzhaushalt 2015

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	90.409.416,64	90.433.000	96.653.000	98.477.000	100.118.000	101.773.000	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.196.652,19	44.474.000	51.871.000	50.356.100	50.361.700	50.361.100	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	31.161.003,72	31.612.100	34.540.100	33.883.700	33.768.300	33.765.600	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.273.764,89	5.370.700	5.452.900	5.451.400	5.451.400	6.351.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450.381,00	2.394.100	2.400.500	2.384.000	2.400.500	4.094.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115.351,49	4.006.000	3.904.400	3.924.900	3.946.800	3.928.000	
07	+/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	502.155,08	300.000	490.000	490.000	490.000	490.000	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.440.689,35	5.173.200	4.928.400	4.979.400	5.030.400	5.029.100	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187.549.414,36	183.763.100	200.240.300	199.946.500	201.567.100	205.791.800
11	- Personalauszahlungen	44.779.543,06	48.775.900	50.269.800	51.048.100	51.857.900	52.684.900	
12	- Versorgungsauszahlungen	4.194.255,56	4.206.800	6.901.900	6.954.900	7.008.200	7.063.300	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.583.411,14	35.029.300	41.420.800	38.713.700	38.807.300	38.866.100	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.208.565,20	35.971.600	33.537.100	33.404.300	33.507.400	33.565.400	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	71.093.240,89	74.305.700	77.339.100	77.339.100	77.339.100	77.339.100	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.628.571,36	9.077.100	9.634.900	9.108.900	9.373.600	9.316.900	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.487.587,21	207.366.400	219.103.600	216.569.000	217.893.500	218.835.700	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.061.827,15	-23.603.300	-18.863.300	-16.622.500	-16.326.400	-13.043.900	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.286.867,77	859.500	660.500	666.800	652.400	651.000	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.419.187,83	10.941.200	11.043.000	11.883.500	12.447.500	12.950.200	
21	Saldo 19 und 20	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.132.320,06	-10.081.700	-10.382.500	-11.216.700	-11.795.100	-12.299.200
22	Saldo 18 und 21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.070.492,91	-33.685.000	-29.245.800	-27.839.200	-28.121.500	-25.343.100
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	
26	Summe 22 und 25	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.070.492,91	-33.685.000	-29.245.800	-27.839.200	-28.121.500	-25.343.100
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.775.287,57	3.296.100	8.107.400	6.301.500	6.796.700	4.066.000	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.406.525,13	339.100	1.349.000	1.576.000	2.245.000	1.911.500	
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	3.585.471,36	241.000	175.500	175.500	175.500	175.500	
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	225.821,35	149.000	136.200	137.800	123.300	93.900	
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	10.993.105,41	4.025.200	9.768.100	8.190.800	9.340.500	6.246.900
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.474.917,50	359.800	500.300	449.300	449.300	128.000	
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.050.718,32	28.028.400	31.047.100	29.505.000	24.181.900	21.068.000	
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt 2015

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	-5.464,80	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>	24.520.171,02	28.388.200	31.547.400	29.954.300	24.631.200	21.196.000
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-13.527.065,61	-24.363.000	-21.779.300	-21.763.500	-15.290.700	-14.949.100
44	Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-16.597.558,52	-58.048.000	-51.025.100	-49.602.700	-43.412.200	-40.292.200
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	7.500.000,00	24.363.000	21.779.300	21.763.500	15.290.700	14.949.100
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	4.092.183,46	4.265.000	4.982.300	5.302.100	5.847.400	5.556.900
47	Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	3.407.816,54	20.098.000	16.797.000	16.461.400	9.443.300	9.392.200
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.998.862,05	46.060.900	42.339.000	42.053.200	42.880.800	39.811.900
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>	10.998.862,05	37.950.000	34.228.100	33.942.300	34.769.900	31.701.000
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	46.850,04	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	-99.914,66	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	146.764,70	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	14.553.443,29	58.048.000	51.025.100	50.403.700	44.213.200	41.093.200
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.441.775,09	0	0	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-462.170,15	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	1.903.945,24	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	111
10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	131
10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement	135
10400	1.04 Personalabrechnung	145
10500	1.05 Interner Service / EDV	151
10600	1.06 Recht	161
11000	Büro des Oberbürgermeisters	170
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	244
30300	3.03 Ausländerwesen	254
30400	3.04 Standesamt	262
30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft	269
30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten	281
30700	3.07 Bürgerservicebüro	295
30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste	303
30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz	311
40110	4.11 Stadtarchiv mit Fotoabteilung	322
40120	4.12 Jüdisches Museum Synagoge	328
40130	4.13 Untere Denkmalschutzbehörde	332
40210	4.21 Bibliotheken	340
40220	4.22 Jugendmusikschule	345
40230	4.23 Schulverwaltung & Medienzentrum	350
40240	4.24 Sportförderung	396
40250	4.25 Volkshochschule	403
40310	4.31 Städtische Museen	408
50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung	415
50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen	427
50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen	439
50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste	449
50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro	458
50700	5.07 Bürgerbüro Soziales	465
50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege	473
50900	5.09 Erziehungsberatungsstelle	482
60100	6.1 Stadtplanung	486
60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen	494
60400	6.4 Bauverwaltung	505
60500	6.5 Hochbau	521
60600	6.6 Verkehrswegebau	531
60700	6.7 Grünflächen und Gewässer	574
69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb	593
70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung	614
70200	7.02 Wirtschaftsförderung	626
70300	7.03 Tourismus	633
70400	7.04 Gleichstellungsstelle	637
80100	Öffentlicher Personennahverkehr	641

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 10100**

1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	55.882,69	45.000	3.800	18.800	34.800	8.800
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	704,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.586,69	45.000	3.800	18.800	34.800	8.800
11	- Personalaufwendungen	1.163.644,84	1.343.300	1.283.500	1.299.800	1.316.700	1.334.000
12	- Versorgungsaufwendungen	114.039,22	0	135.000	137.000	139.100	141.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.650,97	271.200	193.400	253.800	241.400	189.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.590,29	11.300	5.000	5.100	5.100	5.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.419,03	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	46.553,47	64.200	59.900	59.900	59.900	59.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.563.897,82	1.698.000	1.684.800	1.763.600	1.770.200	1.737.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.507.311,13	-1.653.000	-1.681.000	-1.744.800	-1.735.400	-1.728.800
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	-1.507.311,13	-1.653.000	-1.681.000	-1.744.800	-1.735.400	-1.728.800
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	-1.507.311,13	-1.653.000	-1.681.000	-1.744.800	-1.735.400	-1.728.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.016,03	291.700	291.700	291.700	291.700	291.700
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.016,03	-291.700	-291.700	-291.700	-291.700	-291.700
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.812.327,16	-1.944.700	-1.972.700	-2.036.500	-2.027.100	-2.020.500

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 10100**

1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-360.342,30	-411.700	-570.200	-575.000	-580.000	-585.000
11.1.401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-67.215,94	-81.000	-66.000	-66.600	-67.300	-68.000
11.1.402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-81.158,73	-80.400	-82.500	-83.200	-83.900	-84.600
11.1.403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-125.952,93	-100.300	-100.500	-101.400	-102.300	-103.300
11.1.404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-81.556,16	-82.300	-82.200	-83.100	-84.000	-84.900
11.1.405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-126.499,01	-167.900	-122.200	-123.200	-124.200	-125.200
11.1.406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-55.564,27	-60.600	-58.900	-59.100	-59.300	-59.500
11.1.407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-74.530,08	-74.200	-73.500	-74.000	-74.500	-75.100
11.1.408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-107.753,09	-115.200	-116.400	-117.600	-118.900	-120.200
11.1.409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-154.448,53	-147.900	-149.900	-151.100	-152.300	-153.500
11.1.410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-101.746,57	-95.200	-93.600	-94.400	-95.200	-96.100
11.1.411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-90.166,09	-91.900	-93.400	-94.200	-95.000	-95.800
11.1.412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-90.236,23	-89.800	-89.300	-90.400	-91.500	-92.700
11.1.413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-86.587,25	-70.400	-71.300	-71.700	-72.100	-72.500
12.1.100	Statistik	-74.727,91	-96.800	-76.400	-77.700	-79.100	-80.500
12.1.200	Wahlen	-133.842,07	-179.100	-126.400	-173.800	-147.500	-123.600

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.378.849,32	-1.644.800	-1.587.900	0	-1.649.700	-1.638.300	-1.629.700
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-1.378.849,32	-1.644.800	-1.587.900	0	-1.649.700	-1.638.300	-1.629.700
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-1.378.849,32	-1.644.800	-1.587.900	0	-1.649.700	-1.638.300	-1.629.700
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-305.016,03	-291.700	-291.700	0	-291.700	-291.700	-291.700
07	Summe 5 und 6	-1.683.865,35	-1.936.500	-1.879.600	0	-1.941.400	-1.930.000	-1.921.400
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

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.683.865,35	-1.936.500	-1.879.600	0	-1.941.400	-1.930.000	-1.921.400

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01010001	Sitzungen Stadtrat und Ausschüsse	61	49	55	55	55	55
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	6.701	9.649	10.467	10.555	10.645	10.736

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
01010002	Einwohner Abenheim	2.461	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	24	29	23	23	24	24

Produkt

11.1.402

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

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 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
01010003	Einwohner Heppenheim	2.035	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	28	27	28	29	29	30

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
01010004	Einwohner Herrnsheim	6.004	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	15	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

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 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
01010005	Einwohner Hochheim	3.228	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	20	20	20	20	20	20

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
01010006	Einwohner Horchheim	4.577	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	20	28	18	19	19	19

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
01010007	Einwohner Ibersheim	661	665	665	665	665	665
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	41	39	36	37	37	37

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
01010008	Einwohner Leiselheim	2.027	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	30	29	29	29	29	30

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
01010009	Einwohner Neuhausen	10.268	10.275	10.275	10.275	10.275	10.275
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	9	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
01010010	Einwohner Pfeddersheim	6.938	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	18	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
01010011	Einwohner Pfiffligheim	3.398	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	22	20	20	20	20	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
01010012	Einwohner Rheindürkheim	2.785	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	23	25	26	26	26	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
01010013	Einwohner Weinsheim	2.716	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	29	29	29	29	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
01010014	Einwohner Wiesoppenheim	1.714	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	30	28	29	29	29	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 sekundärstatistischem 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

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01010016	Wahlberechtigte	63.791	63.791	63.791	63.791	63.791	63.791

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 10200**

1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	7.911,33	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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.911,33	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	176.950,10	182.000	193.400	197.100	200.900	204.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.249,27	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	1.200	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	42.203,78	59.300	86.800	86.800	73.300	73.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.588,10	247.400	286.400	290.100	280.400	284.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-212.676,77	-239.800	-278.800	-282.500	-272.800	-276.700
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	-212.676,77	-239.800	-278.800	-282.500	-272.800	-276.700
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	-212.676,77	-239.800	-278.800	-282.500	-272.800	-276.700
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	-212.676,77	-239.800	-278.800	-282.500	-272.800	-276.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-212.676,77	-239.800	-251.300	-282.500	-272.800	-276.700

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-215.776,87	-238.500	-278.700	0	-282.400	-272.700	-276.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-215.776,87	-238.500	-278.700	0	-282.400	-272.700	-276.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-215.776,87	-238.500	-278.700	0	-282.400	-272.700	-276.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-215.776,87	-238.500	-278.700	0	-282.400	-272.700	-276.600
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

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-215.776,87	-238.500	-278.700	0	-282.400	-272.700	-276.600

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01020001	Einwohnerversammlungen (Öffentlichkeitsarbeit)	6	5	5	5	5	5
01020002	Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit)	7	7	7	7	7	8
01020003	Internetabrufe Stadtnachrichten (Öffentlichkeitsarbeit)	605.610	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000
01020004	Redaktionelle Beiträge in Bundes-, Landes- und anderen Broschüren (Öffentlichkeitsarbeit)	15	15	15	15	15	18
01020005	Corporate Design Abstimmungen, Prüfungen, Korrekturen (Öffentlichkeitsarbeit)	25	25	25	25	25	30
01020010	Pressemitteilungen (Medienarbeit)	860	860	860	860	860	870
01020011	Pressekonferenzen und - gespräche (Medienarbeit)	48	50	50	50	50	50
01020012	Pressestammtische OB Kissel (Medienarbeit)	2	2	2	2	2	2
01020013	beantwortete Medienanfragen (Medienarbeit)	680	700	700	700	700	720
01020014	kommunalpolitische Videoproduktionen	10	10	10	10	10	12
01020020	Amtsblätter (Amtsblatt)	49	50	52	52	52	52
01020021	Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen (Amtsblatt)	290	290	310	320	310	310

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 10300**

1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	33.256,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.396,79	1.063.000	913.000	913.000	913.000	913.000
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	158.824,16	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	951.477,05	1.113.000	963.000	963.000	963.000	963.000
11	- Personalaufwendungen	1.953.699,38	4.111.700	2.450.100	2.491.700	2.532.600	2.575.700
12	- Versorgungsaufwendungen	158.453,45	7.600	171.000	173.500	176.100	178.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.861,44	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	313,62	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.271,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	147.880,79	151.600	164.400	164.400	164.400	171.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.420.480,58	4.435.500	2.950.300	2.994.400	3.037.900	3.091.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.469.003,53	-3.322.500	-1.987.300	-2.031.400	-2.074.900	-2.128.000
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	-1.469.003,53	-3.322.500	-1.987.300	-2.031.400	-2.074.900	-2.128.000
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	-1.469.003,53	-3.322.500	-1.987.300	-2.031.400	-2.074.900	-2.128.000
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	-1.469.003,53	-3.311.600	-1.976.400	-2.020.500	-2.064.000	-2.117.100

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 10300**

1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.700	Personalvertretung	-4.284,94	-4.500	0	0	0	0
11.2.100	Personalentwicklung	-109.247,70	-87.600	-75.200	-76.300	-77.500	-83.700
11.2.200	Personaleinsatz	-63.066,93	-32.900	-27.000	-28.200	-29.600	-31.000
11.2.300	Personalbetreuung	-417.422,74	-404.800	-697.200	-887.300	-911.500	-937.600
11.2.500	Aus- und Fortbildung	-545.833,46	-551.100	-579.000	-587.900	-596.900	-606.000
11.3.100	Organisationsentwicklung	-95.680,77	-135.400	-107.100	-108.600	-110.200	-114.300
11.3.200	Verwaltungsorganisation	-207.868,23	-179.900	-276.300	-281.200	-286.200	-291.300
11.4.580	Zentrale Beschaffung	-25.598,76	-15.400	-49.900	-51.000	-52.100	-53.200

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.949.820,16	-3.863.400	-2.422.800	0	-2.477.700	-2.532.100	-2.596.400
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	-1.949.820,16	-3.863.400	-2.422.800	0	-2.477.700	-2.532.100	-2.596.400
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	-1.949.820,16	-3.863.400	-2.422.800	0	-2.477.700	-2.532.100	-2.596.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.949.820,16	-3.852.500	-2.411.900	0	-2.466.800	-2.521.200	-2.585.500
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 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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.949.820,16	-3.852.500	-2.411.900	0	-2.466.800	-2.521.200	-2.585.500

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01030005	Anzahl der Beschäftigten/Beamten (Stadtverwaltung)	930,75	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
01030006	VZÄ (Vollzeitäquivalent) Beamte (Stadtverwaltung)	197,25	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
01030007	VZÄ (Vollzeitäquivalent) Beschäftigte (Stadtverwaltung)	733,50	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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

Auftragsgrundlage

Auftrag durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Optimierung der Verwaltung zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit bezogen auf die Felder Auftragserfüllung, 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.

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 10400**

1.04 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	439,00	400	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.359,07	178.000	277.200	277.200	277.200	277.200
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.798,07	178.400	277.700	277.700	277.700	277.700
11	- Personalaufwendungen	433.388,18	512.100	420.900	429.100	437.400	445.800
12	- Versorgungsaufwendungen	9.737,91	0	7.200	7.300	7.400	7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.996,86	4.200	4.300	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	10.861,18	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.984,13	530.200	446.300	454.600	463.000	471.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.186,06	-351.800	-168.600	-176.900	-185.300	-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	-188.186,06	-351.800	-168.600	-176.900	-185.300	-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	-188.186,06	-351.800	-168.600	-176.900	-185.300	-193.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.061,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	81.061,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-107.125,06	-271.800	-83.600	-91.900	-100.300	-108.800

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 10400**

1.04 Personalabrechnung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.2.410	Eigene Personalabrechnung	97.562,99	-151.400	-34.000	-38.700	-43.400	-48.200
11.2.420	Fremdabrechnung	-201.872,60	-120.400	-49.600	-53.200	-56.900	-60.600

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10400

1.04 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-281.870,41	-398.000	-290.900	0	-298.900	-307.000	-315.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-281.870,41	-398.000	-290.900	0	-298.900	-307.000	-315.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-281.870,41	-398.000	-290.900	0	-298.900	-307.000	-315.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.061,00	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
07	Summe 5 und 6	-200.809,41	-318.000	-205.900	0	-213.900	-222.000	-230.200
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

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 10400**

1.04 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-200.809,41	-318.000	-205.900	0	-213.900	-222.000	-230.200

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01040001	abzurechnenden Personen je Monat (eigene Personalabrechnung)	1.201	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01040002	abzurechnenden Personen je Monat (Fremdabrechnung)	1.321	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 10500**

1.05 Interner Service / EDV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	57.477,10	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	385,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.160,42	33.100	45.100	45.100	45.100	45.100
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	510,28	1.000	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.532,80	34.100	45.100	45.100	45.100	45.100
11	- Personalaufwendungen	1.318.108,14	1.373.600	1.602.000	1.632.200	1.663.200	1.694.500
12	- Versorgungsaufwendungen	30.378,67	0	34.100	34.600	35.100	35.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.249,87	293.300	247.300	247.300	248.300	250.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	219.562,34	275.300	206.900	207.500	207.900	199.500
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	1.387.148,80	1.586.100	1.546.100	1.541.100	1.611.100	1.611.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.151.447,82	3.528.300	3.636.400	3.662.700	3.765.600	3.791.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.044.915,02	-3.494.200	-3.591.300	-3.617.600	-3.720.500	-3.745.900
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	-3.044.915,02	-3.494.200	-3.591.300	-3.617.600	-3.720.500	-3.745.900
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	-3.044.915,02	-3.494.200	-3.591.300	-3.617.600	-3.720.500	-3.745.900
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	-3.044.915,02	-3.494.200	-3.591.300	-3.617.600	-3.720.500	-3.745.900

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 10500**

1.05 Interner Service / EDV

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.410	Benutzerservice	-241.199,01	-281.400	-272.500	-277.400	-282.500	-287.600
11.4.420	Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul-Anwendungen)	-997.277,04	-1.277.300	-947.600	-953.300	-1.009.000	-1.014.800
11.4.430	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Schulungen	-43.094,80	-62.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
11.4.440	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten	-270.486,16	-273.300	-274.600	-272.900	-276.300	-279.700
11.4.500	Sonstige zentrale Dienste (Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale etc.)	-1.487.849,30	-1.600.200	-1.771.900	-1.787.600	-1.824.600	-1.834.000

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.866.492,63	-3.189.800	-3.375.200	0	-3.400.700	-3.503.000	-3.536.600
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	-2.866.492,63	-3.189.800	-3.375.200	0	-3.400.700	-3.503.000	-3.536.600
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	-2.866.492,63	-3.189.800	-3.375.200	0	-3.400.700	-3.503.000	-3.536.600
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	-2.866.492,63	-3.189.800	-3.375.200	0	-3.400.700	-3.503.000	-3.536.600
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	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	45.000,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	367.939,27	144.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	242.072,87	350.000	292.000	0	243.000	243.000	243.000
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	610.012,14	494.000	405.000	0	356.000	356.000	356.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565.012,14	-494.000	-405.000	0	-356.000	-356.000	-356.000

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.431.504,77	-3.683.800	-3.780.200	0	-3.756.700	-3.859.000	-3.892.600

Investitionsübersicht 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 10500

1.05 Interner Service / EDV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
01	Summe der investiven Auszahlungen	535.968,85	494.000	405.000	356.000	356.000	356.000	0	0	0	535.969
	02100.93524 Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software	367.939,27	116.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0	0	367.939
	02100.93526 Erneuerung Zeiterfassung - Software	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
	02100.93530 Erneuerung Software Telefonanlage	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02000.93531 Dienstfahrzeug Poststelle	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
	02100.96000 Klimatisierung EDV-Räume	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	02100.93505 Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume	43.349,27	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	43.349
	02100.93510 CAD-Arbeitsplätze technische Ämter	65.218,65	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0	0	65.219
	02100.93522 Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware	59.461,66	106.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	59.462
	02100.93525 Erneuerung Zeiterfassung - Hardware	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
	02100.96001 Telekommunikationsanlagen	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-535.968,85	-494.000	-405.000	-356.000	-356.000	-356.000	0	0	0	-535.969

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 Rechnerebenen (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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01050003	IT-Kosten pro Standardarbeitsplatz	700	750	750	750	750	750

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01050004	Schulungskosten pro Teilnehmer	30	30	30	30	30	30

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01050005	Internetkosten pro Nutzer *1000	0,79	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
01050006	interaktive Module	16	34	38	40	40	40

Produkt

11.4.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.500	Sonstige zentrale Dienste (Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale etc.)

verantwortlich

Zehe, Werner

Beschreibung

Druck-, Kopier- und Buchbinderarbeiten; Zentrale Poststelle für ein- und ausgehende Post. Zustellungen von Unterlagen für den Sitzungsdienst an Rats- und Ausschussmitglieder; Telefonzentrale; Pforte; Kauf, Miete, Leasing von Hardware (Server, PC's, Monitore, Drucker, Netzwerkkomponenten, Kopierer); Kauf, Miete, Leasing von Software (Betriebssysteme, Office-Produkte, Fachanwendungen, Virenschutz); Zentrale Beschaffung von Büromöbeln; Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für den Bürobedarf sowie Verbrauchsmaterialien für den Bereich Tul (Toner, Tintenpatronen usw.).

Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Wirtschaftliches Handeln

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

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 10600**

1.06 Recht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	5.030,41	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.234,96	464.500	466.500	473.500	480.500	488.500
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	663.265,37	471.100	473.100	480.100	487.100	495.100
11	- Personalaufwendungen	425.604,11	492.800	440.400	447.300	454.500	461.700
12	- Versorgungsaufwendungen	95.550,18	0	104.200	105.800	107.400	109.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	93,80	4.500	4.500	4.500	4.600	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	1.372.676,42	1.460.100	1.474.300	1.487.300	1.492.300	1.497.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.893.924,51	1.958.000	2.024.000	2.045.500	2.059.400	2.073.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.230.659,14	-1.486.900	-1.550.900	-1.565.400	-1.572.300	-1.578.000
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	-1.230.659,14	-1.486.900	-1.550.900	-1.565.400	-1.572.300	-1.578.000
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	-1.230.659,14	-1.486.900	-1.550.900	-1.565.400	-1.572.300	-1.578.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.904,55	102.500	116.600	116.600	116.600	116.600
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	111.904,55	102.500	116.600	116.600	116.600	116.600
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.118.754,59	-1.384.400	-1.434.300	-1.448.800	-1.455.700	-1.461.400

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 10600**

1.06 Recht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.700	Versicherungen	-783.510,05	-1.037.300	-1.126.100	-1.136.900	-1.139.800	-1.142.700
11.9.100	Prozessführung	-93.623,78	-89.400	-87.500	-88.700	-89.900	-91.100
11.9.200	Stadtrechtsausschuss	-141.842,35	-133.800	-121.200	-123.000	-124.900	-126.700
11.9.300	sonstige Rechtsangelegenheiten	-108.116,27	-108.700	-104.000	-105.700	-107.500	-109.200
11.9.400	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung	8.315,36	-15.200	4.500	5.500	6.400	8.300

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10600

1.06 Recht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.171.758,35	-1.489.500	-1.543.500	0	-1.558.000	-1.564.800	-1.570.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-1.171.758,35	-1.489.500	-1.543.500	0	-1.558.000	-1.564.800	-1.570.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-1.171.758,35	-1.489.500	-1.543.500	0	-1.558.000	-1.564.800	-1.570.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	111.904,55	102.500	116.600	0	116.600	116.600	116.600
07	Summe 5 und 6	-1.059.853,80	-1.387.000	-1.426.900	0	-1.441.400	-1.448.200	-1.453.900
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

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10600

1.06 Recht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.059.853,80	-1.387.000	-1.426.900	0	-1.441.400	-1.448.200	-1.453.900

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01060002	gerichtliche Verfahren	132	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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, Schiedsamsordnung,

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01060003	eingetragene und geschätzte Beratungen	743	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 11000**

Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	39.565,03	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	694,50	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.635,31	5.000	21.500	5.000	21.500	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.517,35	2.000	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	114.984,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.396,21	57.900	81.900	65.400	81.900	65.400
11	- Personalaufwendungen	1.278.473,02	1.548.400	1.520.400	1.542.500	1.565.500	1.589.000
12	- Versorgungsaufwendungen	170.850,16	0	240.000	243.600	247.300	251.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.932,60	160.300	147.000	147.000	147.000	147.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	753,05	1.900	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	2.574.875,19	3.704.500	3.014.500	2.904.500	2.914.500	2.904.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	517.753,47	546.100	632.500	549.500	558.100	549.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.675.637,49	5.961.200	5.556.400	5.389.100	5.434.400	5.443.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.460.241,28	-5.903.300	-5.474.500	-5.323.700	-5.352.500	-5.377.600
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	-4.460.241,28	-5.903.300	-5.474.500	-5.323.700	-5.352.500	-5.377.600
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	-4.460.241,28	-5.903.300	-5.474.500	-5.323.700	-5.352.500	-5.377.600
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	-4.460.241,28	-5.903.300	-5.474.500	-5.323.700	-5.352.500	-5.377.600

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 11000**

Büro des Oberbürgermeisters

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.110	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	-1.479.816,56	-1.652.500	-1.903.300	-1.907.800	-1.929.800	-1.955.100
11.1.360	Ehrungen, Jubiläen	-54.213,42	-59.700	-53.200	-53.900	-54.600	-55.300
28.1.500	Kulturkoordination	-2.926.211,30	-4.191.100	-3.515.000	-3.362.000	-3.368.100	-3.367.200

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 11000

Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.449.271,52	-5.750.000	-5.343.800	0	-5.194.400	-5.224.600	-5.251.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-4.449.271,52	-5.750.000	-5.343.800	0	-5.194.400	-5.224.600	-5.251.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-4.449.271,52	-5.750.000	-5.343.800	0	-5.194.400	-5.224.600	-5.251.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-4.449.271,52	-5.750.000	-5.343.800	0	-5.194.400	-5.224.600	-5.251.000
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	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 11000**

Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.449.271,52	-5.755.000	-5.343.800	0	-5.194.400	-5.224.600	-5.251.000

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	18	20	23	23	23	23

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert	-35	-50	-41	-40	-40	-40

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 13000**

Personalrat

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	232.641,73	225.000	242.500	247.300	252.200	257.200
12	- Versorgungsaufwendungen	13.030,09	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	800	800	800	800	500
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	13.144,38	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.116,20	240.100	258.100	262.900	267.800	272.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.116,20	-240.100	-258.100	-262.900	-267.800	-272.500
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	-259.116,20	-240.100	-258.100	-262.900	-267.800	-272.500
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	-259.116,20	-240.100	-258.100	-262.900	-267.800	-272.500
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	-259.116,20	-240.100	-258.100	-262.900	-267.800	-272.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.700	Personalvertretung	-259.116,20	-240.100	-258.100	-262.900	-267.800	-272.500

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 13000

Personalrat

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-262.673,82	-233.300	-243.100	0	-247.600	-252.200	-256.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-262.673,82	-233.300	-243.100	0	-247.600	-252.200	-256.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-262.673,82	-233.300	-243.100	0	-247.600	-252.200	-256.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-262.673,82	-233.300	-243.100	0	-247.600	-252.200	-256.600
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

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 13000

Personalrat

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-262.673,82	-233.300	-243.100	0	-247.600	-252.200	-256.600

Produkt

11.1.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.700	Personalvertretung

verantwortlich

Mathieu, Iris

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08000001	PR-Sitzungen	47	47	47	47	47	47
08000002	ASA/BEM	4	4	4	4	4	4
08000003	Bewertungskommission	4	4	4	4	4	4
08000004	Vierteljahresgespräche	4	4	4	4	4	4
08000005	Vorstellungsgespräche	70	70	70	70	70	70
08000006	Ausschüsse / sonstiges	5	5	5	5	5	5
08000007	Begehungen	28	28	28	28	28	28
08000009	Fort- und Weiterbildungen, Beratungen	9	9	9	9	9	9
08000010	Informationsgespräche	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
08000011	Teilpersonalversammlungen	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 14000**

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	4.520,00	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	4.520,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	341.916,06	396.300	428.100	434.300	440.500	446.900
12	- Versorgungsaufwendungen	64.651,45	0	70.900	72.000	73.100	74.200
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	1.437,20	2.300	3.100	3.100	1.800	1.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.073,06	400.400	503.900	511.200	517.200	524.700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-403.553,06	-393.400	-496.900	-504.200	-510.200	-517.700
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	-403.553,06	-393.400	-496.900	-504.200	-510.200	-517.700
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	-403.553,06	-393.400	-496.900	-504.200	-510.200	-517.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109,00	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	109,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-403.444,06	-393.400	-496.900	-504.200	-510.200	-517.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.8.100	Rechnungsprüfung	-403.444,06	-393.400	-496.900	-504.200	-510.200	-517.700

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 14000

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-368.890,71	-378.800	-466.500	0	-474.400	-481.000	-489.100
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	-368.890,71	-378.800	-466.500	0	-474.400	-481.000	-489.100
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	-368.890,71	-378.800	-466.500	0	-474.400	-481.000	-489.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	109,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-368.781,71	-378.800	-466.500	0	-474.400	-481.000	-489.100
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	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 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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 14000

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-368.781,71	-378.800	-466.500	0	-474.400	-481.000	-489.100

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01400001	Prüfungen und Beratungen	356	391	391	391	391	391

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 20100**

2.01 Kommunale Steuern

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	92.221.352,64	90.456.000	96.676.000	98.503.000	100.145.000	101.801.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.606.046,00	34.886.000	41.318.000	39.764.000	39.764.000	39.764.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	338,80	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.268,93	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	3.663.538,64	3.319.000	3.372.000	3.373.000	3.374.000	3.375.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.494.545,01	128.664.400	141.369.400	141.643.400	143.286.400	144.943.400
11	- Personalaufwendungen	251.450,83	297.000	319.200	324.900	330.700	336.600
12	- Versorgungsaufwendungen	38.661,19	0	42.300	42.900	43.500	44.200
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	7.408.998,93	7.206.000	7.445.000	7.547.000	7.644.000	7.742.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	304,40	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.699.415,35	7.504.500	7.808.600	7.916.300	8.019.700	8.124.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.795.129,66	121.159.900	133.560.800	133.727.100	135.266.700	136.819.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.193.118,61	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	480.382,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	712.736,61	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	120.507.866,27	121.559.900	133.760.800	133.927.100	135.466.700	137.019.100
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	120.507.866,27	121.559.900	133.760.800	133.927.100	135.466.700	137.019.100
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	120.507.866,27	121.559.900	133.760.800	133.927.100	135.466.700	137.019.100

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 20100**

2.01 Kommunale Steuern

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.6.040	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	-286.808,69	-295.100	-360.200	-365.900	-372.300	-378.900
54.1.500	Konzessionsabgaben	3.605.052,79	3.318.000	3.321.000	3.322.000	3.323.000	3.324.000
61.1.122	Grundsteuer	12.858.790,80	12.997.000	13.236.000	14.457.000	14.577.000	14.698.000
61.1.123	Gewerbesteuer	34.673.710,58	32.437.000	33.702.000	34.894.000	35.383.000	35.879.000
61.1.124	Hundesteuer	478.204,32	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
61.1.125	Zweitwohnungsabgabe	42.675,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61.1.126	Vergnügungssteuer	2.836.638,76	1.726.000	1.776.000	2.569.000	2.569.000	2.569.000
61.1.127	Schankerlaubnissteuer	101.071,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61.1.130	Gemeindeanteile Einkommensteuer	27.904.615,71	29.309.000	30.981.000	31.802.000	32.629.000	33.461.000
61.1.140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.845.672,68	3.851.000	4.001.000	4.065.000	4.128.000	4.192.000
61.1.300	Finanzausgleich	30.941.160,55	34.244.000	34.460.000	39.139.000	39.139.000	39.139.000
61.1.710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	2.794.191,28	2.988.000	3.054.000	3.260.000	3.306.000	3.351.000
61.2.140	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	1.193.118,61	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
61.2.250	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-480.382,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.906.082,67	120.871.000	133.550.400	0	133.713.800	135.252.500	136.804.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	348.377,38	400.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.254.460,05	121.271.000	133.750.400	0	133.913.800	135.452.500	137.004.100
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	119.254.460,05	121.271.000	133.750.400	0	133.913.800	135.452.500	137.004.100
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	119.254.460,05	121.271.000	133.750.400	0	133.913.800	135.452.500	137.004.100
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	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 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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	119.254.460,05	121.271.000	133.750.400	0	133.913.800	135.452.500	137.004.100

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	Gewerbesteuer
11.6.040.03	Hundesteuer
11.6.040.04	Zweitwohnungsabgabe
11.6.040.05	Vergnügungssteuer
11.6.040.06	sonstiges

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02010001	Fallzahl Grundsteuer	3.477	36.000	3.477	3.477	3.477	3.477
02010002	Fallzahl Gewerbesteuer	2.770	4.700	2.770	2.770	2.770	2.770
02010003	Fallzahl Hundesteuer	881	4.400	881	881	881	881
02010004	Fallzahl Zweitwohnungssteuer	213	213	213	213	213	213
02010005	Fallzahl Vergnügungssteuer	221	221	221	221	221	221

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	43	39	39	39	39	39

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02010007	Grundsteuerobjekte	35.191	35.191	35.191	35.191	35.191	35.191
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	365	369	376	411	414	418
02010008	Grundsteuerpflichtige	26.035	26.035	26.035	26.035	26.035	26.035
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	494	499	508	555	560	565

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02010011	Gewerbsteuerpflichtige	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	22.172	20.878	21.693	22.385	22.699	23.017

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02010012	Hundehalter	4.022	4.022	4.022	4.022	4.022	4.022
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	119	121	121	121	121	121
02010013	Hunde	4.387	4.387	4.387	4.387	4.387	4.387
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	109	111	111	111	111	111
02010018	davon gefährliche Hunde	16	16	16	16	16	16

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02010014	Zweitwohnungen	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	36	42	42	42	42	42
02010015	Abgabepflichtige (Zweitwohnungssteuer)	174	174	174	174	174	174
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	245	287	287	287	287	287

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02010016	Vergnügungssteuerpflichtige	82	82	82	82	82	82
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	34.593	21.049	21.659	31.329	31.329	31.329

Produkt

61.1.127

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.127	Schankerlaubnissteuer

verantwortlich

Späth, Daniel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02010017	Schankerlaubnissteuerpflichtige	74	74	74	74	74	74
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	1.366	676	676	676	676	676

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	331.570	346.442	365.773	375.024	384.323	393.659

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	45.695	45.520	47.237	47.936	48.622	49.318

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert je 1000	367.651	404.775	406.848	461.545	461.001	460.459

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	33.201	35.319	36.057	38.443	38.940	39.424

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02010011	Gewerbesteuerpflichtige	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02010011	Gewerbesteuerpflichtige	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 20200**

2.02 Haushalt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	262.291,20	78.400	81.300	81.300	80.200	79.400
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	30.261,38	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.388,85	80.300	83.200	83.200	82.100	81.300
11	- Personalaufwendungen	370.944,78	418.100	411.700	418.100	424.500	431.200
12	- Versorgungsaufwendungen	73.357,03	0	80.500	81.700	82.900	84.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.210,31	0	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	8.859,42	7.400	8.500	11.600	6.600	6.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	289.756,74	15.900	17.700	22.500	14.800	14.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	748.708,30	446.400	523.900	539.400	534.300	542.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-454.319,45	-366.100	-440.700	-456.200	-452.200	-460.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	118.367,59	119.500	120.500	126.800	112.400	111.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.684.868,34	4.006.200	4.836.000	5.414.000	5.803.000	6.130.700
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-3.566.500,75	-3.886.700	-4.715.500	-5.287.200	-5.690.600	-6.019.700
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-4.020.820,20	-4.252.800	-5.156.200	-5.743.400	-6.142.800	-6.480.600
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	-4.020.820,20	-4.252.800	-5.156.200	-5.743.400	-6.142.800	-6.480.600
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	-4.020.820,20	-4.252.800	-5.156.200	-5.743.400	-6.142.800	-6.480.600

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 20200**

2.02 Haushalt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.6.010	Haushaltswirtschaft	17.239,14	-191.200	-162.800	-166.200	-169.600	-173.200
11.6.020	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-119.492,01	-87.000	-190.800	-193.700	-196.600	-199.600
11.6.030	Schuldenmanagement, Bürgschaften	22.956,43	40.500	40.100	39.100	37.000	35.200
11.6.080	Jahresabschluss	-278.685,26	-29.800	-25.700	-26.000	-26.300	-26.600
61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	22.535,67	20.900	19.000	17.400	15.700	14.300
61.2.210	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-3.568.413,93	-4.006.200	-4.836.000	-5.414.000	-5.803.000	-6.130.700
61.2.500	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-116.454,41	0	0	0	0	0
62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen	-505,83	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-172.064,89	-391.800	-431.500	0	-447.200	-443.600	-452.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.808.337,91	-3.886.700	-4.715.500	0	-5.287.200	-5.690.600	-6.019.700
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.980.402,80	-4.278.500	-5.147.000	0	-5.734.400	-6.134.200	-6.472.400
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	-3.980.402,80	-4.278.500	-5.147.000	0	-5.734.400	-6.134.200	-6.472.400
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	-3.980.402,80	-4.278.500	-5.147.000	0	-5.734.400	-6.134.200	-6.472.400
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	225.821,35	149.000	136.200	0	137.800	123.300	93.900
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	225.821,35	149.000	136.200	0	137.800	123.300	93.900
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	225.821,35	149.000	136.200	0	137.800	123.300	93.900

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.754.581,45	-4.129.500	-5.010.800	0	-5.596.600	-6.010.900	-6.378.500

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
02020003	Jahresergebnis pro Einwohner	-103	-392	-534	-521	-523	-499
02020007	Nettokreditaufnahme für Investitionen pro Einwohner	127	295	295	295	295	295

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

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02020008	Durchschnittzinssatz in % (Zinsaufwand in Relation zur Darlehensrestschuld - Investitionskredite)	3,86	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
02020010	Durchschnittzinssatz in % (Zinsertrag aus Darlehensforderung)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
02020012	Anzahl der Bürgschaften	38	42	42	42	42	42
02020013	Bürgschaftssumme Gesamt in €	42.120.339	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02020008	Durchschnittzinssatz in % (Zinsaufwand in Relation zur Darlehensrestschuld - Investitionskredite)	3,86	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02020014	Kostendeckungsgrad (%) nichtrechtsfähige Stiftungen	100	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 20300**

2.03 Beteiligungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	6.300,00	1.100	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	50.808,48	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.108,48	1.100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	175.314,24	134.700	212.100	216.000	220.100	224.200
12	- Versorgungsaufwendungen	20.264,93	0	22.700	23.000	23.300	23.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.019,51	75.100	45.100	45.100	45.100	45.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	38,09	634.000	634.000	240.000	200.000	200.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	10.000.000	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.172.225,78	11.516.000	8.669.000	8.570.000	8.570.000	8.540.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	390,00	600	11.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.389.252,55	22.360.400	9.594.200	9.095.400	9.059.800	9.034.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.332.144,07	-22.359.300	-9.594.200	-9.095.400	-9.059.800	-9.034.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	78.000.000	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	78.000.000	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.332.144,07	55.640.700	-9.594.200	-9.095.400	-9.059.800	-9.034.200
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	-3.332.144,07	55.640.700	-9.594.200	-9.095.400	-9.059.800	-9.034.200
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	-3.332.144,07	55.640.700	-9.594.200	-9.095.400	-9.059.800	-9.034.200

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 20300**

2.03 Beteiligungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.200	Liegenschaften	3.245.524,22	0	0	0	0	0
11.6.063	Beteiligungsmanagement	-264.570,36	-134.300	-291.200	-285.400	-289.800	-294.200
62.6.100	Beteiligungen	-3.172.725,78	55.775.000	-9.074.000	-8.810.000	-8.770.000	-8.740.000

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20300

2.03 Beteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.323.861,36	-11.752.100	-8.973.500	0	-8.868.900	-8.873.600	-8.848.300
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	-3.323.861,36	-11.752.100	-8.973.500	0	-8.868.900	-8.873.600	-8.848.300
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	-3.323.861,36	-11.752.100	-8.973.500	0	-8.868.900	-8.873.600	-8.848.300
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	-3.323.861,36	-11.752.100	-8.973.500	0	-8.868.900	-8.873.600	-8.848.300
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 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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20300

2.03 Beteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.323.861,36	-11.752.100	-8.973.500	0	-8.868.900	-8.873.600	-8.848.300

Produkt

11.6.063

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.063	Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Müller, 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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

Müller, 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02030001	Beteiligungen	26	26	26	26	26	26

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 20400**

2.04 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	716.427,70	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	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	3.567.154,44	100	50.100	50.100	50.100	50.100
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.283.582,14	98.100	148.100	148.100	148.100	148.100
11	- Personalaufwendungen	29.590,39	797.900	737.300	751.400	765.700	780.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	15.300	15.300	15.400	15.500	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	13.222,30	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.812,69	933.700	873.100	887.300	901.700	900.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.240.769,45	-835.600	-725.000	-739.200	-753.600	-752.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.628.000	5.900.000	6.162.500	6.337.500	6.512.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	-6.588.000	-5.860.000	-6.122.500	-6.297.500	-6.472.500
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	4.240.769,45	-7.423.600	-6.585.000	-6.861.700	-7.051.100	-7.225.200
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	4.240.769,45	-7.423.600	-6.585.000	-6.861.700	-7.051.100	-7.225.200
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	4.240.769,45	-7.423.600	-6.585.000	-6.861.700	-7.051.100	-7.225.200

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 20400**

2.04 Finanzbuchhaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.6.070	Einführung Doppik	0,00	-10.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
11.6.210	Buchhaltung	0,00	-757.300	-692.700	-706.500	-720.500	-719.200
11.6.250	Vollstreckung	0,00	-68.100	0	0	0	0
61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen	0,00	40.000	26.300	26.100	25.900	25.700
61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	0,00	-6.628.000	-6.641.700	-6.176.400	-6.351.600	-6.526.800

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20400

2.04 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-717.600	-709.200	0	-724.000	-739.000	-754.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-6.588.000	-5.860.000	0	-6.122.500	-6.297.500	-6.472.500
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-7.305.600	-6.569.200	0	-6.846.500	-7.036.500	-7.226.900
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	0,00	-7.305.600	-6.569.200	0	-6.846.500	-7.036.500	-7.226.900
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	0,00	-7.305.600	-6.569.200	0	-6.846.500	-7.036.500	-7.226.900
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 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	0,00	1.500	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 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20400

2.04 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-7.307.100	-6.570.700	0	-6.848.000	-7.038.000	-7.228.400

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 20400

2.04 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
	03104.93520 Maschinen, Geräte Stadtkasse	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02100001	Buchungen	402.885	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
02100002	Personalbestand (Buchhaltung)	13	13	13	13	13	13

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02100005	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Erträge)	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02100006	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Aufwendungen)	78,75	78,34	78,34	78,34	78,34	78,34

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.

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 20500**

2.05 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	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	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	481.500	544.900	554.700	564.700	574.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	31.900	32.400	32.900	33.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	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	44.500	50.500	50.500	50.500	50.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	527.700	629.000	639.300	649.800	659.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-277.600	-378.900	-389.200	-399.700	-409.300
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	0,00	-277.600	-378.900	-389.200	-399.700	-409.300
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	0,00	-277.600	-378.900	-389.200	-399.700	-409.300
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	0,00	-277.600	-378.900	-389.200	-399.700	-409.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.6.250	Vollstreckung	0,00	-277.600	-378.900	-389.200	-399.700	-409.300

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20500

2.05 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-298.000	-396.300	0	-406.800	-417.500	-401.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	0,00	-298.000	-396.300	0	-406.800	-417.500	-401.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	0,00	-298.000	-396.300	0	-406.800	-417.500	-401.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	0,00	-298.000	-396.300	0	-406.800	-417.500	-401.400
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	49.000	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	0	49.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	-49.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 20500**

2.05 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-298.000	-445.300	0	-406.800	-417.500	-401.400

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 20500

2.05 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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											
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0
	03105.93530 Fahrzeuge	0,00	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-49.000	0	0	0	0	0	0	0

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02100003	Personalbestand (Vollstreckung)	12	12	12	12	12	12

Teilergebnishaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	110,12	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	145.154,05	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.172,24	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	312.518,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	513.954,41	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.095.496,75	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	34.861,24	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.788,43	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	22.060,25	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	87.448,30	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.256.654,97	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-742.700,56	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	306.956,05	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.960.957,08	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-2.654.001,03	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.396.701,59	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	-3.396.701,59	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	-3.396.701,59	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.010.434,91	0	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.676.447,41	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.686.882,32	0	0	0	0	0	0
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	-4.686.882,32	0	0	0	0	0	0
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	-4.686.882,32	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 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	1.221,36	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	1.221,36	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.221,36	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.688.103,68	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 30100**

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	18.721,15	19.300	20.700	20.700	20.700	20.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553,50	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	1.010.719,53	950.300	950.300	1.000.300	1.050.300	1.050.300
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.031.994,18	971.400	972.800	1.022.800	1.072.800	1.072.800
11	- Personalaufwendungen	438.064,85	514.800	465.000	473.200	481.700	490.400
12	- Versorgungsaufwendungen	114.368,61	0	127.200	129.100	131.100	133.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.081,80	120.300	128.300	128.300	128.300	128.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	407,29	7.100	7.200	7.200	7.200	7.300
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	5.270,95	13.400	12.800	12.800	12.800	12.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	672.193,50	655.600	740.500	750.600	761.100	771.900
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	359.800,68	315.800	232.300	272.200	311.700	300.900
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	359.800,68	315.800	232.300	272.200	311.700	300.900
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	359.800,68	315.800	232.300	272.200	311.700	300.900
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	359.800,68	315.800	232.300	272.200	311.700	300.900

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 30100**

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.100	Ordnungsangelegenheiten	-212.605,50	-242.900	-216.700	-218.400	-220.100	-222.000
12.2.200	Zentrale Bußgeldstelle	701.519,97	644.000	580.700	624.900	669.000	663.000
12.2.220	Sonstige Owi-Verfahren	-68.055,85	-85.300	-62.400	-64.000	-65.800	-67.600
57.3.200	Messen / Märkte	0,00	0	-69.300	-70.300	-71.400	-72.500

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	434.981,90	301.500	289.100	0	329.800	370.200	360.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	434.981,90	301.500	289.100	0	329.800	370.200	360.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	434.981,90	301.500	289.100	0	329.800	370.200	360.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	434.981,90	301.500	289.100	0	329.800	370.200	360.400
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

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	434.981,90	301.500	289.100	0	329.800	370.200	360.400

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03010003	Ordnungsangelegenheiten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr	44.652	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03010002	sonstige Owi.-Verfahren	620	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 30200**

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	145.857,49	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.999,88	361.400	356.300	356.300	356.300	356.300
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	76.767,86	600	21.000	21.000	21.000	21.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	538.625,23	548.000	563.300	563.300	563.300	563.300
11	- Personalaufwendungen	589.254,11	576.200	598.400	608.900	619.700	630.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.502,20	419.900	480.900	480.900	480.100	480.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.406,67	10.700	11.300	11.300	11.300	11.300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.156,00	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	195.370,45	207.900	199.700	199.700	199.700	199.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.170.689,43	1.218.300	1.293.900	1.304.400	1.314.400	1.324.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-632.064,20	-670.300	-730.600	-741.100	-751.100	-761.500
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	-632.064,20	-670.300	-730.600	-741.100	-751.100	-761.500
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	-632.064,20	-670.300	-730.600	-741.100	-751.100	-761.500
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	-632.064,20	-670.300	-730.600	-741.100	-751.100	-761.500

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 30200**

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.410	Gewerberecht	-204.523,13	-175.600	-187.600	-193.600	-199.800	-206.100
12.2.420	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-69.411,60	-20.100	-25.200	-26.200	-27.200	-28.200
12.3.122	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	-39.292,99	-39.100	-40.800	-41.500	-42.300	-43.100
56.1.100	Immissionen	-21.676,24	-20.300	-19.700	-20.000	-20.300	-20.600
57.3.200	Messen / Märkte	-360.513,44	-415.200	-457.300	-459.800	-461.500	-463.500

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-699.287,60	-705.100	-809.500	0	-821.400	-832.800	-844.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-699.287,60	-705.100	-809.500	0	-821.400	-832.800	-844.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-699.287,60	-705.100	-809.500	0	-821.400	-832.800	-844.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-699.287,60	-705.100	-809.500	0	-821.400	-832.800	-844.600
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	369.262,39	0	550.000	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	369.262,39	0	550.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	-369.262,39	0	-550.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.068.549,99	-705.100	-1.359.500	0	-821.400	-832.800	-844.600

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30200

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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: 302/15/00001

Sanierung große Kisselswiese (Festplatz)

Die Verteilerkästen in den Stromversorgungsschächten des Festplatzes, welche im Boden eingelassen sind, befinden sich in einem sehr schlechten Zustand. Die Schächte füllen sich durch Regen, Grundwasser und wie letztes Jahr durch das Hochwasser, mit Wasser. Die Höhe des eindringenden Wassers steigt von Jahr zu Jahr. Ein ordnungsgemäßer Betrieb ist nach den einzuhaltenen DIN-Vorschriften in absehbarer Zeit nicht mehr gegeben. Gerade bei den Volksfesten, bei denen große Mengen elektrischer Energie benötigt werden, ist der Anschluss an die Verteilerkästen bei steigendem Wasser äußerst bedenklich. Das Wasser wird auf dem Festplatz über eine Ringleitung bezogen. Diese wird bislang über die im Marktmeisterhaus vorhandene Toiletten-Anlage gespült, die für eine Spülung der Ringleitung nicht ausreichend ist. Die Ringleitung muss den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entsprechen. Eine bakterielle und coliforme Verkeimung in der Leitung ist vorzubeugen. Die Spülung der Leitung erfolgt zur Zeit manuell anlassbezogen durch Auftragsvergabe an den Entsorgungs- und Baubetrieb Worms. Durch den Einbau eines automatischen Rückfilters, einer automatischen Spülanlage, einem Rohrtrenner, einer UV-Anlage sowie einer Standdesinfektion, kann einer Verkeimung entgegengewirkt werden.

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000	0
	73000.96002 Ertüchtigung Stromverteilung Festplatz	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
	73000.96003 Spülanlage Ringleitung Festplatz	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	0

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, Spielverordnung, Bewachungsverordnung, Versteigerungsverordnung u.s.w.

Zielgruppe

- durch gewerbliche Tätigkeit Betroffene/Beeinträchtigte
- Gewerbetreibende

Ziele

Ordnungsrechtliche Steuerung der Gewerbefreiheit.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03020001	Gewerbeanmeldungen	863	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	403	328	340	346	352	358
03020002	Gewerbeabmeldungen	948	950	950	950	950	950
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	367	345	357	364	370	377

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
03020004	Überwachungen der Gewerbebetriebe und Gaststätten	700	700	700	700	700	700

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 Straußenraums 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.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03020003	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentl. Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	81	80	80	80	80	80

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

- Marktbesucher
- Marktbesucher

Ziele

Wirtschaftsförderung, Allgemeinwohl, Versorgung der Bevölkerung

Leistung

- 57.3.200.10 Weihnachtsbeleuchtung
- 57.3.200.20 Messen / Märkte (BgA)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000	4.667	4.279	4.455	4.449	4.444	4.439
03020006	Ausgaben Weihnachtsbeleuchtung je Einwohner *1000	709	898	897	896	895	894

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 30300**

3.03 Ausländerwesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	114.956,45	128.300	128.300	128.300	128.300	128.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899,19	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	116.855,64	148.300	148.300	148.300	148.300	148.300
11	- Personalaufwendungen	590.366,73	682.900	654.000	665.300	676.900	688.500
12	- Versorgungsaufwendungen	96.857,84	0	104.600	106.200	107.800	109.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	738,92	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	77.099,48	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765.333,78	814.900	891.100	904.000	917.200	930.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-648.478,14	-666.600	-742.800	-755.700	-768.900	-782.100
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	-648.478,14	-666.600	-742.800	-755.700	-768.900	-782.100
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	-648.478,14	-666.600	-742.800	-755.700	-768.900	-782.100
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	-648.478,14	-666.600	-742.800	-755.700	-768.900	-782.100

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 30300**

3.03 Ausländerwesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.500	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln inc. Integrationsmaßnahmen	-195.765,63	-273.500	-360.900	-367.300	-373.900	-380.500
12.2.510	Entgegennahme und Prüfung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen (Aufenthaltsgenehmigungen)	-92.566,56	-92.600	-92.200	-94.200	-96.200	-98.200
12.2.520	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	-140.745,55	-77.300	-91.500	-92.900	-94.400	-95.900
12.2.530	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	-219.406,35	-214.500	-198.200	-201.300	-204.400	-207.500

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30300

3.03 Ausländerwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-604.905,31	-647.200	-729.900	0	-742.700	-755.800	-768.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-604.905,31	-647.200	-729.900	0	-742.700	-755.800	-768.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-604.905,31	-647.200	-729.900	0	-742.700	-755.800	-768.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-604.905,31	-647.200	-729.900	0	-742.700	-755.800	-768.900
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

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30300**

3.03 Ausländerwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-604.905,31	-647.200	-729.900	0	-742.700	-755.800	-768.900

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03030001	ausländische Einwohner	11.108	11.643	11.800	11.900	12.000	12.100
	Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert	-18	-23	-31	-31	-31	-31

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03030001	ausländische Einwohner	11.108	11.643	11.800	11.900	12.000	12.100
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert</i>	-8	-8	-8	-8	-8	-8
03030002	Verpflichtungserklärungen	750	750	750	750	750	750
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert</i>	-123	-123	-123	-126	-128	-131

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03030001	ausländische Einwohner	11.108	11.643	11.800	11.900	12.000	12.100
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert</i>	-13	-7	-8	-8	-8	-8

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.

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 30400**

3.04 Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	60,23	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	184.399,70	192.200	207.400	207.400	207.400	207.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.099,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	200	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.559,43	196.900	212.400	212.400	212.400	212.400
11	- Personalaufwendungen	528.168,08	558.300	571.900	581.300	589.800	598.600
12	- Versorgungsaufwendungen	53.195,15	0	51.700	52.500	53.300	54.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.967,19	13.900	18.100	18.100	18.100	18.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.766,12	5.100	5.100	5.200	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	11.447,04	16.400	21.600	18.800	16.200	16.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604.543,58	593.700	668.400	675.900	682.600	692.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-415.984,15	-396.800	-456.000	-463.500	-470.200	-479.800
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	-415.984,15	-396.800	-456.000	-463.500	-470.200	-479.800
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	-415.984,15	-396.800	-456.000	-463.500	-470.200	-479.800
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	-415.984,15	-396.800	-456.000	-463.500	-470.200	-479.800

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 30400**

3.04 Standesamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.310	Personenstandswesen	-313.335,10	-285.700	-337.300	-344.500	-350.300	-358.900
12.2.315	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	-12.454,63	-11.400	-13.100	-12.600	-12.800	-13.000
12.2.320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	-90.194,42	-99.700	-105.600	-106.400	-107.100	-107.900

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-396.877,85	-375.700	-441.500	0	-448.700	-455.300	-464.700
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-396.877,85	-375.700	-441.500	0	-448.700	-455.300	-464.700
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-396.877,85	-375.700	-441.500	0	-448.700	-455.300	-464.700
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	-396.877,85	-375.700	-441.500	0	-448.700	-455.300	-464.700
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

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-396.877,85	-375.700	-441.500	0	-448.700	-455.300	-464.700

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
03040001	Beurkundungen (Personenstandswesen)	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	154	147	169	172	174	177

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
03040002	Namensänderungen	7	7	7	7	7	7
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	1.811	1.843	2.086	2.014	2.043	2.071

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03040003	Einbürgerungen	227	227	227	227	227	227
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	580	616	643	647	650	653

Teilergebnishaushalt 2015

Kostenstelle: 30500

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	29.928,27	18.300	22.800	22.800	22.800	22.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	54.906,54	42.000	42.000	42.000	42.000	41.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.849,04	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
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	9.051,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.735,34	64.300	69.000	69.000	69.000	68.600
11	- Personalaufwendungen	555.499,34	671.600	595.800	597.900	605.700	613.600
12	- Versorgungsaufwendungen	56.510,27	0	62.600	63.500	64.500	65.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.855,86	174.100	201.400	174.400	174.000	174.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.299,27	2.800	5.400	5.400	5.400	5.400
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.600,00	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.403,39	52.400	102.400	52.400	52.400	52.600
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821.168,13	956.400	1.023.600	949.600	958.000	967.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-719.432,79	-892.100	-954.600	-880.600	-889.000	-898.500
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	-719.432,79	-892.100	-954.600	-880.600	-889.000	-898.500
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	-719.432,79	-892.100	-954.600	-880.600	-889.000	-898.500
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	-719.432,79	-892.100	-954.600	-880.600	-889.000	-898.500

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 30500**

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.131	Schornsteinfegerwesen	-16.661,55	-24.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
12.3.120	Ausnahmegenehmigungen (ohne Bewohnerparken) / Erlaubnisse	-15.216,98	-24.600	0	0	0	0
12.4.400	gefährliche Hunde	-123.251,16	-133.700	-123.000	-123.200	-124.000	-125.000
53.7.400	Abfallrecht	-49.720,87	-82.100	-82.000	-82.400	-82.400	-83.200
55.2.200	Gewässeraufsicht	-97.659,24	-112.600	-119.900	-91.400	-92.900	-94.400
55.2.400	Bodenschutz	-15.311,01	-33.100	-37.800	-38.400	-39.000	-39.600
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	-242.913,11	-281.200	-370.600	-347.800	-352.100	-356.500
55.4.300	Klima- und Immissionsschutz	-145.812,40	-175.200	-198.000	-174.100	-175.300	-176.500
55.5.200	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	-17.833,57	-25.100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-681.248,42	-880.700	-952.200	0	-877.800	-886.100	-895.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-681.248,42	-880.700	-952.200	0	-877.800	-886.100	-895.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-681.248,42	-880.700	-952.200	0	-877.800	-886.100	-895.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-681.248,42	-880.700	-952.200	0	-877.800	-886.100	-895.600
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.787,67	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	14.787,67	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.608,05	35.000	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	21.608,05	35.000	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	-6.820,38	-35.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-688.068,80	-915.700	-952.200	0	-877.800	-886.100	-895.600

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 Überprüfungsordnung, Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung

Zielgruppe

- Eigentümer von Grundstücken und Räumen

Ziele

Ausführung der durch die Kehr- und Überprüfungsordnung vorgeschriebenen Arbeiten, Überprüfung sämtlicher

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03050002	Überwachungsfälle	200	140	140	140	140	140
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	96	179	34	34	34	34

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

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03050001	Maßnahmen Abfallrecht	195	190	190	190	190	190
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	311	436	436	438	438	440

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	1.201	1.379	1.464	1.126	1.143	1.159

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	182	391	446	453	459	466

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

Personalanlaufstellen der Zivildienstleistenden und Absolventen des Freiwilligen Ökologischen Jahres

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	3.193	3.539	4.590	4.316	4.362	4.408

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	2.157	2.130	2.397	2.112	2.124	2.135

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	436	667	649	649	648	647

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 30600**

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	350.392,54	380.000	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	350.392,54	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	- Personalaufwendungen	482.226,88	511.200	503.700	510.400	517.200	524.100
12	- Versorgungsaufwendungen	55.522,62	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,24	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	408,47	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	18.238,86	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556.551,07	547.600	540.100	546.800	553.600	560.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-206.158,53	-167.600	-160.100	-166.800	-173.600	-180.500
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	-206.158,53	-167.600	-160.100	-166.800	-173.600	-180.500
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	-206.158,53	-167.600	-160.100	-166.800	-173.600	-180.500
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	-206.158,53	-167.600	-160.100	-166.800	-173.600	-180.500

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 30600**

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
12.3.110	Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen/ Maßnahmen)	-143.663,95	-133.600	-114.600	-115.700	-116.800	-117.900
12.3.120	Ausnahmegenehmigungen (ohne Bewohnerparken) / Erlaubnisse	-15.937,13	-18.100	-24.200	-25.000	-25.900	-26.800
12.3.122	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	0,00	-200	0	0	0	0
12.3.130	Verkehrsrechtliche Genehmigung von Baustellen	-9.054,79	57.900	51.400	50.700	50.000	49.300
12.3.140	Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	169.636,33	129.600	120.900	119.900	118.900	117.900
12.3.150	Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten	-20.147,97	-15.900	-22.000	-22.600	-23.200	-23.800
12.3.220	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-	-20.607,96	-22.200	-22.500	-22.900	-23.300	-23.700
12.3.230	Erlaubnis Fahrschulen	-33.783,68	-35.000	-28.400	-29.000	-29.600	-30.200
12.3.300	Fahrerlaubnisse	-95.134,72	-92.100	-85.600	-86.400	-87.200	-88.000
12.3.380	Kontrollgerätekarten	-25.111,70	-15.700	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
12.3.450	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	-12.352,96	-22.300	-22.500	-22.900	-23.300	-23.800

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30600

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.750,46	-153.400	-206.600	0	-214.300	-222.100	-230.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-173.750,46	-153.400	-206.600	0	-214.300	-222.100	-230.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-173.750,46	-153.400	-206.600	0	-214.300	-222.100	-230.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-173.750,46	-153.400	-206.600	0	-214.300	-222.100	-230.000
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

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30600**

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-173.750,46	-153.400	-206.600	0	-214.300	-222.100	-230.000

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03060001	erteilte Kennzeichen	258	258	258	258	258	258

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 30700**

3.07 Bürgerservicebüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	1.246.192,14	1.320.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597,00	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	1.246.789,14	1.321.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000
11	- Personalaufwendungen	963.888,09	1.094.200	1.162.000	1.187.300	1.215.700	1.242.300
12	- Versorgungsaufwendungen	18.017,43	0	26.400	26.800	27.200	27.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,82	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.204,92	6.800	8.000	8.000	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	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	288.533,15	419.800	422.700	422.700	422.700	422.700
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.274.914,41	1.527.900	1.626.200	1.651.900	1.680.700	1.707.700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.125,27	-206.900	-310.200	-335.900	-364.700	-391.700
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	-28.125,27	-206.900	-310.200	-335.900	-364.700	-391.700
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	-28.125,27	-206.900	-310.200	-335.900	-364.700	-391.700
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	-28.125,27	-206.900	-310.200	-335.900	-364.700	-391.700

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 30700**

3.07 Bürgerservicebüro

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
12.2.330	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-134.427,39	-142.100	-184.500	-187.700	-191.000	-194.300
12.2.340	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-83.026,74	-112.100	-122.900	-126.800	-130.700	-134.700
12.2.350	Lohnsteuerkarten	-63.077,35	-65.600		Ab 2015 bei Produkt 12.2.390 zusammengefasst		
12.2.360	Bewohnerparken	-45.938,91	-9.600		Ab 2015 bei Produkt 12.2.390 zusammengefasst		
12.2.370	Ausstellung Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Lebensbescheinigungen etc.	-20.721,99	-17.400		Ab 2015 bei Produkt 12.2.390 zusammengefasst		
12.2.380	Beglaubigungen, Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine	-25.975,10	-12.100		Ab 2015 bei Produkt 12.2.390 zusammengefasst		
12.2.390	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen	0,00	0	-176.500	-181.700	-189.300	-194.900
12.3.400	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	0,00	0	173.700	160.300	146.300	132.200
12.3.410	Kfz-Zulassungen	485.909,00	401.600		Ab 2015 bei Produkt 12.3.400 zusammengefasst		
12.3.420	Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	-114.123,97	-127.000		Ab 2015 bei Produkt 12.3.400 zusammengefasst		
12.3.430	Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen	-58.455,56	-88.900		Ab 2015 bei Produkt 12.3.400 zusammengefasst		
12.3.440	Verwaltung Fahrzeugbestand / Fahrzeugregister	-60.886,71	-71.300		Ab 2015 bei Produkt 12.3.400 zusammengefasst		
12.3.441	Ordnungsverfügungen gegen Halter	96.356,64	41.800		Ab 2015 bei Produkt 12.3.400 zusammengefasst		
12.3.442	Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch	-3.702,28	-4.200		Ab 2015 bei Produkt 12.3.400 zusammengefasst		

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30700

3.07 Bürgerservicebüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.227,46	-195.000	-317.800	0	-344.100	-372.800	499.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-22.227,46	-195.000	-317.800	0	-344.100	-372.800	499.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-22.227,46	-195.000	-317.800	0	-344.100	-372.800	499.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-22.227,46	-195.000	-317.800	0	-344.100	-372.800	499.300
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	1.800	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	-5.464,80	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22	-5.464,80	1.800	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	5.464,80	-1.800	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30700**

3.07 Bürgerservicebüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-16.762,66	-196.800	-317.800	0	-344.100	-372.800	499.300

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03070001	Meldeverfahren	16.240	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	8	9	12	12	12	12

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03070002	Ausweispaniere	10.345	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	42	56	57	58	58	58

Produkt

12.2.390

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.390	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

- Ausstellen von Bewohnerparkausweisen für die ausgewiesenen Gebiete
- Erteilung von Melderegisteranfragen gegen Gebühr nach schriftlicher oder elektronischer Anfrage
- Ausstellen von Melde- und Lebensbescheinigungen für bestimmte Lebenslagen (z.B. zur Vorlage bei der Rentenkasse oder bei ausländischen Renten) auf Antrag
- Ausstellen von öffentlichen und amtlichen Beglaubigungen als Kopie- oder Unterschriftsbeglaubigungen
- Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz für die Erstuntersuchungen von Berufsneulingen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Bundesmeldegesetz (BMG)
- Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Landesgesetz über die Beglaubigungsbefugnis (BeglG)

Zielgruppe

- anspruchsberechtigte Personen
- Fahrzeughalter
- Personen mit berechtigtem Interesse

Ziele

Ausstattung aller Anspruchsberechtigten mit Bewohnerparkausweisen, Bereitstellung von Auskünften und Bescheinigungen sowie Kundenzufriedenheit.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03070004	Bewohnerparkausweise	900	900	900	900	900	900
03070005	Melderegisterauskünfte und sonst. Bescheinigungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03070006	Beglaubigungen und Untersuchungsberechtigungsscheine	7.933	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03070013	Gesamtzahl der Dienstleistungen (Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen)	26.833	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-	-	10	10	10	11

Produkt

12.3.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.400	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen nach den Vorschriften der Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) und Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO). Eintragung von technischen Änderungen, um die Betriebserlaubnis zu erhalten. Ausstellung von Ersatzfahrzeugpapieren, Ausgabe Kurzzeitkennzeichen und Ausfuhrkennzeichen. Ab- und Ummeldung von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen aller Art.

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.

Führen und Pflege des Fahrzeugregisters.

In der Anzeigenverwaltung werden bei Bekanntwerden von fehlendem Versicherungsschutz, Fahrzeugmängeln oder Steuerrückständen Ordnungsverfügungen gegen Fahrzeughalter erlassen. Androhung und Auferlegung

Auftragsgrundlage

Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV)
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)

Zielgruppe

- Fahrzeughalter
- Fahrzeughalter, deren Fahrzeuge nicht den Vorschriften der StVZO entsprechen
- Fahrzeughalter für deren Kfz kein Versicherungsschutz mehr besteht
- Kraftfahrzeuge die von mehreren Fahrzeugführern genutzt werden
- Zahlungspflichtige

Ziele

Ordnungsgemäß Zulassung aller zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuge im Stadtgebiet Worms.

Fahrzeuge, für die kein Versicherungsschutz mehr besteht oder deren Halter die Kfz-Steuer schuldig bleiben, dürfen nicht am Verkehr teilnehmen. Fahrzeugbestand und Fahrzeugregister müssen in einem Zustand sein, der den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03070007	Kfz- Neuzulassungen	15.118	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03070008	Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen	23.725	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03070009	Zwangsstilllegungen	640	600	600	600	600	600
03070010	registrierte Fahrzeuge	54.392	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
03070011	erlassene Ordnungsverfügungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03070012	Fahrtenbücher	9	25	25	25	25	25
03070014	Gesamtzahl der Dienstleistungen (Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen)	40.692	40.825	40.825	40.825	40.825	40.825
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-	-	14	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 30800**

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	7.660,40	11.200	8.500	8.500	8.500	8.500
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	7.660,40	11.200	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	847.115,81	884.300	951.800	969.700	988.000	1.006.700
12	- Versorgungsaufwendungen	39.191,11	0	41.800	42.400	43.000	43.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.827,20	42.500	38.000	38.500	38.000	38.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.844,65	0	12.500	12.500	12.500	12.500
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	25.606,01	54.400	28.400	26.400	26.400	26.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	959.584,78	981.200	1.072.500	1.089.500	1.107.900	1.127.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-951.924,38	-970.000	-1.064.000	-1.081.000	-1.099.400	-1.118.700
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	-951.924,38	-970.000	-1.064.000	-1.081.000	-1.099.400	-1.118.700
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	-951.924,38	-970.000	-1.064.000	-1.081.000	-1.099.400	-1.118.700
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	-951.924,38	-970.000	-1.064.000	-1.081.000	-1.099.400	-1.118.700

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 30800**

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.140	Kommunaler Vollzugsdienst	-438.540,84	-466.300	-497.900	-504.100	-512.500	-521.100
12.3.510	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	-385.131,99	-416.100	-470.600	-479.700	-489.000	-498.400
12.3.520	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	-87.946,40	-82.900	-95.500	-97.200	-97.900	-99.200

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-939.618,37	-918.000	-1.017.400	0	-1.034.100	-1.052.200	-1.071.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-939.618,37	-918.000	-1.017.400	0	-1.034.100	-1.052.200	-1.071.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-939.618,37	-918.000	-1.017.400	0	-1.034.100	-1.052.200	-1.071.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-939.618,37	-918.000	-1.017.400	0	-1.034.100	-1.052.200	-1.071.200
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	1.736,55	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	1.736,55	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.656,15	5.000	20.000	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	36.656,15	5.000	20.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	-34.919,60	-5.000	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-974.537,97	-923.000	-1.037.400	0	-1.034.100	-1.052.200	-1.071.200

Investitionsübersicht 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30800

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Einzahlungen	1.736,55	0	0	0	0	0	0	0	0	1.737
	10000.34500 Verkaufserlöse Altfahrzeuge	1.736,55	0	0	0	0	0	0	0	0	1.737
01	Summe der investiven Auszahlungen	36.656,15	5.000	20.000	0	0	0	0	0	0	36.656
	10000.93530 Fahrzeuge	14.950,00	5.000	20.000	0	0	0	0	0	0	14.950
	10000.93531 Einsatzfahrzeug Kommunalen Vollzugsdienst	21.706,15	0	0	0	0	0	0	0	0	21.706
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-34.919,60	-5.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-34.920

Produkt

12.2.140

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

verantwortlich

Nomen nominandum (N.N.)

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

Nomen nominandum (N.N.)

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03080001	OWI-Verfahren (ruhender Verkehr)	28.652	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produkt

12.3.520

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

verantwortlich

Nomen nominandum (N.N.)

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03080002	OWI-Verfahren (fließender Verkehr)	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 30900**

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	102.575,60	62.600	62.800	63.000	64.000	64.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	193.580,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,00	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.115,25	23.500	30.000	28.500	28.500	28.500
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	343.577,17	237.100	243.300	242.000	243.000	243.500
11	- Personalaufwendungen	2.934.143,22	3.343.200	3.162.200	3.163.500	3.164.800	3.165.600
12	- Versorgungsaufwendungen	736.402,79	0	834.700	847.200	859.900	872.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.080,81	282.100	328.000	336.800	345.900	355.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	389.362,24	198.700	216.800	217.800	218.800	219.200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.800,00	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	103.486,84	190.300	234.000	207.300	207.300	207.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.375.275,90	4.023.100	4.784.500	4.781.400	4.805.500	4.829.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.031.698,73	-3.786.000	-4.541.200	-4.539.400	-4.562.500	-4.585.500
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	-4.031.698,73	-3.786.000	-4.541.200	-4.539.400	-4.562.500	-4.585.500
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	-4.031.698,73	-3.786.000	-4.541.200	-4.539.400	-4.562.500	-4.585.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.986,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-398.986,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.430.684,83	-3.792.000	-4.547.200	-4.545.400	-4.568.500	-4.591.500

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 30900**

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
12.6.000	Brandschutz	0,00	0	-4.389.800	-4.386.700	-4.408.500	-4.430.200
12.6.100	Brandschutz	-3.595.930,47	-3.040.800		Ab 2015 bei Produkt 12.6.000 zusammengefasst		
12.6.200	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	-353.637,34	-304.800		Ab 2015 bei Produkt 12.6.000 zusammengefasst		
12.6.300	Dienstleistungen für Dritte	-314.299,17	-287.700		Ab 2015 bei Produkt 12.6.000 zusammengefasst		
12.8.100	Zivil- und Katastrophenschutz	-166.817,85	-158.700	-157.400	-158.700	-160.000	-161.300

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.333.803,90	-3.720.900	-6.204.400	0	-6.189.500	-6.200.100	-6.210.500
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	-3.333.803,90	-3.720.900	-6.204.400	0	-6.189.500	-6.200.100	-6.210.500
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	-3.333.803,90	-3.720.900	-6.204.400	0	-6.189.500	-6.200.100	-6.210.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-398.986,10	-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	-3.732.790,00	-3.726.900	-6.210.400	0	-6.195.500	-6.206.100	-6.216.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.190,67	18.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
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	27.635,00	1.000	500	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	46.825,67	19.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	988.359,10	1.131.000	370.000	0	770.000	520.000	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	988.359,10	1.131.000	370.000	0	770.000	520.000	520.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-941.533,43	-1.111.500	-356.000	0	-756.000	-506.000	-506.000

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.674.323,43	-4.838.400	-6.566.400	0	-6.951.500	-6.712.100	-6.722.500

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 309/12/00002

Atemschutzübungsanlage

Nach der Feuerwehr-Dienstvorschrift 7 "Atemschutz" ist Ziel der Aus- und Fortbildung eines Atemschutzgeräteträgers die Befähigung zum Einsatz unter Atemschutz. Hierbei sollen sich die Einsatzkräfte an die mit dem Tragen von Atemschutzgeräten verbundenen erschwerten Einsatzbedingungen gewöhnen, sich gemäß den Einsatzgrundsätzen richtig verhalten und die Geräte fehlerfrei handhaben können. Hierfür sind Übungen anzusetzen, die Sicherheit und Routine im Umgang mit dem Gerät vermitteln, um auch in Einsatzsituationen Ruhe und Besonnenheit zu bewahren. Atemschutzgeräteträger müssen darüber hinaus jährlich mindestens eine Belastungsübung in einer Atemschutzübungsanlage und eine Einsatzübung unter Atemschutz durchführen. Die Belastungsübung ist in einer nach DIN 14 093 gestalteten Atemschutzübungsanlage durchzuführen. Die Feuerwehr Worms besteht zur Zeit aus ca. 300 aktiven freiwilligen Mitgliedern. In den freiwilligen Einheiten sind ca. 180 der Feuerwehrangehörigen Atemschutzgeräteträger. Zu den freiwilligen Kräften kommen nochmals 65 hauptamtliche Kräfte - ebenfalls Atemschutzgeräteträger - hinzu. Das bedeutet ca. 245 Einsatzkräfte müssen jährlich eine Belastungsübung nach der FwDV 7 durchlaufen. Hinzu kommen die Aus- und Fortbildung der Träger von Chemikalienschutzanzügen. Momentan werden Atemschutzübungen in der Hauptfeuerwache improvisiert durchgeführt. Da eine Übungsanlage nicht vorhanden ist, ist eine einheitliche Ausbildung und Überprüfung nach den vorhandenen Vorgaben nicht möglich. Die Umsatzen, die in der FwDV 7 gefordert sind, werden nicht oder nur bedingt umgesetzt. Auch die Probleme und die bereits aufgetretenen Unfälle bei Atemschutzübungen in den letzten Jahren haben gezeigt, wie dringlich eine Aus- und Fortbildung in einer geeigneten Übungsanlage ist. Es ist eine Atemschutzübungsanlage im Kellerbereich der Hauptfeuerwache vorgesehen, die derart gestaltet ist, dass sie den gültigen Vorschriften entspricht und die Übungen sicher und effizient abgearbeitet werden können. Ein Zuschuss für diese Maßnahme wurde bereits beantragt. Ein Bewilligungsbescheid liegt allerdings noch nicht vor.

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
	13000.96005 Atemschutzübungsanlage	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0

Maßnahme: 309/12/00004

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)

Das Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 der Feuerwehrinheit 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.

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0
	13000.93544 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000	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.

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0	230.000	0
	13000.93581 Mehrzweckfahrzeug (MZF 3)	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0	230.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0	230.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-230.000	0	0	0	0	-230.000	0

Maßnahme: 309/15/00001

Beschaffung Gerätewagen Betreuung (GW Betreuung)

Die Stadt Worms hat für Großschadensereignisse u.a. eine Schnelleinsatzgruppe Betreuung (SEG-B) aufgestellt. Innerhalb des Katastrophenschutzes besteht die Aufgabe, bei Eintritt eines Großschadensereignisses diejenigen Menschen zu versorgen (zu betreuen), die durch diese Situation in eine Notlage geraten sind. Der SEG-B fehlt daher in ihrer Fahrezugausstattung nach wie vor ein GW-Betreuung, der zur Aufgabenerfüllung im Falle eines Großschadensereignisses unbedingt erforderlich ist.

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	0	0	0	0										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0										
	14100.93507 Beschaffung Gerätewagen Betreuung (GW Betreuung)	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: 309/15/00002

Wechselladerfahrzeug (WLF)

Das Wechselladerfahrzeug (WLF) der Feuerwehr Worms wurde im Jahr 2000 beschafft. Zum damaligen Zeitpunkt hatte man sich für ein Fahrzeug der Gewichtsklasse bis 18t entschieden. Durch die Erweiterung der Aufgaben der Feuerwehr und den Zuwachs an Gerätschaften ist das Fahrzeug den gestiegenen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Auch die Unterhaltungskosten, bedingt durch die hohe Beanspruchung und Belastung, steigen stetig. Das neue Fahrzeug wird nicht mehr mit einem Kran ausgestattet sein, da dieser auf dem neuen Rüstwagen vorgehalten wird. Somit werden die Unterhaltungskosten mit dem neuen Fahrzeug geringer ausfallen.

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000	0
	13000.93584 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	0	0	0	-220.000	0

Maßnahme: 309/15/00003

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)

Das Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 der Feuerwehreinheit Worms Stadtmitte aus dem Jahr 1998 soll ersatzbeschafft werden. Das Fahrzeug ist der Freiwilligen Einheit Worms-Stadtmitte unterstellt. Die Reparaturen und Instandhaltungen steigen stetig an. Auch die Ersatzteilversorgung ist altersbedingt nicht mehr sichergestellt. Zur Sicherstellung des Brandschutzes im Kernstadtbereich ist dieses Fahrzeug unerlässlich.

Investitionsübersicht 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0
	13000.93585 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	-400.000	0	0	-400.000	0

Investitionsübersicht 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Einzahlungen	41.837,67	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0	41.838
	13000.36100 Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer (investiv)	14.202,67	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0	0	14.203
	13000.34500 Verkaufserlös Fahrzeuge	27.635,00	1.000	500	500	500	500	0	0	0	27.635
01	Summe der investiven Auszahlungen	250.481,12	215.000	240.000	170.000	120.000	120.000	0	0	0	250.481
	13000.93578 Abrollbehälter Mulde/Stapler	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	13000.93579 Abrollbehälter Schaum (AB-Schaum)	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	13000.93583 Ersatzbeschaffung Kommandowagen (KdoW)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	13000.93510 Ausrüstung (Betriebsausstattung Brandschutz)	124.408,66	143.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	124.409
	14100.93503 Ausrüstung (Betriebsausstattung Katastrophenschutz)	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	14100.93505 Vakuumverpackungsmaschine SEG-V	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	13000.93500 Funkanlagen (Geschäftsausstattung)	126.072,46	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	126.072
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-208.643,45	-200.500	-226.000	-156.000	-106.000	-106.000	0	0	0	-208.643

Produkt**12.6.000**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.000	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. Qualifizierte Ausbildung der Einsatzkräfte für den Einsatz oder Schadensfall. Brandschutzerziehung und Brandschutzunterweisung für Dritte. Dienstleistungen für Dritte werden im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten für die Bevölkerung und anderer Gebietskörperschaften gem. der derzeit gültigen Feuerwehrgebührensatzung angeboten. Diese können z.B. sein Brandschutzsicherheitsdienste nach gesetzlicher Auflage, Reinigung von Feuerschutzkleidung, Reinigung von

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gebietskörperschaften
- Menschen
- Sachwerte
- Tiere
- Umwelt

Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Allgemeiner Hilfe Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren zu schützen; Schäden begrenzen Folgeschäden vermeiden; Schutz der Umwelt
Ausnutzung der Ressourcen der vorhandenen Gerätschaften wie z.B. Waschmaschine und Trockner für Einsatzkleidung, Schlauchpflegeanlage, Atemschutzprüfgeräte etc.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-	-	55	55	55	55
03090001	Beschäftigte Feuerwehr	529	534	534	534	534	534
03090002	Durchschnittliche Einsatzzeit (Std) pro Einsatz	14	14	14	14	14	14
03090004	Durchschnittliche Ausbildungszeit (Std) pro internem Lehrgang	13,03	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
03090005	Gesamtausbildungszeit pro Teilnehmer	1,31	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
03090006	hauptamtliches Personal Feuerwehr	57	57	57	57	57	57
03090007	kostenpflichtige Dienstleistungen für Dritte	79	80	80	80	80	80
03090008	Gesamteinsätze	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056

Produkt

12.8.100

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

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 (WPfG), 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	2.018	1.931	1.858	1.871	1.885	1.898

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 40110**

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	4.601,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.666,85	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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.414,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	342.255,91	380.400	355.000	358.100	366.300	369.500
12	- Versorgungsaufwendungen	43.140,44	0	46.700	47.400	48.100	48.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.644,67	58.600	175.200	171.200	171.200	171.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.844,77	2.600	12.100	12.100	12.100	12.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880,00	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	7.934,48	10.300	9.900	9.900	9.900	9.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444.700,27	455.500	602.500	602.300	611.200	615.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-431.285,47	-442.000	-589.000	-588.800	-597.700	-601.600
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	-431.285,47	-442.000	-589.000	-588.800	-597.700	-601.600
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	-431.285,47	-442.000	-589.000	-588.800	-597.700	-601.600
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	-431.285,47	-442.000	-589.000	-588.800	-597.700	-601.600

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 40110**

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.1.200	Stadtarchiv mit Fotoabteilung	0,00	-431.200	-589.000	-588.800	-597.700	-601.600
25.1.210	Stadtarchiv: Schriftgutverwaltung / Bewertung / Übernahme	-60.824,33					Ab 2014 bei Produkt 25.1.200 abgebildet
25.1.220	Stadtarchiv: Erschließung, Dokumentation / Sammlung, Dienstbibliothek	-81.660,17					Ab 2014 bei Produkt 25.1.200 abgebildet
25.1.230	Stadtarchiv: Bestandserhaltung, Konservierung, Restaurierung	-36.098,59					Ab 2014 bei Produkt 25.1.200 abgebildet
25.1.240	Stadtarchiv: Benutzerdienst, Recherchen	-117.249,98					Ab 2014 bei Produkt 25.1.200 abgebildet
25.1.250	Stadtarchiv: Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit	-64.856,10					Ab 2014 bei Produkt 25.1.200 abgebildet
25.1.260	Stadtarchiv: Fotoabteilung (Inventarisierung, Nutzung, Bestandsausbau)	-51.543,33					Ab 2014 bei Produkt 25.1.200 abgebildet

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-392.905,81	-444.800	-576.500	0	-576.300	-585.200	-589.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-392.905,81	-444.800	-576.500	0	-576.300	-585.200	-589.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-392.905,81	-444.800	-576.500	0	-576.300	-585.200	-589.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-392.905,81	-444.800	-576.500	0	-576.300	-585.200	-589.100
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	7.000	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	7.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-392.905,81	-444.800	-583.500	0	-576.300	-585.200	-589.100

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40110

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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											
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	32100.93502 EDV-Ausstattung (Software)	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
04110001	Zuwachs übernommene Unterlagen (in Meter) Schriftgut	95	50	50	50	50	50
04110002	verzeichnete Einheiten (Erschließung)	4.093	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04110003	Umfang restaurierter, mikroverfichteter bzw. verfilmter Archivalien	158	200	200	200	200	200
04110004	Benutzertage	659	700	700	700	700	700
04110006	Archivalienaushebungen	3.402	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04110008	Publikationen (Öffentlichkeitsarbeit)	2	5	5	5	5	5
04110009	Nutzer (Fotoabteilung)	89	100	100	100	100	100
04110011	Datenbestand und jährlicher Zuwachs (Fotoabteilung)	2.575	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 40120**

4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	8.135,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.623,95	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	1.634,85	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	18.393,90	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen	120.725,52	128.800	132.600	135.100	137.800	140.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.177,97	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257,84	10.400	7.000	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	5.941,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Summe 11 bis 18	133.153,20	145.500	145.900	148.400	151.100	153.800
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20	Saldo von 10 und 19	-114.759,30	-126.500	-126.900	-129.400	-132.100	-134.800
	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	-114.759,30	-126.500	-126.900	-129.400	-132.100	-134.800
	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	-114.759,30	-126.500	-126.900	-129.400	-132.100	-134.800
	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	-114.759,30	-126.500	-126.900	-129.400	-132.100	-134.800
	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.1.110	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-114.759,30	-126.500	-126.900	-129.400	-132.100	-134.800

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.627,83	-126.000	-127.600	0	-130.100	-132.800	-135.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-113.627,83	-126.000	-127.600	0	-130.100	-132.800	-135.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-113.627,83	-126.000	-127.600	0	-130.100	-132.800	-135.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-113.627,83	-126.000	-127.600	0	-130.100	-132.800	-135.500
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

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-113.627,83	-126.000	-127.600	0	-130.100	-132.800	-135.500

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04120001	Besucher (jüdisches Museum)	9.854	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
04120002	Veranstaltungen (jüdisches Museum)	9	5	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 40130**

4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	14.322,29	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	14.322,29	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	65.297,83	67.700	74.700	76.100	77.500	79.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.177,99	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	6.382,96	0	9.300	9.400	9.400	9.400
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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	119,10	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.977,88	67.900	84.200	85.700	87.100	88.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.655,59	-67.900	-84.200	-85.700	-87.100	-88.600
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	-58.655,59	-67.900	-84.200	-85.700	-87.100	-88.600
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	-58.655,59	-67.900	-84.200	-85.700	-87.100	-88.600
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	-58.655,59	-67.900	-84.200	-85.700	-87.100	-88.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52.3.100	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)	-58.655,59	-67.900	-84.200	-85.700	-87.100	-88.600

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.830,03	-67.700	-75.900	0	-77.300	-78.700	-80.200
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	-65.830,03	-67.700	-75.900	0	-77.300	-78.700	-80.200
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	-65.830,03	-67.700	-75.900	0	-77.300	-78.700	-80.200
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	-65.830,03	-67.700	-75.900	0	-77.300	-78.700	-80.200
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 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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-65.830,03	-67.700	-75.900	0	-77.300	-78.700	-80.200

Produkt

52.3.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.100	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>999</i>	<i>827</i>	<i>994</i>	<i>1.011</i>	<i>1.026</i>	<i>1.042</i>
04130001	Zahl der Besprechungen und Beratungen (Denkmalpflege)	200	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	298,71	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	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	428,71	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.421,30	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	392,66	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	1.438,14	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	3.252,10	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.823,39	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	-2.823,39	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	-2.823,39	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	-2.823,39	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015**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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.1.120	Museum Andreasstift	-1.683,96	0	0	0	0	0
25.1.160	Museum Andreasstift - Aufbewahren, Erhalten, Pflegen, Konservieren, Inventarisieren, Erforschen, wissenschaftliches Bearbeiten von beweglichen Kunstdenkmälern (einschl. Gemäldegalerie der Stadt)	-299,53	0	0	0	0	0
25.1.170	Museum Andreasstift - Publikationen, Dauerausstellung und Wechselausstellungen, Verkauf v. Erzeugnissen / Shop, Veranstaltungen, Raumvermietung für Dritte, Ausleihe von	-839,90	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.559,00	-1.100	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	-1.559,00	-1.100	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	-1.559,00	-1.100	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	-1.559,00	-1.100	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

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.559,00	-1.100	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 40210**

4.2.1 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	8.700,00	5.500	3.000	2.400	3.000	2.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	61.621,14	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.473,09	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404,63	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	6.016,98	2.000	500	500	500	500
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.215,84	85.800	83.300	82.700	83.300	82.700
11	- Personalaufwendungen	778.763,34	870.200	814.100	828.100	842.300	856.900
12	- Versorgungsaufwendungen	75.757,06	0	76.300	77.400	78.600	79.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.331,07	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
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	114.814,00	148.500	151.300	141.700	137.700	137.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	975.952,76	1.024.500	1.049.000	1.054.500	1.065.900	1.081.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-892.736,92	-938.700	-965.700	-971.800	-982.600	-998.400
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	-892.736,92	-938.700	-965.700	-971.800	-982.600	-998.400
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	-892.736,92	-938.700	-965.700	-971.800	-982.600	-998.400
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	-892.736,92	-939.600	-966.600	-972.700	-983.500	-999.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.1.100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-377.600,21	-409.300	-429.300	-425.900	-432.200	-438.700
27.2.100	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei	-515.136,71	-530.300	-537.300	-546.800	-551.300	-560.600

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-903.561,61	-901.900	-936.300	0	-942.400	-953.100	-968.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-903.561,61	-901.900	-936.300	0	-942.400	-953.100	-968.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-903.561,61	-901.900	-936.300	0	-942.400	-953.100	-968.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
07	Summe 5 und 6	-903.561,61	-902.800	-937.200	0	-943.300	-954.000	-969.600
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	6.254,90	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	6.254,90	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	-6.254,90	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-909.816,51	-902.800	-937.200	0	-943.300	-954.000	-969.600

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

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04210003	Erwerbungsaufwendungen je Einwohner (Stadtbibliothek)	0,54	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 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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04210001	Medienumsatz Bücherei (Entleihungen je Medieneinheit)	5	5	5	5	5	5
04210002	Anteil Kinder unter 14 J. an der Gesamtzahl der aktiven Leser in Prozent (Bücherei)	31	30	30	30	30	30

Teilergebnishaushalt 2015

Kostenstelle: 40220

4.2.2 Jugendmusikschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	55.406,53	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	348.990,02	335.400	335.100	335.100	335.100	335.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,50	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	9.450,90	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.712,95	391.400	391.100	391.100	391.100	391.100
11	- Personalaufwendungen	765.266,83	830.300	867.300	886.200	900.300	914.700
12	- Versorgungsaufwendungen	20.609,51	0	22.100	22.400	22.700	23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467,62	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.312,89	4.100	4.100	4.200	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	12.356,34	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	805.013,19	848.400	908.500	927.800	942.200	956.900
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-390.300,24	-457.000	-517.400	-536.700	-551.100	-565.800
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	-390.300,24	-457.000	-517.400	-536.700	-551.100	-565.800
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	-390.300,24	-457.000	-517.400	-536.700	-551.100	-565.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.083,78	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.083,78	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-618.384,02	-682.500	-742.900	-762.200	-776.600	-791.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26.3.100	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	-618.384,02	-682.500	-742.900	-762.200	-776.600	-791.300

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-374.140,22	-442.100	-506.100	0	-525.200	-539.500	-554.100
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	-374.140,22	-442.100	-506.100	0	-525.200	-539.500	-554.100
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	-374.140,22	-442.100	-506.100	0	-525.200	-539.500	-554.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.083,78	-225.500	-225.500	0	-225.500	-225.500	-225.500
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-602.224,00	-667.600	-731.600	0	-750.700	-765.000	-779.600
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 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	2.171,53	2.500	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 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.171,53	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-604.395,53	-670.100	-734.100	0	-753.200	-767.500	-782.100

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40220

4.2.2 Jugendmusikschule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	2.171,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	2.172
	33301.93520 Musikinstrumente	2.171,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	2.172
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-2.171,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	-2.172

Produkt

26.3.100

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

verantwortlich

Neidhöfer, Wolfgang

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04220005	Schüler Jugendmusikschule	965	731	731	731	731	965
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>834</i>	<i>1.161</i>	<i>1.243</i>	<i>1.269</i>	<i>1.289</i>	<i>992</i>
04220006	Belegungen Jugendmusikschule	1.156	950	950	950	950	1.156
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>696</i>	<i>893</i>	<i>956</i>	<i>977</i>	<i>992</i>	<i>828</i>

Teilergebnishaushalt 2015

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		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	1.500.464,01	1.629.400	2.184.700	2.184.800	2.186.100	2.186.600	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	78.483,06	90.500	86.100	86.100	86.100	86.100	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	214.223,74	254.500	272.700	271.200	271.200	271.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.343,90	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
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	1.985.514,71	2.169.900	2.719.000	2.717.600	2.718.900	2.719.400
11	- Personalaufwendungen	1.230.068,59	1.298.200	1.318.900	1.344.100	1.369.600	1.396.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	15.811,66	0	12.100	12.300	12.500	12.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039.831,09	3.758.000	3.968.000	4.037.800	4.063.300	3.989.100	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	233.027,63	228.500	240.700	241.700	242.700	244.700	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	331.674,15	453.400	467.100	448.200	449.300	449.300	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.823,38	45.100	46.100	45.100	45.100	45.100	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.887.236,50	5.783.200	6.052.900	6.129.200	6.182.500	6.136.900
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.901.721,79	-3.613.300	-3.333.900	-3.411.600	-3.463.600	-3.417.500
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	
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-2.901.721,79	-3.613.300	-3.333.900	-3.411.600	-3.463.600	-3.417.500
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	
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.901.721,79	-3.613.300	-3.333.900	-3.411.600	-3.463.600	-3.417.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.033.073,79	11.461.800	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	-11.033.073,79	-11.461.800	-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	-13.934.795,58	-15.075.100	-14.795.700	-14.873.400	-14.925.400	-14.879.300

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 40230**

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	-166.493,71	-219.400	-260.900	-273.500	-276.100	-267.800
21.1.011	Ernst-Ludwig-GS	-280.125,15	-230.400	-231.400	-231.600	-230.600	-230.800
21.1.012	Karmeliter-GS	-312.621,70	-418.900	-405.100	-405.500	-406.100	-406.300
21.1.013	Westend-GS	-338.404,87	-369.200	-371.700	-372.100	-372.500	-373.000
21.1.014	Diesterweg-GS	-276.100,32	-281.500	-282.800	-283.000	-283.200	-283.400
21.1.015	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)	-384.370,06	-277.000	-279.300	-279.500	-279.400	-279.600
21.1.016	Neusatz-GS	-357.592,44	-365.200	-368.400	-371.600	-371.900	-372.200
21.1.017	Dalberg-GS (Herrnsheim)	-250.785,93	-329.000	-329.600	-329.800	-330.100	-330.100
21.1.018	Kerschensteiner-GS (Horchheim)	-327.313,24	-294.000	-281.300	-281.500	-284.700	-284.900
21.1.019	GS Wiesoppenheim	-108.764,99	-80.000	-79.700	-79.900	-80.100	-80.300
21.1.020	Wiesengrund-GS (Heppenheim)	-99.750,96	-106.700	-107.100	-107.200	-107.600	-107.700
21.1.021	GS Abenheim	-284.184,27	-210.900	-202.100	-202.500	-202.900	-203.500
21.1.022	GS Rheindürkheim	-168.175,11	-162.400	-160.700	-160.800	-160.900	-161.000
21.1.023	Staudinger-Grundschule	-36.391,50	-341.300	-342.800	-343.400	-343.900	-344.200
21.1.024	Paternus-Grundschule	-288.497,34	-309.500	-306.300	-306.500	-306.500	-306.700
21.2.001	Nibelungen-HS	-4.699,04	0	0	0	0	0
21.2.002	Diesterweg-HS	-12.062,32	0	0	0	0	0
21.2.003	Kerschensteiner-HS (Horchheim)	18,97	0	0	0	0	0
21.3.011	Staudinger-GHS (Neuhausen)	-548,39	0	0	0	0	0
21.3.012	Paternus-GHS (Pfeddersheim)	-1.198,34	0	0	0	0	0
21.5.011	Karmeliter-RS	-4.613,48	0	0	0	0	0
21.5.012	Westend-RS	-7.688,26	0	0	0	0	0
21.6.011	Nibelungen-Realschule Plus	-382.890,17	-381.100	-391.000	-391.700	-392.300	-382.900
21.6.012	Pfrimmtal-Realschule Plus	-590.187,26	-460.800	-466.100	-447.000	-446.500	-447.600
21.6.013	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	-1.211.783,44	-1.386.200	-1.396.800	-1.398.200	-1.399.500	-1.391.000
21.6.014	Westend-Realschule Plus	-433.562,95	-444.300	-435.400	-436.500	-437.700	-438.800
21.7.111	Rudi-Stephan-Gymnasium	-992.801,97	-1.178.000	-1.184.500	-1.186.200	-1.188.000	-1.189.700
21.7.112	Eleonoren-Gymnasium	-827.514,16	-962.200	-941.700	-943.600	-945.600	-947.600
21.7.113	Gauß-Gymnasium	-981.926,49	-1.176.900	-1.158.700	-1.229.100	-1.231.600	-1.169.100
21.8.111	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner-Schule)	-549.638,49	-533.100	-547.800	-535.300	-535.900	-537.300
21.8.112	Integrierte Gesamtschule Staudinger-Karmeliter	-13.190,31	0	0	0	0	0
22.1.010	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-320.490,62	-464.800	-454.900	-454.300	-454.600	-451.000
22.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	-200.447,71	-269.600	-276.700	-276.700	-276.700	-276.700
23.1.001	Karl-Hofmann-Schule	-2.262.884,66	-2.178.700	-2.179.900	-2.183.000	-2.185.800	-2.189.200
23.1.002	BBS Wirtschaft	-409.090,63	-453.700	-459.400	-461.500	-463.400	-465.800
23.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	120.774,64	87.400	83.400	83.400	83.400	83.400
24.1.100	Schülerbeförderung	-611.149,21	-696.100	-777.300	-370.200	-396.100	-422.000
24.2.100	Fördermaßnahmen für Schüler	-124.455,95	-91.900	-62.700	-82.900	-84.200	-85.500
24.3.110	Schulentwicklungsplanung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
24.3.131	Förderung des Schulsports	-128.287,12	-137.300	-137.500	-137.600	-137.700	-137.800
24.3.132	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	-2.123,30	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24.3.242	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)	-165.834,52	-208.500	-261.300	-262.400	-263.500	-264.700
24.3.243	Betreuende Grundschulen	-54.919,20	-60.900	-82.400	-62.400	-62.400	-62.400
25.1.100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-3.556,22	-2.700	0	0	0	0
25.1.260	Stadtarchiv: Fotoabteilung (Inventarisierung, Nutzung, Bestandsausbau)	-151,34	0	0	0	0	0
25.2.300	Medienzentrum	-22.893,87	-26.500	-27.100	-27.300	-27.500	-28.000
27.1.100	Volkshochschule	-10.668,82	-8.200	0	0	0	0
27.2.100	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei	-7.112,44	-5.500	0	0	0	0
35.1.420	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	-20.267,33	-20.500	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700
35.1.430	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	-16.128,21	-17.100	-18.400	-18.800	-19.200	-19.600

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.876.811,75	-3.416.200	-3.118.000	0	-3.194.700	-3.246.900	-3.199.200
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	-2.876.811,75	-3.416.200	-3.118.000	0	-3.194.700	-3.246.900	-3.199.200
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	-2.876.811,75	-3.416.200	-3.118.000	0	-3.194.700	-3.246.900	-3.199.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.033.073,79	-11.461.800	-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	-13.909.885,54	-14.878.000	-14.579.800	0	-14.656.500	-14.708.700	-14.661.000
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 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	171.860,00	171.800	336.300	0	336.300	336.300	15.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	73.489,86	225.000	365.000	0	305.000	125.000	5.000
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	245.349,86	396.800	701.300	0	641.300	461.300	20.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.349,86	-396.800	-701.300	0	-641.300	-461.300	-20.000

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-14.155.235,40	-15.274.800	-15.281.100	0	-15.297.800	-15.170.000	-14.681.000

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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: 423/13/00001

Ausbau eines naturwissenschaftlichen Fachsaals im Eleonoren-Gymnasium

Ausbau eines weiteren naturwissenschaftlichen Fachsaals sowie Umbau eines Stufensaals zu einem Schülerexperimentierraum für das Fach "Naturwissenschaften". Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr 2014 nicht umgesetzt werden. Neuveranschlagung in 2015. Gesamtaufwand 120.000 EUR. inkl. Leistungen GBB.

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

Maßnahme: 423/13/00003

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

Kostenrahmen für die Auslagerung der Orientierungsstufe des Gauß-Gymnasiums an die Staudingerschule und Umsetzung des Raumprogramms vorrangig für folgende Schwerpunkte: Ausbau eines weiteren naturwissenschaftlichen Fachsaals und des Vorbereitungs- und Sammlungsraumes, Ausbau der Fachbereiche abhängig vom Baufortschritt 2016 bis 2017 Kunst, Werken, Musik. Maßnahmebeginn verschiebt sich von 2014 nach 2015.

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	200.000	100.000	0	0	0	0	400.000
	23200.96001 Ausbau der Fachbereiche Naturwissenschaften, Kunst, Werken und Musik im Zuge der Auslagerung des Gauß-Gymnasiums an die	0,00	0	100.000	200.000	100.000	0	0	0	0	400.000

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Staudingerschule (Anlage im Bau)										
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 aufwändige Umbaumaßnahmen. 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. Die geschätzten Gesamtkosten für die Umsetzung des Brandschutz- und Sicherheitskonzeptes liegen bei 7,7 Mio. €. Die Bezuschussung aus Schulbaumitteln ist beantragt. Der geschätzte Investitionskostenanteil der Stadt Worms von 2015 bis 2017 liegt bei rund 336.000 € jährlich. Ab 2018 ist erneut nur der regelmäßige pauschale Investitionskostenanteil für laufende investive Maßnahmen vorgesehen.

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	171.860,00	171.800	336.300	336.300	336.300	15.000	0	0	0	171.860
	27000.98001 Stadtanteil Verwaltungsneu-/anbau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen (Investitionszuschuss)	171.860,00	171.800	336.300	336.300	336.300	15.000	0	0	0	171.860
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.860,00	171.800	336.300	336.300	336.300	15.000	0	0	0	171.860
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.860,00	-171.800	-336.300	-336.300	-336.300	-15.000	0	0	0	-171.860

Maßnahme: 423/14/00001

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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.											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	80.000	0	0	0	0	160.000	0
	25020.93516 Ausstattung Pfrimmtal Realschule Plus, Außenstelle Grabenstraße (Bereich Technik / Werken) - Anlage im Bau	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
	25020.93517 Ausstattung Pfrimmtal Realschule Plus, Außenstelle Grabenstraße (Schulküche sowie Baumaßnahmen wie Zuleitungen, Fußboden, Decke etc.) - Anlage im Bau	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	80.000	0	0	0	0	160.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-160.000	0

Investitionsübersicht 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
01	Summe der investiven Auszahlungen	4.712,66	25.000	65.000	25.000	25.000	5.000	0	0	0	4.713
	20000.93500 Schulmobiliar	1.620,68	0	0	0	0	0	0	0	0	1.621
	20000.93523 Sportgeräte	1.691,98	5.000	5.000	15.000	15.000	5.000	0	0	0	1.692
	25010.93518 Ausstattung Realschule Plus (Nibelungen-Realschule Plus)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	25020.93513 Ausstattung Ganztagschule (Pfrimmtal-Realschule Plus)	1.400,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	1.400
	25030.93516 Ausstattung Staudinger / Karmeliter Realschule Plus	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	24010.96003 Erneuerung des Automatisierungstechnik-Labor (Anlage im Bau)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-4.712,66	-25.000	-65.000	-25.000	-25.000	-5.000	0	0	0	-4.713

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230001	Gesamtschülerzahl	11.674	11.700	11.700	11.600	11.600	11.600
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	14	19	22	24	24	23

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230009	Schüler (Ernst-Ludwig Grundschule)	233	233	240	250	237	248
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	84	106	107	104	105	101

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230010	Schüler (Karmeliter-Grundschule)	197	197	197	199	202	203
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	129	173	103	104	105	106

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230011	Schüler (Westend-Grundschule)	425	425	437	427	411	394
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	78	96	99	102	107	113

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230012	Schüler (Diesterweg-Grundschule)	244	244	253	229	230	227
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	71	84	86	96	97	99

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230013	Schüler (Pestalozzi-Grundschule)	186	186	196	180	193	184
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	111	138	142	156	145	153

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230014	Schüler (Neusatz-Grundschule)	250	250	239	229	242	252
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	81	98	115	134	129	125

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230015	Schüler (Dalberg-Grundschule)	223	223	238	225	231	224
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	79	118	113	121	119	123

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230016	Schüler (Kerschensteiner-Grundschule)	251	251	253	246	234	237
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	120	146	94	98	117	116

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230017	Schüler (Grundschule Wiesoppenheim)	59	59	60	61	61	68
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	125	161	153	154	157	144

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230018	Schüler (Wiesengrundschule Heppenheim)	50	50	59	59	69	70
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	157	162	144	146	130	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230019	Schüler (Grundschule Abenheim)	96	96	96	93	89	86
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	251	321	229	241	256	272

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230020	Schüler (Grundschule Rheindürkheim)	100	100	102	100	100	100
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>101</i>	<i>133</i>	<i>114</i>	<i>117</i>	<i>118</i>	<i>119</i>

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230042	Schüler (Staudinger-Grundschule)	359	359	364	363	350	346
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	101	122	124	126	133	135

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230041	Schüler (Paternus-Grundschule)	242	242	227	228	216	215
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	93	132	126	127	134	135

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230046	Schüler (Nibelungen-Realschule plus)	335	340	340	340	340	340
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	132	156	186	188	189	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230045	Schüler (Pfrimmthal-Realschule plus)	412	400	400	400	400	400
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	159	251	264	217	215	218

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230044	Schüler (Karmeliter-Realschule plus)	696	700	750	750	750	750
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	140	188	190	192	194	182

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230043	Schüler (Westend-Realschule plus)	643	650	650	650	650	650
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	110	152	138	140	142	143

Produkt

21.7.111

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230028	Schüler (Rudi-Stephan-Gymnasium)	885	900	900	900	900	900
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	126	142	150	151	153	155

Produkt**21.7.112**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230029	Schüler (Eleonoren-Gymnasium)	1.076	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	120	161	143	145	146	148

Produkt

21.7.113

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230030	Schüler (Gauß-Gymnasium)	1.337	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	119	156	142	197	198	150

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230031	Schüler (IGS)	626	750	750	800	850	850
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	148	187	206	178	169	171

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230034	Schüler (Geschwister-Scholl-Förderschule)	173	170	165	165	165	165
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	347	451	405	401	403	381

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230036	Gastschüler (Förderzentrum)	43	51	50	50	50	50
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	4.662	5.286	5.534	5.534	5.534	5.534

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230032	Schüler (Karl-Hofmann-Schule)	1.586	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	139	199	200	202	204	206

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230033	Schüler (BBS Wirtschaft)	1.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	121	162	168	170	172	175

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230035	Gastschüler (BBS)	300	300	300	300	300	300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	239	359	305	305	305	305

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 und 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

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230038	Fahrschüler (Schülerbeförderung)	2.472	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	658	672	704	744	755	766
04230039	Fahrschüler/ innen zu Schülerzahl (%)	21,18	21,37	21,37	20,69	20,69	20,69

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230048	Ausleihvorgänge / Schülerzahl (%)	66	60	60	60	60	60
04230049	kostenlose Ausleihvorgänge / Schülerzahl (%)	49	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

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230001	Gesamtschülerzahl	11.674	11.700	11.700	11.600	11.600	11.600
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	11	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

- Antragsteller
- Schüler(innen)

Ziele

- Erstellen von Bescheiden (Gutschein, Ablehnung),
zweckbestimmte Verwendung der durch das Land zur Verfügung gestellten Mittelpauschalen für Berufsvorbereitungsjahr und Förderzentrum

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

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230005	Abnehmer (Ganztagsschulverpflegung)	810	851	900	900	900	900
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	455	458	488	489	491	492
04230006	Abnehmer Schülerzahl GTS (%)	74	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230007	Teilnehmer (betreuende Grundschulen)	433	450	450	450	450	450
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	127	135	183	139	139	139
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230001	Gesamtschülerzahl	11.674	11.700	11.700	11.600	11.600	11.600
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230003	Aufwendungen / Fallzahl	292	290	290	295	285	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04230004	Aufwendungen / Fallzahl	89	90	90	90	90	90

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 40240**

4.2.4 Sportförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	132,22	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	512,00	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	10.100,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.744,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	83.283,64	70.000	70.100	70.700	71.300	72.400
12	- Versorgungsaufwendungen	735,70	0	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.552,32	148.300	148.300	148.300	148.300	148.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	31.697,56	24.000	28.500	28.600	28.600	28.600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.141,52	163.300	174.000	174.000	174.000	174.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.281,82	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412.692,56	413.400	429.500	430.200	430.800	431.900
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-401.948,34	-411.600	-427.700	-428.400	-429.000	-430.100
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	-401.948,34	-411.600	-427.700	-428.400	-429.000	-430.100
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	-401.948,34	-411.600	-427.700	-428.400	-429.000	-430.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.591,05	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-534.591,05	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-936.539,39	-961.600	-977.700	-978.400	-979.000	-980.100

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 40240**

4.2.4 Sportförderung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
42.1.000	Sportförderung	0,00	-961.600	-1.027.700	-978.400	-979.000	-980.100
42.1.110	Allgemeine Sportpflege	-21.498,92				Ab 2014 bei Produkt 42.1.000 zusammengefasst	
42.1.120	Sportförderung	-850.205,77				Ab 2014 bei Produkt 42.1.000 zusammengefasst	
42.1.130	Sportveranstaltungen	-56.666,33				Ab 2014 bei Produkt 42.1.000 zusammengefasst	
42.1.131	Sportfeste	-8.168,37				Ab 2014 bei Produkt 42.1.000 zusammengefasst	

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-375.442,89	-388.200	-399.000	0	-399.600	-400.200	-401.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-375.442,89	-388.200	-399.000	0	-399.600	-400.200	-401.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-375.442,89	-388.200	-399.000	0	-399.600	-400.200	-401.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-534.591,05	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
07	Summe 5 und 6	-910.033,94	-938.200	-949.000	0	-949.600	-950.200	-951.300
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	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	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.000,00	44.000	44.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.200,00	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	46.200,00	44.000	44.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	-43.800,00	-42.800	-42.800	0	1.200	1.200	0

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-953.833,94	-981.000	-991.800	0	-948.400	-949.000	-951.300

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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.

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.000,00	44.000	44.000	0	0	0	0	88.000	220.000	44.000
	55000.98811 Zuschuss Turngemeinde Worms (Vereinsporthalle) - Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	44.000,00	44.000	44.000	0	0	0	0	88.000	220.000	44.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	44.000	44.000	0	0	0	0	88.000	220.000	44.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.000,00	-44.000	-44.000	0	0	0	0	-88.000	-220.000	-44.000

Investitionsübersicht 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
01	Summe der investiven Einzahlungen	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	2.400
	55000.36500 Spende zur Anschaffung eines Schwimm-, Tauch- und Kajakcontainers	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	2.400
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	2.400

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-	5	6	5	5	5
04240001	Vereinsmitglieder (Sportveranstaltungen)	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 40250**

4.2.5 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	114.788,10	100.000	100.000	200.400	200.400	200.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	438.773,94	402.000	424.000	424.000	424.000	424.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,00	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	683,40	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	554.705,44	502.000	524.000	624.400	624.400	624.400
11	- Personalaufwendungen	677.687,24	695.300	729.100	736.900	744.900	753.100
12	- Versorgungsaufwendungen	459,64	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,98	7.500	18.800	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.397,49	1.700	7.800	7.800	7.800	7.800
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	57.395,42	81.200	168.100	217.100	261.100	261.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746.760,77	785.700	923.800	964.300	1.016.300	1.024.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192.055,33	-283.700	-399.800	-339.900	-391.900	-400.100
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	-192.055,33	-283.700	-399.800	-339.900	-391.900	-400.100
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	-192.055,33	-283.700	-399.800	-339.900	-391.900	-400.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.515,39	900	115.000	115.000	115.000	115.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.515,39	-900	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-310.570,72	-284.600	-514.800	-454.900	-506.900	-515.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27.1.100	Volkshochschule	-310.570,72	-284.600	-514.800	-454.900	-506.900	-515.100

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199.490,18	-278.500	-394.900	0	-335.100	-387.200	-395.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-199.490,18	-278.500	-394.900	0	-335.100	-387.200	-395.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-199.490,18	-278.500	-394.900	0	-335.100	-387.200	-395.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.515,39	-900	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
07	Summe 5 und 6	-318.005,57	-279.400	-509.900	0	-450.100	-502.200	-510.500
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	800	11.000	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	800	11.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	-800	-11.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-318.005,57	-280.200	-520.900	0	-450.100	-502.200	-510.500

Investitionsübersicht 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40250

4.2.5 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	11.000	0	0	0	0	0	0	0
	35000.93502 Ausstattung Schulungsräume	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0
	35000.93520 Maschinen, Geräte VHS	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-800	-11.000	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	9	9	11	11	12	12
04250001	Teilnehmer/-innen (TN)	7.220	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04250002	Unterrichtseinheiten (UE)	15.664	15.000	15.200	15.600	15.750	15.750
04250011	UE pro Kursleiter/-in	58	60	60	60	60	60
04250015	Zuschüsse der Stadt Worms pro Einwohner	3,34	3,19	3,24	3,30	3,32	3,31
04250016	Zuschüsse der Stadt Worms pro UE	17,98	17,50	17,75	17,80	18,00	18,00
04250017	Landeszuschüsse pro Einwohner	1,30	1,41	1,47	1,29	1,35	1,35
04250018	Landeszuschüsse pro UE	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02
04250019	Teilnehmergebühren pro Einwohner	5,22	5,08	5,13	5,18	5,18	5,17
04250020	Teilnehmergebühren pro UE	28,05	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
04250025	Weiterbildungsdichte (EW:UE)	196	189	191	194	197	197
04250026	UE pro Teilnehmer	2,17	2,14	2,14	2,16	2,15	2,15
04250027	Anzahl Kurse	683	650	660	670	680	690

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 40310**

4.3.1 Städtische Museen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	86.548,89	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.319,65	26.900	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	7.082,78	5.800	5.800	5.800	5.800	3.500
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.951,32	91.200	91.200	91.200	91.200	88.900
11	- Personalaufwendungen	665.682,47	668.100	741.300	755.700	770.300	785.200
12	- Versorgungsaufwendungen	25.688,66	0	27.900	28.300	28.700	29.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.141,22	14.300	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	69.017,38	69.000	99.500	100.000	100.000	100.000
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	112.582,86	223.300	219.700	219.700	219.700	219.700
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	894.112,59	974.700	1.108.400	1.123.700	1.138.700	1.154.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-793.161,27	-883.500	-1.017.200	-1.032.500	-1.047.500	-1.065.100
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	-793.161,27	-883.500	-1.017.200	-1.032.500	-1.047.500	-1.065.100
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	-793.161,27	-883.500	-1.017.200	-1.032.500	-1.047.500	-1.065.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.862,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.862,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.078.024,06	-885.500	-1.019.200	-1.034.500	-1.049.500	-1.067.100

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 40310**

4.3.1 Städtische Museen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.1.120	Museum Andreasstift	-627.235,70	-433.600	-503.300	-511.300	-519.400	-527.700
25.2.110	Nibelungenmuseum	-450.788,37	-451.900	-515.900	-523.200	-530.100	-539.400

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-698.678,13	-850.700	-933.900	0	-948.900	-964.100	-981.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-698.678,13	-850.700	-933.900	0	-948.900	-964.100	-981.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-698.678,13	-850.700	-933.900	0	-948.900	-964.100	-981.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.862,79	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-983.540,92	-850.700	-933.900	0	-948.900	-964.100	-981.900
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	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	20.000,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.078,22	0	50.000	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	16.078,22	0	50.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	3.921,78	0	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-979.619,14	-850.700	-983.900	0	-948.900	-964.100	-981.900

Investitionsübersicht 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40310

4.3.1 Städtische Museen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
01	Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	32105.36700 Spenden für "80 Jahre Backfischfest"	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
	32105.36701 Spenden für "Wormser Stadtmodell"	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
	32105.36702 Spenden für "Richard Wagner - Der Ring des Nibelungen"	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
01	Summe der investiven Auszahlungen	7.480,51	0	50.000	0	0	0	0	0	0	7.481
	32105.93530 Fahrzeuge	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	32105.93500 Gefahrenstoffschränk für brennbare Chemikalien (Museum Andreasstift)	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
	32105.93501 Waffenschränk (Museum Andreasstift)	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	32105.93502 Audio Guides mit Ladeschränk (Nibelungenmuseum)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	32105.96000 Ausstellung "80 Jahre Backfischfest" - (Kosten > 487,90 €)	7.480,51	0	0	0	0	0	0	0	0	7.481
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	12.519,49	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	12.519

Produkt

25.1.120

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.120	Museum Andreasstift

verantwortlich

Mieland, Ulrich

Beschreibung

In einem der schönsten Gebäude von Worms, dem ehemaligen St. Andreasstift, einem spätromanischen Gebäudekomplex mit malerischem Innenhof befindet sich das historische Museum Andreasstift der Stadt Worms. Aufgabe des Museums ist Erhaltung, Schutz und Pflege städtischen Kulturgutes (Objekte der Archäologie, Kunstgeschichte, Geschichte, Volkskunde sowie die städt. Gemäldegalerie) und deren konservatorische und wissenschaftliche Bearbeitung. Aufgabe ist auch erfolgreiche pädagogische Arbeit und zeitgemäße Vermittlung der Stadtgeschichte an Einzelne und Gruppen, Museum als lebendiger Ort der Kultur, Renomee als überörtlich wahrgenommene, vernetzt arbeitende Kultureinrichtung mit moderner Konzeption in ansprechenden Räumen unter Einsatz moderner Medien; Vermietung der Räumlichkeiten unter Wahrung denkmalpflegerischer Belange; Beteiligung an Ausstellungen anderer Museen durch Ausleihe von Objekten; Mitwirkung bei der Bodendenkmalpflege. Auch werden Publikationen, Dauerausstellung und Wechsausstellungen, Verkauf v. Erzeugnissen / Shop, Veranstaltungen, Raumvermietung für Dritte, Ausleihe von Objekten, Museumspädagogik durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Ein Museum ist eine gemeinnützige, auf Dauer angelegte, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die zum Zwecke des Studiums, der Bildung und des Erlebens materielle und immaterielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt.

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Schüler(innen)
- Touristen/ Touristinnen
- wissenschaftlich forschende Einzelpersonen und Institutionen
- Wissenschaftler

Ziele

Ziel eines Museums ist es, Gegenstände, Musealien aus zumeist vergangenen Zeiten zu einem bestimmten Thema fachgerecht und dauerhaft aufzubewahren und den Besuchern zugänglich zu machen. Erst hierdurch werden aus Deponaten Exponate. Dies geschieht in Dauer- und Wechsausstellungen; Bestände, die man aus Platzmangel nicht ständig zeigen kann (Deponate), werden im Depot verwahrt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04140001	Zahl restaurierter Objekte (Museum)	15	30	30	30	30	30
04140002	Besucher (Museum Andreasstift)	17.528	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
04140003	Veranstaltungen (Museum Andreasstift)	18	20	20	20	20	20

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

Beschreibung

Das Nibelungenmuseum Worms ist der Nibelungensage gewidmet. Das 2001 eröffnete Museum integriert einen Abschnitt der historischen Wormser Stadtmauer sowie zwei Türme aus dem 12. Jahrhundert. Die audiovisuelle Dauerausstellung beleuchtet den mythischen Charakter der Nibelungensage. Daneben finden in den Räumlichkeiten kulturelle Veranstaltungen sowie Vorträge und Fachtagungen statt.

Das Konzept des Medienkünstlers Olivier Auber und des Architekten Bernd Hoge bietet den Besuchern Einblicke in die mittelalterliche Sage mittels einer "phantastisch-fiktionalen" Darstellung, die im Kontrast zu den alten Gemäuern der Wehranlage steht.

Durch weite Teile des Museums wird der Besucher von Tonaufnahmen auf einem tragbaren Audiosystem geführt. Als fiktiver Erzähler tritt der unbekannte Dichter des Nibelungenlieds auf.

Das ursprüngliche Raumkonzept umfasste drei Themenräume: Sehturm, Hörturm und Schatzraum. Im Schatzraum besteht seit Mitte 2008 ein "Mythenlabor", in dem die Besucher noch einmal den Rundgang durch das Museum rekapitulieren können. Vor allem Besucher, denen es aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, die Audioführung durch die hohen Türme mitzumachen, können hier - da das Mythenlabor barrierefrei erreichbar ist - die gesamte Führung von Monitoren aus miterleben und nachvollziehen. Mit crossmedialer Technik und einer Großleinwand bietet der Raum auch für Gruppen museumspädagogische Möglichkeiten.

Im "Sehturm" wird das literarische Werk in seinen Grundzügen und historischen Rahmenbedingungen nachgezeichnet. Der Sehturm befindet sich in einem der mittelalterlichen Wehrtürme. Es wird von einer 12 Meter hohen frei pendelnden Eisenspindel dominiert, um die eine Wendeltreppe führt. Die goldglänzende Spindel, auf deren Rippen 1200 leuchtende Bilder befestigt sind, symbolisiert das "Rütelin", den Talisman aus dem Nibelungenschatz.

Der "Hörturm" ist als "Schreibstube des Erzählers" angelegt. Die Besucher können dort auf einer Reihe von "Hörsesseln" Passagen des Originalliedes anhören, die auf mittelhochdeutsch gesprochen und simultan übersetzt werden. Zugleich erfährt der Besucher mehr über die zeitgenössische Alltags- und Hochkultur, die den Autor des Nibelungenlieds beeinflusst haben.

Auftragsgrundlage

Erfolgreiche pädagogische Arbeit und zeitgemäße Vermittlung der Stadtgeschichte an Einzelne und Gruppen, Museum als lebendiger Ort der Kultur, Renomee als überörtlich wahrgenommene, vernetzt arbeitende Kultureinrichtung mit moderner Konzeption in ansprechenden Räumen unter Einsatz moderner Medien.

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Schüler(innen)
- Touristen/ Touristinnen

Ziele

Das Nibelungenlied ist wohl mit der bekannteste mittelhochdeutsche Heldenepos in Deutschland. Viele Teile der Geschichte, die über die 2.000 Strophen transportiert wird, spielen in und in näherer Umgebung von Worms. Vor diesem historischen Hintergrund war es nahe liegend, ein Nibelungenmuseum in Worms zu gründen. Ziel sollte nicht eine Ansammlung von Gegenständen sein, die der Geschichte allein entstammen sollten, sondern die Geschichte der Stadt Worms sollte unmissverständlich als Teil des Museums und des Epos, auch in der Architektur ihren Widerklang finden und den Menschen näher gebracht werden.

Leistung

- 25.2.110.10 Nibelungenmuseum allgemein
- 25.2.110.20 Nibelungenmuseum Museumspädagogik
- 25.2.110.30 Nibelungenmuseum Sonderveranstaltungen

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 50100**

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	249.161,63	166.400	114.000	114.000	119.000	119.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.526.530,84	7.174.000	8.329.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.018,69	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.135,06	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.382.846,22	7.891.400	8.999.000	8.370.000	8.375.000	8.375.000
11	- Personalaufwendungen	932.163,71	1.083.000	963.500	974.800	986.300	998.000
12	- Versorgungsaufwendungen	49.895,59	0	62.300	63.200	64.100	65.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.967,46	994.800	1.059.800	1.059.800	1.059.800	1.059.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	237.972,46	311.700	210.200	210.700	210.700	210.700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	424.058,83	469.800	490.300	480.300	480.300	480.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.490.262,11	19.462.500	19.457.500	19.457.500	19.457.500	19.457.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.932,47	22.400	25.200	25.200	25.200	25.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.108.252,63	22.344.200	22.268.800	22.271.500	22.283.900	22.296.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.725.406,41	-14.452.800	-13.269.800	-13.901.500	-13.908.900	-13.921.600
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	-12.725.406,41	-14.452.800	-13.269.800	-13.901.500	-13.908.900	-13.921.600
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	-12.725.406,41	-14.452.800	-13.269.800	-13.901.500	-13.908.900	-13.921.600
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	-12.725.406,41	-14.452.800	-13.269.800	-13.901.500	-13.908.900	-13.921.600

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 50100**

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-28,47	-6.200	0	0	0	0
31.1.400	Erstattung an Krankenkasse (§ 264 SGB-V)	-113,30					Umsetzung in Kostenstelle 5.03 – geht dort in Produkt 31.1.30 auf
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-10.332.882,60	-12.785.600	-11.628.700	-12.190.200	-12.191.700	-12.193.300
31.2.200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-538.321,45	248.100	165.500	96.000	95.400	94.800
31.4.020	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-418.193,43	-487.700	-457.100	-458.600	-459.600	-460.700
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-334.096,42	-395.900	-411.100	-401.200	-401.300	-401.400
34.1.010	Unterhaltsvorschussleistungen	-611.499,33	-555.300	-549.300	-553.000	-556.800	-560.600
34.3.100	Betreuungsleistungen	-194,21	-83.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	0,66					Umsetzung in Kostenstelle 5.04
35.1.310	Elterngeld	13,78					Umsetzung in Kostenstelle 5.07
35.1.470	Soziale Sonderleistungen	-764,76					Umsetzung in Kostenstelle 5.07
35.1.500	Projekt Soziale Stadt	-51.047,26	-9.400	-17.300	-17.500	-12.700	-12.900
35.1.600	Projekt LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke)	-70,47					Projekt ist ausgelaufen
36.3.700	Amtsvormundschaften	-336.705,51	-377.200	-286.200	-291.400	-296.600	-301.900

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.414.484,57	-14.122.000	-13.064.200	0	-13.695.400	-13.702.800	-13.715.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-12.414.484,57	-14.122.000	-13.064.200	0	-13.695.400	-13.702.800	-13.715.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-12.414.484,57	-14.122.000	-13.064.200	0	-13.695.400	-13.702.800	-13.715.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-12.414.484,57	-14.122.000	-13.064.200	0	-13.695.400	-13.702.800	-13.715.400
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.790,78	0	300.000	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	315.790,78	0	300.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	395.452,85	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	395.452,85	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	-79.662,07	0	300.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-12.494.146,64	-14.122.000	-12.764.200	0	-13.695.400	-13.702.800	-13.715.400

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 50100

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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: 501/07/00187											
Projekt Soziale Stadt											
Projekt ist fast abgeschlossen. Restarbeiten werden mit Haushaltsresten in 2014 erledigt - so stehen bei USK 61500.95022 noch 170.000 €, bei USK 61500.65023 noch 194.000 € und bei USK 61500.95024 noch 102.000 € als Haushaltsreste zur Verfügung die nach 2014 übertragen wurden. In 2015 soll das Projekt Schlussgerechnet werden, so dass in 2015 lediglich noch mit Einnahmen von ca. 300.000 € gerechnet werden kann.											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.790,78	0	300.000	0	0	0	0	0	0	315.791
61500.36170	Landeszuweisung Soziale Stadt - Spielplatz Boosstr.	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
61500.36174	Landeszuweisung Soziale Stadt - Aufstockung Spiel- und Lernstube	315.790,78	0	0	0	0	0	0	0	0	315.791
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.790,78	0	300.000	0	0	0	0	0	0	315.791
18	Auszahlungen für Sachanlagen	395.452,85	0	0	0	0	0	0	0	0	395.453
61500.95022	Soziale Stadt - Ausbau Boosstraße	2.953,33	0	0	0	0	0	0	0	0	2.953
61500.95023	Soziale Stadt - Neubau Spiel- und Lernstube	350.900,85	0	0	0	0	0	0	0	0	350.901
61500.95024	Bau der Außenanlage Spiel- und Lernstube Boosstraße	41.598,67	0	0	0	0	0	0	0	0	41.599
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.452,85	0	0	0	0	0	0	0	0	395.453
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.662,07	0	300.000	0	0	0	0	0	0	-79.662

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05010003	Aufwendungen pro Bedarfsgemeinschaft (Grundsicherung)	4.100	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>4.334</i>	<i>4.827</i>	<i>4.853</i>	<i>4.854</i>	<i>4.854</i>	<i>4.855</i>
05010004	Aufwendungen für Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	3.101	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05010005	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	301	300	300	300	300	300
05010006	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 8 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	5.463	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
05010007	Aufwendungen für Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	294	290	290	290	290	290
05010008	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	549	550	550	550	550	550
05010009	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 8 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	2.890	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt

31.2.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31.2.200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

verantwortlich

Weidmann, Andreas

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach Bildung und Teilhabe an die berechtigten Leistungsempfänger aus dem Rechtsgebieten Wohngeldgesetz, SGB-II, SGB-XII etc.

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB II

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05010011	Aufwendungen für das Frauenhaus pro 1.000 Einwohner	760	730	735	735	735	735
05010012	Aufwendungen für die Herberge für Nichtseßhafte pro 1.000 Einwohner	2.063	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05010013	Personen im Frauenhaus	94	80	80	80	80	80
05010014	Personen in der Herberge für Nichtseßhafte	527	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>16.246</i>	<i>16.907</i>	<i>16.816</i>	<i>16.840</i>	<i>16.865</i>	<i>16.889</i>
05020001	Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschussleistungen)	634	630	630	630	630	630
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>2.157</i>	<i>2.270</i>	<i>2.261</i>	<i>2.267</i>	<i>2.273</i>	<i>2.279</i>

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	1.338	1.375	759	761	762	764

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

Weidmann, Andreas

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05020001	Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschussleistungen)	634	630	630	630	630	630
05020003	Amtsvormundschaften	46	50	50	50	50	50
05020004	Amtspflegeschaften	122	120	125	130	130	135
05020005	Beistandschaften	711	720	720	710	700	700
05020006	Beurkundungen	287	260	260	260	260	260

Teilergebnishaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	6.659.699,72	8.668.400	9.225.800	9.225.800	9.225.800	9.225.800
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.085,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.820,87	500.000	460.000	460.000	460.000	460.000
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	565,03	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.989.170,62	9.171.700	9.688.100	9.688.100	9.688.100	9.688.100
11	- Personalaufwendungen	1.018.890,95	1.102.400	1.120.500	1.136.300	1.152.300	1.168.500
12	- Versorgungsaufwendungen	116.269,15	0	128.200	130.100	132.100	134.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.956,31	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
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	10.258.896,17	11.563.900	12.070.900	12.070.900	12.070.900	12.070.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	695.519,60	751.200	771.500	771.500	771.500	771.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.227.532,18	13.532.800	14.226.400	14.244.100	14.262.100	14.280.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.238.361,56	-4.361.100	-4.538.300	-4.556.000	-4.574.000	-4.592.200
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	-5.238.361,56	-4.361.100	-4.538.300	-4.556.000	-4.574.000	-4.592.200
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	-5.238.361,56	-4.361.100	-4.538.300	-4.556.000	-4.574.000	-4.592.200
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	-5.238.361,56	-4.361.100	-4.538.300	-4.556.000	-4.574.000	-4.592.200

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 50300**

5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
12.2.530	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	26.372,61					Umsetzung in Kostenstelle 3.03
12.2.600	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	-871.253,62	-565.500	-670.700	-675.000	-679.400	-683.900
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.096.940,66	-1.233.000	-1.526.900	-1.531.300	-1.535.900	-1.540.500
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-1.792.654,53	-574.800	-344.200	-347.800	-351.400	-355.100
31.1.300	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	-665.828,81	-751.200	-829.800	-830.400	-831.000	-831.600
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-28.846,72	0	-31.000	-31.600	-32.200	-32.800
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-19.077,12	-27.400	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	-486.730,38	-885.800	-774.000	-775.400	-776.800	-778.200
35.1.110	Wohngeld	-190.524,17	-207.300	-225.500	-226.800	-228.100	-229.400
52.2.100	Mietspiegel	7,52					Geht als Leistung bei Produkt 52.2.200 auf
52.2.200	Wohnungsmarkt	-110.885,68	-116.100	-106.600	-108.100	-109.600	-111.100

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.221.290,65	-4.311.400	-4.504.800	0	-4.522.500	-4.540.400	-4.558.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-5.221.290,65	-4.311.400	-4.504.800	0	-4.522.500	-4.540.400	-4.558.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-5.221.290,65	-4.311.400	-4.504.800	0	-4.522.500	-4.540.400	-4.558.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-5.221.290,65	-4.311.400	-4.504.800	0	-4.522.500	-4.540.400	-4.558.600
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	1.200.000	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	0	1.200.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.221.290,65	-4.311.400	-5.704.800	0	-4.522.500	-4.540.400	-4.558.600

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 50300

5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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: 503/15/00001
Asylunterkünfte

Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen, verstärkt seit Herbst 2013, hat zu erheblichen Unterbringungsproblemen geführt. Die Kapazitäten der vorhandenen Einrichtungen sind fast erschöpft. Für das Jahr 2014 sind für Worms von der ADD Trier bis zu 170 zusätzliche Zuweisungen avisiert. Auch in 2015 wird sich nach derzeitiger Einschätzung die Zuweisungsquote nicht verringern.

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0
	42000.94000 Mobile Asylunterkünfte Bensheimer Str. (ehem. Motorpoolgelände)	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000	0

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05030001	Leistungsempfänger (Obdachlose etc)	160	160	160	160	160	170
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	7.539	7.953	8.164	8.191	8.218	7.761

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>17.706</i>	<i>19.339</i>	<i>22.577</i>	<i>22.608</i>	<i>22.642</i>	<i>22.675</i>
05030006	Leistungsempfänger (Hilfe zum Lebensunterhalt)	156	160	170	170	170	180
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>9.552</i>	<i>10.226</i>	<i>11.249</i>	<i>11.278</i>	<i>11.308</i>	<i>10.708</i>

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>84.655</i>	<i>91.573</i>	<i>92.724</i>	<i>92.659</i>	<i>92.595</i>	<i>92.532</i>
05040001	Leistungsempfänger (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)	1.091	1.100	1.100	1.200	1.200	1.400
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>6.530</i>	<i>7.043</i>	<i>7.140</i>	<i>6.548</i>	<i>6.551</i>	<i>5.618</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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>11.001</i>	<i>11.264</i>	<i>12.769</i>	<i>12.761</i>	<i>12.753</i>	<i>12.745</i>
05010001	Leistungsempfänger (Erstattung Krankenkasse)	154	180	200	200	200	200
05030007	Leistungsempfänger (Gesundheitshilfe etc.)	17	20	20	20	20	15
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert</i>	<i>54.463</i>	<i>47.645</i>	<i>54.075</i>	<i>54.105</i>	<i>54.135</i>	<i>72.220</i>

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>13.524</i>	<i>19.337</i>	<i>20.178</i>	<i>20.171</i>	<i>20.164</i>	<i>20.156</i>
05010010	Leistungsempfänger (Hilfen für Asylbewerber)	160	150	150	150	150	250
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>7.113</i>	<i>10.906</i>	<i>11.394</i>	<i>11.403</i>	<i>11.413</i>	<i>6.853</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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>2.267</i>	<i>2.450</i>	<i>2.662</i>	<i>2.675</i>	<i>2.687</i>	<i>2.699</i>
05030010	Leistungsempfänger (Wohngeld)	1.218	1.025	1.025	1.025	1.025	1.300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>157</i>	<i>202</i>	<i>220</i>	<i>221</i>	<i>223</i>	<i>176</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

Teilergebnishaushalt 2015

Kostenstelle: 50400

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	17.617.575,89	15.271.300	16.483.300	16.483.300	16.483.300	16.483.300
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	492.000,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
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	-200,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.109.375,89	15.751.300	16.963.300	16.963.300	16.963.300	16.963.300
11	- Personalaufwendungen	1.834.663,13	2.226.700	2.193.200	2.220.600	2.252.600	2.294.500
12	- Versorgungsaufwendungen	138.393,16	0	149.400	151.600	153.900	156.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.090,82	173.800	204.200	199.200	199.200	199.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	278,22	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	10.000	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.431.467,45	42.134.900	44.646.800	44.646.800	44.646.800	44.646.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.732,26	34.300	39.100	39.100	39.100	39.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.601.625,04	44.579.700	47.232.700	47.257.300	47.291.600	47.335.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.492.249,15	-28.828.400	-30.269.400	-30.294.000	-30.328.300	-30.372.500
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	-24.492.249,15	-28.828.400	-30.269.400	-30.294.000	-30.328.300	-30.372.500
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	-24.492.249,15	-28.828.400	-30.269.400	-30.294.000	-30.328.300	-30.372.500
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	-24.492.249,15	-28.828.400	-30.269.400	-30.294.000	-30.328.300	-30.372.500

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 50400**

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-14.098,10	-51.100	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-10.338,57	-23.100	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-9.668.221,03	-11.498.300	-12.157.700	-12.159.700	-12.166.900	-12.174.100
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-2.873.167,09	-3.273.700	-3.522.100	-3.524.800	-3.527.500	-3.530.200
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-257.707,84	-253.800	-274.200	-274.200	-274.700	-274.700
32.1.010	Kriegsopferfürsorge	-16.059,06	-12.300				Umsetzung in Kostenstelle 5.01
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-253.116,09	-383.600	-301.700	-302.000	-302.900	-303.500
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-8.967.142,64	-10.758.600	-10.957.600	-10.973.600	-10.992.900	-11.022.900
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.430.951,94	-2.573.900	-3.005.000	-3.007.700	-3.010.500	-3.013.300

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	in EUR			
				4	5	6	7	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.340.782,05	-28.625.500	-30.097.500	0	-30.121.700	-30.155.700	-30.201.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-25.340.782,05	-28.625.500	-30.097.500	0	-30.121.700	-30.155.700	-30.201.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-25.340.782,05	-28.625.500	-30.097.500	0	-30.121.700	-30.155.700	-30.201.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-25.340.782,05	-28.625.500	-30.097.500	0	-30.121.700	-30.155.700	-30.201.800
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

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-25.340.782,05	-28.625.500	-30.097.500	0	-30.121.700	-30.155.700	-30.201.800

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>247.064</i>	<i>248.703</i>	<i>266.325</i>	<i>266.034</i>	<i>265.806</i>	<i>265.578</i>
05040004	Leistungsempfänger (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	727	920	940	940	940	940
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>28.601</i>	<i>22.870</i>	<i>23.998</i>	<i>24.000</i>	<i>24.007</i>	<i>24.015</i>
05040005	Leistungsempfänger - ambulant (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	181	215	230	230	230	230
05040006	Leistungsempfänger - teilstat. (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	311	460	480	480	480	480
05040007	Leistungsempfänger - vollstat. (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	235	245	250	250	250	250

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>58.869</i>	<i>65.446</i>	<i>72.799</i>	<i>72.752</i>	<i>72.706</i>	<i>72.659</i>
05040008	Leistungsempfänger (Hilfe zur Pflege)	457	430	515	515	515	515
05040009	Leistungsempfänger - ambulant (Hilfe zur Pflege)	181	170	220	220	220	220
05040010	Leistungsempfänger - teilstat. (Hilfe zur Pflege)	4	5	5	5	5	5
05040011	Leistungsempfänger - vollstat. (Hilfe zur Pflege)	272	255	255	290	290	290

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
- 31.1.700.60 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05040014	Leistungsempfänger - außerhalb v. Einrichtungen (Blindenhilfe)	3	3	3	3	3	3
05040026	Leistungsempfänger (Landesblindengeld)	136	140	130	130	130	130

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05040024	Leistungsempfänger (Landespflegegeld)	16	16	16	16	16	16
05040026	Leistungsempfänger (Landesblindengeld)	136	140	130	130	130	130

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>155.858</i>	<i>165.352</i>	<i>167.575</i>	<i>167.566</i>	<i>167.596</i>	<i>167.752</i>
05040028	Zahl der Hilfen - ambulante Hilfe (Hilfe zur Erziehung) inkl. JV	350	300	300	300	300	300
05040029	Zahl der Hilfen - teilstationär (Hilfe zur Erziehung)	77	90	90	90	90	90
05040030	Zahl der Hilfen - vollstationär (Hilfe zur Erziehung) inkl. JV	152	150	150	150	150	150
05040031	Zahl der Leistungsempfänger (Hilfen für junge Volljährige)	40	40	40	40	40	40
05040032	Inobhutnahmen	38	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

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>31.480</i>	<i>32.434</i>	<i>37.485</i>	<i>37.473</i>	<i>37.462</i>	<i>37.451</i>
05040033	Zahl der Hilfen (Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder/Jugendliche)	114	90	90	90	90	90
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>23.240</i>	<i>30.488</i>	<i>35.278</i>	<i>35.308</i>	<i>35.339</i>	<i>35.370</i>

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 50500**

5.05 Jugendhilfe und soziale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	118.456,41	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.847,74	25.100	30.100	30.100	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	143.304,15	185.100	190.100	190.100	160.100	160.100
11	- Personalaufwendungen	723.892,77	827.100	726.000	733.400	741.000	748.700
12	- Versorgungsaufwendungen	15.993,74	0	25.900	26.300	26.700	27.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.333,92	32.000	32.000	32.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	939,74	1.400	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	39.115,90	45.000	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	811.276,07	905.500	830.700	838.500	821.500	829.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-667.971,92	-720.400	-640.600	-648.400	-661.400	-669.500
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	-667.971,92	-720.400	-640.600	-648.400	-661.400	-669.500
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	-667.971,92	-720.400	-640.600	-648.400	-661.400	-669.500
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	-667.971,92	-720.400	-640.600	-648.400	-661.400	-669.500

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 50500**

5.05 Jugendhilfe und soziale Dienste

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31.1.810	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16	-168.892,91	-174.900	-187.200	-188.700	-190.200	-191.800
31.1.820	Psychatriekoordination	-70.554,29	-80.100	-83.900	-85.500	-87.200	-88.900
34.3.100	Betreuungsleistungen	-217.307,88	-152.000	-132.700	-135.200	-137.800	-140.400
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-6.547,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-291,63	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-41.609,40	-44.000	-45.500	-46.400	-47.300	-48.200
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-243.138,68	-295.400	-215.500	-216.800	-223.100	-224.400

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-656.097,27	-692.500	-639.000	0	-646.800	-659.800	-667.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-656.097,27	-692.500	-639.000	0	-646.800	-659.800	-667.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-656.097,27	-692.500	-639.000	0	-646.800	-659.800	-667.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-656.097,27	-692.500	-639.000	0	-646.800	-659.800	-667.900
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	17.297,29	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	17.297,29	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	-17.297,29	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-673.394,56	-692.500	-639.000	0	-646.800	-659.800	-667.900

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>2.561</i>	<i>3.061</i>	<i>3.203</i>	<i>3.217</i>	<i>3.231</i>	<i>3.246</i>
05050001	Fälle Schuldnerberatung	207	220	250	250	250	250
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert</i>	<i>1.041</i>	<i>1.177</i>	<i>1.085</i>	<i>1.091</i>	<i>1.097</i>	<i>1.104</i>

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) Beutachtung 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	1.336	1.455	1.498	1.515	1.534	1.552

Produkt

34.3.100

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	34.3	Betreuungsleistungen
Produkt	34.3.100	Betreuungsleistungen

verantwortlich

Hauck, Hans-Jürgen

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	2.584	2.785	2.577	2.604	2.631	2.659
05050002	Fälle Betreuungsleistungen	398	400	400	420	420	420
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	546	589	546	526	532	538

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,

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05050003	Fälle Jugendgerichtshilfe	849	750	800	800	800	800
05050004	Teilnehmer von Maßnahmen (Trainingskurse)	8	8	10	10	10	10
05050005	Aufwendungen pro Teilnehmer der Trainingskurse	389	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 50600**

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	267.499,17	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	62.471,60	272.800	275.800	248.400	163.000	163.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	25.998,51	19.800	21.800	21.800	21.800	21.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.928,37	6.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	900,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363.797,65	424.600	424.600	397.200	311.800	311.800
11	- Personalaufwendungen	1.006.374,92	1.092.800	1.166.600	1.183.400	1.200.500	1.218.000
12	- Versorgungsaufwendungen	12.347,62	0	4.900	5.000	5.100	5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.289,47	126.300	138.000	132.000	102.000	102.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	18.532,03	1.000	8.800	8.900	8.900	9.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.833,14	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	203.025,40	206.300	270.800	270.800	270.800	270.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.443,82	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.421.846,40	1.557.900	1.723.100	1.734.100	1.721.300	1.739.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.058.048,75	-1.133.300	-1.298.500	-1.336.900	-1.409.500	-1.427.200
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	-1.058.048,75	-1.133.300	-1.298.500	-1.336.900	-1.409.500	-1.427.200
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	-1.058.048,75	-1.133.300	-1.298.500	-1.336.900	-1.409.500	-1.427.200
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	-1.058.048,75	-1.133.300	-1.298.500	-1.336.900	-1.409.500	-1.427.200

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 50600**

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
31.1.300	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	12.730,43					Umsetzung in Kostenstelle 5.03
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-100,00					Umsetzung in Kostenstelle 5.04
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	39.906,67	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
31.2.200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-24.789,72	0	-27.700	-28.200	-28.700	-29.300
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	8.589,72					Umsetzung in Kostenstelle 5.01
36.2.100	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	-357.544,85	-480.700	-579.200	-586.000	-592.900	-599.900
36.2.200	Jugenderholung	-88.936,45					Geht als Leistung bei Produkt 36.2.100 auf
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-434.539,06	-513.400	-537.400	-567.500	-631.800	-640.800
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-206,38					Umsetzung in Kostenstelle 5.04
36.6.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-233.191,52	-259.200	-270.000	-271.000	-271.900	-273.000

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.009.299,20	-1.138.700	-1.287.500	0	-1.325.700	-1.398.200	-1.415.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-1.009.299,20	-1.138.700	-1.287.500	0	-1.325.700	-1.398.200	-1.415.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-1.009.299,20	-1.138.700	-1.287.500	0	-1.325.700	-1.398.200	-1.415.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-1.009.299,20	-1.138.700	-1.287.500	0	-1.325.700	-1.398.200	-1.415.700
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	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.009.299,20	-1.143.700	-1.287.500	0	-1.325.700	-1.398.200	-1.415.700

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

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	4.685	6.625	7.863	7.934	8.006	8.079

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
00000002	Einwohner Stadt Worms in der Altersgruppe bis 20 Jahre	16.308	16.500	16.500	16.600	16.600	16.700
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	41	45	46	46	45	45

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>2.873</i>	<i>3.147</i>	<i>3.223</i>	<i>3.231</i>	<i>3.238</i>	<i>3.247</i>

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 50700**

5.07 Bürgerbüro Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	14.720,16	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.720,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	480.914,30	526.500	597.200	603.500	609.900	616.300
12	- Versorgungsaufwendungen	16.787,18	0	18.900	19.200	19.500	19.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.479,42	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.218,18	300	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.257,03	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.393,87	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592.049,98	621.700	724.400	731.000	737.700	744.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-577.329,82	-610.700	-713.400	-720.000	-726.700	-733.400
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	-577.329,82	-610.700	-713.400	-720.000	-726.700	-733.400
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	-577.329,82	-610.700	-713.400	-720.000	-726.700	-733.400
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	-577.329,82	-610.700	-713.400	-720.000	-726.700	-733.400

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 50700**

5.07 Bürgerbüro Soziales

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31.1.740	Seniorenbüro	-72.767,94	-72.900	-79.100	-80.400	-81.700	-83.000
31.2.200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-480,02				Umsetzung in Kostenstelle 5.01	
31.4.010	Seniorenbegegnungsstätten	-196.897,85	-209.200	-234.000	-235.100	-236.200	-237.300
35.1.110	Wohngeld	-240,02				Umsetzung in Kostenstelle 5.03	
35.1.310	Elterngeld	-8.209,82	-21.300	-100.100	-101.900	-103.800	-105.700
35.1.470	Soziale Sonderleistungen	-297.654,13	-307.300	-300.200	-302.600	-305.000	-307.400

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-570.097,84	-591.000	-709.200	0	-715.700	-722.300	-728.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-570.097,84	-591.000	-709.200	0	-715.700	-722.300	-728.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-570.097,84	-591.000	-709.200	0	-715.700	-722.300	-728.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-570.097,84	-591.000	-709.200	0	-715.700	-722.300	-728.900
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	1.017,45	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	1.017,45	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	-1.017,45	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-571.115,29	-591.000	-709.200	0	-715.700	-722.300	-728.900

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05070007	Einwohner ü60	21.257	21.423	21.545	21.636	21.727	21.818

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05070005	Besucher (Seniorenbegegnungsstätten)	6.514	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.

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

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 50800**

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	7.538.501,40	7.200.000	7.672.300	7.651.600	7.651.600	7.651.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	63.416,22	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	119.188,31	153.600	157.200	157.200	157.200	157.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.730,46	156.500	157.000	157.000	157.000	157.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.457,28	290.000	300.100	300.100	300.100	300.100
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	3.352,40	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.209.646,07	7.910.100	8.396.600	8.375.900	8.375.900	8.375.900
11	- Personalaufwendungen	5.771.774,09	6.075.000	6.512.900	6.621.700	6.721.400	6.824.100
12	- Versorgungsaufwendungen	21.546,83	0	23.100	23.400	23.800	24.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.241,84	1.153.900	1.124.300	1.124.300	1.124.200	1.124.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	227.625,21	186.100	245.100	245.600	245.600	245.600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.888.445,46	10.960.000	12.045.000	12.045.000	12.045.000	12.045.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	587.029,80	870.000	825.000	825.000	825.000	825.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.336,31	92.500	107.400	107.400	107.400	107.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.290.999,54	19.337.500	20.882.800	20.992.400	21.092.400	21.195.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.081.353,47	-11.427.400	-12.486.200	-12.616.500	-12.716.500	-12.819.600
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	-9.081.353,47	-11.427.400	-12.486.200	-12.616.500	-12.716.500	-12.819.600
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	-9.081.353,47	-11.427.400	-12.486.200	-12.616.500	-12.716.500	-12.819.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.413.005,23	1.188.300	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	-1.413.005,23	-1.188.300	-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	-10.494.358,70	-12.615.700	-13.674.500	-13.804.800	-13.904.800	-14.007.900

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 50800**

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36.1.100	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-631.731,22	-896.400	-864.400	-886.100	-887.200	-888.300
36.1.210	Kostenbeiträge in Kindertageseinrichtungen	240.898,47					Geht in Produkt 36.5.020 auf
36.2.100	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	-1.789,04					Umsetzung in Kostenstelle 5.06
36.5.010	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen	14.916,50					Geht in Produkt 36.5.020 auf
36.5.020	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.275.206,00	-4.827.700	-5.134.600	-5.241.900	-5.340.000	-5.441.100
36.5.030	Förderung von Kindern in Gruppen für Schulkinder bis 14 Jahre in Tageseinrichtungen	88,61					Geht in Produkt 36.5.020 auf
36.5.040	Förderung von Kindern in Spiel- und Lernstuben	-1.198,95					Geht in Produkt 36.5.020 auf
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-6.840.289,36	-6.891.600	-7.637.700	-7.639.000	-7.639.800	-7.640.700

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.664.016,06	-11.214.700	-12.235.500	0	-12.365.300	-12.465.200	-12.568.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-7.664.016,06	-11.214.700	-12.235.500	0	-12.365.300	-12.465.200	-12.568.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-7.664.016,06	-11.214.700	-12.235.500	0	-12.365.300	-12.465.200	-12.568.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.413.005,23	-1.188.300	-1.188.300	0	-1.188.300	-1.188.300	-1.188.300
07	Summe 5 und 6	-9.077.021,29	-12.403.000	-13.423.800	0	-13.553.600	-13.653.500	-13.756.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.472,85	50.000	20.000	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	77.472,85	50.000	20.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.891.118,23	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.872.951,07	399.800	81.300	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	5.764.069,30	399.800	81.300	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	-5.686.596,45	-349.800	-61.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-14.763.617,74	-12.752.800	-13.485.100	0	-13.553.600	-13.653.500	-13.756.500

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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).											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.472,85	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0	77.473
	46400.36151 Landeszuweisung Projekt "Ausbau städt. Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren"	77.472,85	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0	77.473
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.472,85	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0	77.473
18	Auszahlungen für Sachanlagen	55.400,87	55.500	24.000	0	0	0	0	0	0	55.401
	46400.93524 Projekt "Ausbau städt. Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren" > 410 Euro netto	55.400,87	55.500	24.000	0	0	0	0	0	0	55.401
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.400,87	55.500	24.000	0	0	0	0	0	0	55.401
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.071,98	-5.500	-4.000	0	0	0	0	0	0	22.072

Investitionsübersicht 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	23.021,82	44.000	57.300	0	0	0	0	0	0	23.022
	46400.98827 Zuschuss kath. Kirchengemeinde Horchheim (Sanierung Kita St. Raphael)	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.98829 Zuschuss Sanierung Matthäus Kindergarten	0,00	0	12.300	0	0	0	0	0	0	0
	46400.93523 Projekt "Kindertagespflege" - Anschaffungen > 410 Euro netto	11.904,17	0	25.000	0	0	0	0	0	0	11.904
	46400.93520 Maschinen, Geräte	11.117,65	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	11.118
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-23.021,82	-44.000	-57.300	0	0	0	0	0	0	-23.022

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 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Kindertagespflege
- 36.1.100.20 Geldleistungen in der Kindertagespflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>8.465</i>	<i>13.137</i>	<i>11.749</i>	<i>11.746</i>	<i>11.746</i>	<i>11.745</i>
05080001	betreute Kinder in der Kindertagespflege	150	160	160	160	160	160

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

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05080015	Plätze Spiel- und Lernstuben gesamt	129	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 %	35	35	35	35	35	35
05080024	Plätze Tageseinrichtungen gesamt	3.222	3.207	3.267	3.267	3.372	3.372
05080025	Plätze städtische Einrichtungen	1.045	1.045	1.105	1.105	1.210	1.210
05080026	Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl in %	32,00	33,00	34,00	34,00	36,00	36,00

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05080027	Plätze der Einrichtungen freier Träger in Tageseinrichtungen	2.177	2.162	2.162	2.162	2.162	2.162

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 50900**

5.09 Erziehungsberatungsstelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	65.580,00	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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.580,00	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
11	- Personalaufwendungen	223.311,43	242.400	249.700	254.300	258.900	263.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.841,37	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.656,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.931,72	244.100	253.400	258.000	262.600	267.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.351,72	-173.300	-182.600	-187.200	-191.800	-196.500
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	-161.351,72	-173.300	-182.600	-187.200	-191.800	-196.500
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	-161.351,72	-173.300	-182.600	-187.200	-191.800	-196.500
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	-161.351,72	-173.300	-182.600	-187.200	-191.800	-196.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36.7.040	Erziehungsberatungsstellen	-161.351,72	-173.300	-182.600	-187.200	-191.800	-196.500

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 50900

5.09 Erziehungsberatungsstelle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-162.323,35	-172.900	-182.400	0	-187.000	-191.600	-196.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-162.323,35	-172.900	-182.400	0	-187.000	-191.600	-196.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-162.323,35	-172.900	-182.400	0	-187.000	-191.600	-196.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-162.323,35	-172.900	-182.400	0	-187.000	-191.600	-196.300
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

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50900**

5.09 Erziehungsberatungsstelle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-162.323,35	-172.900	-182.400	0	-187.000	-191.600	-196.300

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. Erziehungsberatung 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>2.716</i>	<i>2.885</i>	<i>2.992</i>	<i>3.042</i>	<i>3.093</i>	<i>3.145</i>
05090001	Fallzahl Erziehungsberatung	202	202	202	202	202	202
05090002	Fallzahl Partnerschafts (§ 17 KHJG)- und Umgangsrechtsberatung (§18 KHJG)	165	167	167	167	167	167
05090003	diagnostische Maßnahmen (Erziehungsberatung)	290	292	292	292	292	292
05090004	beratende-/therapeutische Maßnahmen (Erziehungsberatung)	1.506	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 60100**

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	57.487,24	80.000	65.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	341.495,10	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	31.100,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	430.082,34	385.900	400.900	360.900	360.900	360.900
11	- Personalaufwendungen	1.126.345,32	1.213.400	1.163.500	1.176.000	1.186.000	1.196.400
12	- Versorgungsaufwendungen	51.606,30	0	50.600	51.400	52.200	53.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	852,43	5.400	100	100	100	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	95.201,91	98.800	208.800	83.800	83.900	83.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.274.578,64	1.318.800	1.424.200	1.312.500	1.323.400	1.334.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-844.496,30	-932.900	-1.023.300	-951.600	-962.500	-973.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	715,80	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	715,80	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-843.780,50	-932.900	-1.023.300	-951.600	-962.500	-973.700
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	-843.780,50	-932.900	-1.023.300	-951.600	-962.500	-973.700
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	-843.780,50	-932.900	-1.023.300	-951.600	-962.500	-973.700

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 60100**

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51.1.200	Stadtentwicklung	-2.581,42	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
51.1.210	Vorbereitende Bauleitplanung	-91.908,13	-120.500	-104.900	-96.500	-97.800	-99.500
51.1.220	Verbindliche Bauleitplanung	-155.528,43	-206.700	-180.200	-168.500	-171.900	-175.300
51.1.230	sonstige räumliche städtebauliche Planung	-104.233,15	-71.800	-133.400	-75.900	-76.200	-76.400
51.1.240	Fahrradbeauftragter	-28.488,58	-30.000	-30.700	-31.200	-31.700	-32.200
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	-461.040,79	-501.000	-571.200	-576.600	-582.000	-587.400

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-771.140,55	-946.100	-1.008.600	0	-951.900	-963.100	-974.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	715,80	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-770.424,75	-946.100	-1.008.600	0	-951.900	-963.100	-974.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-770.424,75	-946.100	-1.008.600	0	-951.900	-963.100	-974.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-770.424,75	-946.100	-1.008.600	0	-951.900	-963.100	-974.300
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.400,00	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	16.400,00	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	16.400,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-754.024,75	-946.100	-1.008.600	0	-951.900	-963.100	-974.300

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtrat
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Sicherstellung der optimalen Lenkung und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>1.092</i>	<i>1.426</i>	<i>1.240</i>	<i>1.139</i>	<i>1.153</i>	<i>1.172</i>

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,

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtrat
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Sicherstellung der optimalen Lenkung und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	2.236	2.449	2.488	2.347	2.384	2.421

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; Planugngutachten; Workshops u.ä. inkl. Vorbereitung der Auslobung,

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtrat
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Sicherstellung der optimalen Lenkung und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>1.625</i>	<i>1.502</i>	<i>2.051</i>	<i>899</i>	<i>901</i>	<i>902</i>

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06030001	Bearbeitungszeit je Bescheid (Ausschreibung)	40	40	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt 2015

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	95.970,60	83.500	87.500	87.500	87.500	87.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.379,51	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.946,72	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	1.003.078,82	452.000	152.500	152.500	152.500	152.500
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.124.470,16	560.500	269.000	269.000	269.000	269.000
11	- Personalaufwendungen	1.053.441,66	1.221.700	1.146.000	1.157.800	1.172.100	1.183.200
12	- Versorgungsaufwendungen	37.573,74	0	35.100	35.600	36.100	36.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.002,15	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.160,57	18.900	6.700	6.700	6.700	6.700
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	39.112,98	39.700	47.500	61.400	47.500	47.700
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168.291,10	1.397.600	1.352.600	1.378.800	1.379.700	1.391.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.820,94	-837.100	-1.083.600	-1.109.800	-1.110.700	-1.122.500
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	-43.820,94	-837.100	-1.083.600	-1.109.800	-1.110.700	-1.122.500
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	-43.820,94	-837.100	-1.083.600	-1.109.800	-1.110.700	-1.122.500
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	-43.820,94	-839.200	-1.085.700	-1.111.900	-1.112.800	-1.124.600

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 60200**

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51.1.610	Bodenordnungsverfahren	828.930,10	157.200	-121.700	-122.600	-123.500	-124.900
51.1.620	Gutachterausschuss	-129.023,87	-152.500	-167.600	-173.200	-177.000	-179.500
51.1.621	Interne Wertermittlung	-25.928,75	-26.400	-33.900	-34.500	-35.100	-35.700
51.1.630	Vermessungen	-393.800,30	-386.500	-410.000	-412.600	-418.700	-422.900
51.1.640	GIS und Karten	-296.215,36	-330.600	-330.200	-346.300	-335.400	-338.100
51.1.650	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	-23.728,30	-25.000	-22.300	-22.700	-23.100	-23.500

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.942,78	-738.400	-1.066.000	0	-1.092.000	-1.092.700	-1.103.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-14.942,78	-738.400	-1.066.000	0	-1.092.000	-1.092.700	-1.103.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-14.942,78	-738.400	-1.066.000	0	-1.092.000	-1.092.700	-1.103.800
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	-14.942,78	-740.500	-1.068.100	0	-1.094.100	-1.094.800	-1.105.900
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	26.000	14.500	0	40.000	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	26.000	14.500	0	40.000	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	-26.000	-14.500	0	-40.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-14.942,78	-766.500	-1.082.600	0	-1.134.100	-1.094.800	-1.105.900

Investitionsübersicht 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	26.000	14.500	40.000	0	0	0	0	0	0
	61200.93524 Plotter	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	61200.93530 Laserscanner	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	61200.93528 Elektronisches Feldbuch	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	61200.93554 Tachymeter	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-26.000	-14.500	-40.000	0	0	0	0	0	0

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>1.544</i>	<i>2.874</i>	<i>2.621</i>	<i>2.629</i>	<i>2.636</i>	<i>2.649</i>

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06020002	Durchlaufzeit in Tagen pro Gutachten bebaute und unbebaute Grundstücke (Gutachterausschuss)	57	48	48	48	48	48

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 stadinternen Wertermittlungen über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken aller Art sowie von Rechten an Grundstücken

* stadinterne 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06020004	Durchlaufzeit in Tagen pro Gutachten bebaute und unbebaute Grundstücke (interne Wertermittlung)	42	37	37	37	37	37

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 Veknüpfbareit / 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.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06020009	Personalaufwendungen pro Einwohner (sonst. Dienstleistungen) *1000	252	252	252	252	252	252

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 60400**

6.4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	12.821,11	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	88.753,92	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.270,01	59.500	53.300	53.300	53.300	53.300
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.845,04	109.500	123.300	123.300	123.300	123.300
11	- Personalaufwendungen	528.203,11	612.100	513.000	518.500	526.800	532.300
12	- Versorgungsaufwendungen	52.935,69	0	52.200	53.000	53.800	54.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.610,10	45.400	46.400	48.400	48.400	50.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	130.290,66	47.300	141.400	142.100	142.200	142.300
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	10.086,63	13.800	14.100	14.100	14.100	14.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765.126,19	718.600	767.100	776.100	785.300	793.700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-620.281,15	-609.100	-643.800	-652.800	-662.000	-670.400
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	-620.281,15	-609.100	-643.800	-652.800	-662.000	-670.400
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	-620.281,15	-609.100	-643.800	-652.800	-662.000	-670.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	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	2.000,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-618.281,15	-609.100	-643.800	-652.800	-662.000	-670.400

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 60400**

6.4 Bauverwaltung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-47.244,36	-54.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
11.2.500	Aus- und Fortbildung	-6.437,83	-3.900	0	0	0	0
11.4.560	Fuhrpark Bereich 6	-58.849,65	-57.600	-62.200	-64.300	-64.400	-66.500
11.4.590	Ausschreibungen	-93.835,43	-98.800	-125.800	-127.900	-130.000	-132.300
51.1.300	Städtebauförderung	-29.276,12	-29.200	-23.900	-24.200	-24.500	-24.800
51.1.310	Prinz-Carl-Anlage	-26.099,87	-34.200	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
51.1.320	Liebenauer Feld	-150.495,87	-72.600	-149.900	-150.800	-151.200	-151.600
51.1.330	Rheinufer	-23.541,51	-23.100	-19.200	-19.500	-19.600	-19.700
51.1.340	Ortskern Pfeddersheim	-3.560,70	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
51.1.350	Stadtkern Nord-Ost	-66.195,15	-63.800	-51.800	-52.600	-53.400	-54.200
54.1.010	Gemeindestraßen	90.072,00	41.000	55.100	54.900	54.700	54.500
54.1.020	Straßenbeleuchtung	-37.746,11	-39.200	-44.100	-45.000	-45.900	-46.800
54.1.040	Koordinierung Leitungsträger	-165.070,55	-169.200	-190.300	-191.400	-195.400	-196.400

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-485.558,23	-542.700	-488.500	0	-496.300	-504.900	-512.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-485.558,23	-542.700	-488.500	0	-496.300	-504.900	-512.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-485.558,23	-542.700	-488.500	0	-496.300	-504.900	-512.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-483.558,23	-542.700	-488.500	0	-496.300	-504.900	-512.700
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.083.306,94	742.000	1.052.000	0	1.074.500	1.235.500	992.000
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	467,55	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	60,00	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	1.083.834,49	742.000	1.052.000	0	1.074.500	1.235.500	992.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	587.271,30	927.300	1.440.300	0	1.342.900	1.544.400	1.240.000
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	587.271,30	927.300	1.440.300	0	1.342.900	1.544.400	1.240.000
24	Saldo 16 und 23	496.563,19	-185.300	-388.300	0	-268.400	-308.900	-248.000

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	13.004,96	-728.000	-876.800	0	-764.700	-813.800	-760.700

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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. Priorität 1a											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.083.306,94	577.000	797.000	637.000	728.000	492.000	0	4.765.262	5.368.000	1.083.307
	61500.36160 Landeszuweisung Sanierung Liebenauer Feld	1.083.306,94	577.000	797.000	637.000	728.000	492.000	0	4.765.262	5.368.000	1.083.307
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	467,55	0	0	0	0	0	0	0	0	468
	61500.35004 Ausbaubeiträge Sanierung Liebenauer Feld - Ausbau Bebelstr. 1.+ 2. BA	467,55	0	0	0	0	0	0	0	0	468
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.774,49	577.000	797.000	637.000	728.000	492.000	0	4.765.262	5.368.000	1.083.774
18	Auszahlungen für Sachanlagen	525.359,29	721.000	996.500	796.000	910.000	615.000	0	6.068.868	12.097.200	525.359
	61500.95200 Sanierung Liebenauer Feld	525.359,29	721.000	996.500	796.000	910.000	615.000	0	6.068.868	12.097.200	525.359
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.359,29	721.000	996.500	796.000	910.000	615.000	0	6.068.868	12.097.200	525.359
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.415,20	-144.000	-199.500	-159.000	-182.000	-123.000	0	-1.303.606	-6.729.200	558.415

Maßnahme: 604/07/00188

Sanierung Taukkunen-Kaserne (Prinz-Carl-Anlage)

Abschluss der Maßnahme, Öffentlichkeitsarbeit, Schlussverwendungsnachweis sowie Abrechnung der Gesamtmaßnahme. Priorität 1a

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	61500.36150 Landeszuweisung Sanierung Taukkunen-Kaserne (Prinz-	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
	Carl-Anlage)										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	61.912,01	0	50.000	0	0	0	0	0	0	61.912
	61500.95100 Sanierung Taukkunen-Kaserne (Prinz-Carl-Anlage)	61.912,01	0	50.000	0	0	0	0	0	0	61.912
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.912,01	0	50.000	0	0	0	0	0	0	61.912
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.912,01	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-61.912

Maßnahme: 604/14/00001

Soziale Stadt - "Grüne Schiene"

Fortführung der Maßnahme derzeit 12 Jahre. Maßnahme mit Projekttitel "Grüne Schiene" wurde 2013 durch das ISIM genehmigt und soll als städtebauliche Maßnahme aus dem Programm Soziale Stadt gefördert werden. Dabei soll die Konversion der Bahnflächen zu einem räumlichen integrierten Freiraumsystem umgewidmet werden. Im Jahr 2014/2015 ist ein integriertes Handlungskonzept mit Ergebnisbericht zu erstellen. Außerdem soll ein Sanierungsberater für die Erstellung der Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi) beauftragt werden. Weitere Kosten für Öffentlichkeitsarbeit werden für die Beteiligung der Bürger und Vertreter öffentlicher Belange erwartet. Priorität 1a

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.000	215.000	437.500	507.500	500.000	0	165.000	1.825.000	0
	61500.36176 Landeszuweisung Soziale Stadt - "Grüne Schiene"	0,00	165.000	215.000	437.500	507.500	500.000	0	165.000	1.825.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	215.000	437.500	507.500	500.000	0	165.000	1.825.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	206.300	393.800	546.900	634.400	625.000	0	206.300	2.438.000	0
	61500.95001 Gebietsentwicklung und Ausbau sozialer Problembereiche - Grüne Schiene (Aufnahme der freiwerdenden Bahnflächen und angrenzender Räume in das Förderprogramm Soziale	0,00	206.300	393.800	546.900	634.400	625.000	0	206.300	2.438.000	0

Investitionsübersicht 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
	Stadt)										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	206.300	393.800	546.900	634.400	625.000	0	206.300	2.438.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.300	-178.800	-109.400	-126.900	-125.000	0	-41.300	-613.000	0

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06040010	gefahrte Strecke (Fuhrpark 6) in km	127.551	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06040001	Ausschreibungsverfahren	170	200	200	200	200	200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	659	592	746	756	767	778

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

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	361	353	282	285	289	292

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>324</i>	<i>423</i>	<i>299</i>	<i>302</i>	<i>305</i>	<i>308</i>

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>1.865</i>	<i>870</i>	<i>1.770</i>	<i>1.778</i>	<i>1.781</i>	<i>1.784</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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>304</i>	<i>286</i>	<i>227</i>	<i>230</i>	<i>231</i>	<i>232</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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	42	43	44	44	44	44

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	788	754	612	620	629	638

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>2.284</i>	<i>2.473</i>	<i>2.601</i>	<i>2.611</i>	<i>2.655</i>	<i>2.664</i>

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 60500**

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	2.916,34	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	307.864,34	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314.131,52	302.900	302.900	302.900	302.900	302.900
11	- Personalaufwendungen	638.006,78	673.400	696.300	710.100	724.200	738.500
12	- Versorgungsaufwendungen	5.614,41	0	7.000	7.100	7.200	7.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.371,24	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27.926,13	12.000	13.200	13.200	13.300	13.300
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	17.565,60	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000.484,16	1.090.500	1.121.600	1.135.500	1.149.800	1.164.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-686.352,64	-787.600	-818.700	-832.600	-846.900	-861.300
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	-686.352,64	-787.600	-818.700	-832.600	-846.900	-861.300
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	-686.352,64	-787.600	-818.700	-832.600	-846.900	-861.300
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	-686.352,64	-791.600	-822.700	-836.600	-850.900	-865.300

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 60500**

6.5 Hochbau

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.600	Architekturbüro	-262.893,57	-287.600	-320.300	-332.200	-344.400	-356.800
52.3.250	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	-109.308,30	-160.500	-159.700	-160.700	-161.700	-162.700
57.3.110	Öffentliche Brunnen	-313.520,47	-343.500	-342.700	-343.700	-344.800	-345.800

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-641.311,85	-776.100	-807.500	0	-821.400	-835.600	-850.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-641.311,85	-776.100	-807.500	0	-821.400	-835.600	-850.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-641.311,85	-776.100	-807.500	0	-821.400	-835.600	-850.000
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	-641.311,85	-780.100	-811.500	0	-825.400	-839.600	-854.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.183.713,30	1.490.000	1.770.000	0	725.000	550.000	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	2.183.713,30	1.490.000	1.770.000	0	725.000	550.000	500.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.789.057,98	6.959.000	7.046.100	0	4.350.500	283.000	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	3.789.057,98	6.959.000	7.046.100	0	4.350.500	283.000	0
24	Saldo 16 und 23	-1.605.344,68	-5.469.000	-5.276.100	0	-3.625.500	267.000	500.000

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.246.656,53	-6.249.100	-6.087.600	0	-4.450.900	-572.600	-354.000

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 im April 2014 erfolgt. Die Planungen für den Grundschultrakt/Sporthalle beginnen 2014, die Ausführung ist für 2014-2015, die Fertigstellung für 2016 terminiert. Als letzte Massnahme wird der Aussensportbereich in Angriff genommen, Ausschreibung 2016, Baubeginn 2017. Gesamtabschluß aller Massnahmen erfolgt gem. Logistikplan 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%. Priorität 1a

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.176.767,00	420.000	385.000	55.000	50.000	0	0	2.596.767	7.590.000	2.176.767
	28100.36103 Landeszuweisung Umbau einer Mensa und einer Küche an der IGS	189.758,00	150.000	80.000	55.000	50.000	0	0	339.758	525.000	189.758
	28100.36111 Landeszuweisungen Projekt 605/08/00001	1.987.009,00	270.000	305.000	0	0	0	0	2.257.009	7.065.000	1.987.009
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.176.767,00	420.000	385.000	55.000	50.000	0	0	2.596.767	7.590.000	2.176.767
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.957.793,67	3.569.000	2.906.100	540.500	283.000	0	0	7.404.786	20.671.000	2.957.794
	20000.94010 Bestandssanierung Sporthalle Kerschensteinerschule	0,00	900.000	584.100	440.500	0	0	0	561.747	3.000.000	0
	20000.94011 Umbau Schwimmhalle Kerschensteinerschule	1.615.469,63	0	0	0	0	0	0	1.547.405	2.071.000	1.615.470
	20000.96006 Teilverlegung Aussensportanlagen Kerschensteinerschule	0,00	0	0	0	283.000	0	0	-11.293	300.000	0
	21108.94000 Bestandsanierung Kerschensteiner Grundschule	7.737,85	1.500.000	848.100	100.000	0	0	0	1.469.800	3.300.000	7.738
	28100.94001 IGS Neubau (Kerschensteinerschule)	7.359,10	0	0	0	0	0	0	0	0	7.359

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
	28100.94002	IGS Bestandsausbau (Kerschensteinerschule)	1.327.227,09	1.169.000	1.133.900	0	0	0	0	3.837.127	11.660.000	1.327.227									
	20000.94023	Temporäre Ersatzsporthalle Kerschensteinerschule	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000	0									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.957.793,67	3.569.000	2.906.100	540.500	283.000	0	0	7.404.786	20.671.000	2.957.794									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-781.026,67	-3.149.000	-2.521.100	-485.500	-233.000	0	0	-4.808.019	-13.081.000	-781.027									

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 2015 sind bislang lediglich 485.000 € und für 2016 lediglich 350.000 € verbindlich in Aussicht gestellt. Priorität 1a.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	485.000	500.000	500.000	500.000	0	170.000	4.390.000	0
	22101.36102 Landeszuweisung Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	170.000	485.000	500.000	500.000	500.000	0	170.000	4.390.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	485.000	500.000	500.000	500.000	0	170.000	4.390.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	264.004,77	1.640.000	3.990.000	3.810.000	0	0	0	1.904.005	12.040.000	264.005
	22101.94003 Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus (Anlage im Bau)	264.004,77	1.640.000	3.990.000	3.810.000	0	0	0	1.904.005	12.040.000	264.005
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.004,77	1.640.000	3.990.000	3.810.000	0	0	0	1.904.005	12.040.000	264.005

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.004,77	-1.470.000	-3.505.000	-3.310.000	500.000	500.000	0	-1.734.005	-7.650.000	-264.005										

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

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	900.000	170.000	0	0	0	900.000	1.070.000	0
	46400.36177 Landeszuweisung 3-gruppige Kita im Grundschulgebäude Karmeliter-Schule	0,00	900.000	900.000	170.000	0	0	0	900.000	1.070.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	900.000	170.000	0	0	0	900.000	1.070.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	558.826,72	1.750.000	150.000	0	0	0	0	2.308.827	2.500.000	558.827
	46400.94028 3-gruppige Kita im Grundschulgebäude Karmeliter-Schule (Anlage im Bau)	558.826,72	1.750.000	150.000	0	0	0	0	2.308.827	2.500.000	558.827
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.826,72	1.750.000	150.000	0	0	0	0	2.308.827	2.500.000	558.827
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558.826,72	-850.000	750.000	170.000	0	0	0	-1.408.827	-1.430.000	-558.827

Produkt

11.4.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.600	Architekturbüro

verantwortlich

Mathieu, Karlheinz

Beschreibung

Hochbau (Kindertagesstätten, Schulen, Verwaltungsgebäude, sonstige öffentlichen Gebäude)

- Planung und Bauleitung von investiven Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben und Planung von Kunst am Bau) inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Projektleitung und -steuerung
- Beratungsleistungen: Erstellung fachtechnischer Gutachten, fachliche Beratung bei Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden

Auftragsgrundlage

Öffentliches Interesse, Planung und Bauleitung für städtische Betriebe und Gesellschaften

Zielgruppe

- Nutzer städtischer Gebäude
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

- Umsetzung der Projektziele in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Qualität und Zeit
- Kundenzufriedenheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06050001	Investitionsvolumen im Kernhaushalt in €	4.000.000	7.000.000	6.600.000	4.400.000	-	-
06050002	Anzahl Investitionsprojekte im Kernhaushalt	4	3	3	3	-	-

Produkt

52.3.250

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.250	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)

verantwortlich

Mathieu, Karlheinz

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung der Kulturdenkmäler, Beseitigung von Vandalismusschäden und Graffiti, Bauleitung bei Sanierungsprojekten, Beantragung von Fördermitteln.

Objekte: Z.B. Lutherdenkmal, Obelisk Ludwigsplatz, Mahnmal für die Opfer des Faschismus, Lutherbaum, Lederarbeiterdenkmal, Staredenkmal, Küchlerdenkmal, Hagendenkmal am Rhein sowie insbesondere Kriegerdenkmäler, Grab- und Ehrenmäler, Steinkreuze, Gedenksteine und -tafeln, Weinbergs- und Heiligenhäuschen, Stadtmauerreste

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

- Besucher der Stadt
- Einwohner der Stadt Worms
- Touristen/ Touristinnen

Ziele

Erhaltung und Pflege der Denkmäler

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06050004	Anzahl der Denkmäler im Stadtgebiet (gesamt)	157	157	157	157	157	157
06050006	Anzahl der Denkmäler in städt. Unterhaltung	157	157	157	157	157	157
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	716	1.022	1.017	1.024	1.030	1.036

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, Beseitigung von Vandalismusschäden und Gaffiti, Bauleitung bei Sanierungsprojekten, Beantragung von Fördermitteln.

Objekte: Insbesondere Siegfriedbrunnen, Nibelungenliedbrunnen, Winzerbrunnen, Schicksalsrad, Obelisk mit Brunnen Ludwigsplatz, Gerechtigkeitsbrunnen, Brunnenanlage mit Fontäne Festplatz, Brunnenbecken Festplatz unter der Brücke, Bepflanzte Brunnenanlage Karlsplatz, Brunnenfontäne EWR-Kreisel, Rhenus- und Amorbrunnen Schlosspark Herrnsheim sowie diverse Brunnenanlagen in den Vororten.

Auftragsgrundlage

Öffentliches Interesse, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

- Besucher der Stadt
- Einwohner der Stadt Worms
- Touristen/ Touristinnen

Ziele

Erhaltung und Pflege der öffentlichen Brunnen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06050005	Anzahl der Brunnen im Stadtgebiet (gesamt)	46	46	46	46	46	46
06050007	Anzahl der Brunnen in städt. Unterhaltung	40	40	40	40	40	40
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	7.891	8.918	8.640	8.665	8.693	8.718

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 60600**

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	734.036,44	573.400	715.200	715.200	715.200	715.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.968.434,36	8.580.000	8.130.000	8.135.000	8.135.000	8.135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.021,39	145.000	154.700	154.700	154.700	154.700
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	37.066,67	0	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	24.365,47	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.849.924,33	9.309.200	9.040.700	9.045.700	9.045.700	9.045.700
11	- Personalaufwendungen	1.232.643,11	1.340.200	1.284.100	1.304.100	1.324.400	1.345.000
12	- Versorgungsaufwendungen	41.670,37	0	42.100	42.700	43.300	43.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.044.295,48	9.002.000	9.985.700	10.435.900	10.591.600	10.753.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.908.097,58	11.812.800	11.938.200	11.991.000	12.042.000	12.092.100
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	53.375,91	78.000	178.000	78.000	78.000	78.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.280.082,45	22.233.000	23.428.100	23.851.700	24.079.300	24.312.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.430.158,12	-12.923.800	-14.387.400	-14.806.000	-15.033.600	-15.266.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.632,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-1.632,31	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-13.431.790,43	-12.930.800	-14.394.400	-14.813.000	-15.040.600	-15.273.300
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	-13.431.790,43	-12.930.800	-14.394.400	-14.813.000	-15.040.600	-15.273.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.343,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.343,09	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.444.133,52	-12.942.800	-14.406.400	-14.825.000	-15.052.600	-15.285.300

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 60600**

6.6 Verkehrswegebau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
51.1.252	Konzepte zur Verkehrlenkung und - steuerung	-88.978,12	-117.100	-238.500	-139.800	-141.100	-142.400
54.1.010	Gemeindestraßen	-10.478.255,30	-8.182.500	-9.506.300	-9.613.100	-9.726.400	-9.840.800
54.1.020	Straßenbeleuchtung	-1.684.056,45	-1.848.900	-1.937.000	-2.007.900	-2.081.800	-2.159.300
54.1.050	Brücken	-350.372,74	-244.900	-423.200	-429.100	-434.900	-440.800
54.2.010	Kreisstraßen	-621.327,00	-1.700.100	-2.037.700	-2.055.000	-2.072.700	-2.090.700
54.3.010	Landesstraßen	-242.162,17	-509.100	-444.800	-451.800	-458.400	-465.300
54.4.010	Bundesstraßen	-236.968,04	-388.100	-460.700	-466.800	-473.200	-479.900
54.6.110	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	446.002,25	289.700	557.200	555.000	553.200	551.900
54.6.210	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	-30.213,53	-31.900	-20.100	-20.200	-20.300	-20.400
54.7.510	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	-86.171,93	-87.800	-94.800	-95.600	-96.300	-96.900
54.7.520	Hauptbahnhof	-66.197,82	-97.700	-100.300	-100.500	-100.500	-100.500

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.303.148,68	-9.188.800	-10.290.300	0	-10.661.100	-10.837.700	-11.020.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.559,70	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.304.708,38	-9.195.800	-10.297.300	0	-10.668.100	-10.844.700	-11.027.300
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	-9.304.708,38	-9.195.800	-10.297.300	0	-10.668.100	-10.844.700	-11.027.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.343,09	-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	-9.317.051,47	-9.207.800	-10.309.300	0	-10.680.100	-10.856.700	-11.039.300
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.603.911,43	534.400	2.200.000	0	2.138.000	2.693.000	1.514.000
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.389.657,58	330.000	1.349.000	0	1.576.000	2.245.000	1.911.500
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	2.993.569,01	864.400	3.549.000	0	3.714.000	4.938.000	3.425.500
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.132.832,68	6.503.700	7.428.900	1.650.000	9.299.600	15.949.500	15.526.000
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	6.132.832,68	6.503.700	7.428.900	1.650.000	9.299.600	15.949.500	15.526.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.139.263,67	-5.639.300	-3.879.900	-1.650.000	-5.585.600	-11.011.500	-12.100.500

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-12.456.315,14	-14.847.100	-14.189.200	-1.650.000	-16.265.700	-21.868.200	-23.139.800

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 liegt bei ca. 50%. Weitere Bauvorhaben werden abgewartet.											
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	20.000	0	0	92.176	150.000	0
	63000.35052 Erschliessungsbeiträge An der Altbach (Weinsheim)	0,00	0	0	0	20.000	0	0	92.176	150.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	92.176	150.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	90.500	0	0	0	168.200	0
	63000.95125 Erschließung An der Altbach (Weinsheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	90.500	0	0	0	168.200	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	90.500	0	0	0	168.200	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.500	0	0	92.176	-18.200	0

Maßnahme: 606/07/00098**Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)**

Die Parkplätze für Touristenbusse sind in die Hagenstr. 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 Hagenstr. kann erst nach Fertigstellung des Parkrings erfolgen, da dieses Teilstück als Umleitungstrecke benötigt wird. Es soll ein Zuschuss aus dem Strukturprogramm beantragt werden. 2016: Planungskosten. Derzeit ist die Hagenstr. noch in einem sehr gutem Zustand, erst bei Auftreten von Schäden in der Fahrbahn soll der Ausbau erfolgen.

08	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 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	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: 606/07/00101
Ausbau Fischmarkt

Der desolate Straßenzustand verlangt jährlich mehr Unterhaltungsaufwendungen. Bis 2015 werden diese den Wert der Straße übersteigen, deshalb kann nur ein Komplettausbau mit Ausbaubeiträgen in Frage kommen. Zuschüsse sind keine zu erwarten. Ausbaubeiträge werden erhoben. Das Versorgungsunternehmen beginnt 2014 mit Leitungsverlegungen. Straßenbau folgt 2015. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

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

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0										

Maßnahme: 606/07/00102
Ausbau Hafenstr.

Hafenstr. insgesamt in desolatem Zustand, auch als Radwegeverbindung ungeeignet. Vollausbau notwendig. Planung liegt vor, keine Zuschussmöglichkeit.

09	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 Baustraße hergestellt und voll bebaut und sollte in nächster Zeit fertiggestellt werden.

09	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

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	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										
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

Parallelentlastung 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. 2015 Abschnitt N 96 und Abhängung "Am Guten Brunnen" und "Am Wilden Birnbaum". 2016: Mittelrheinstraße VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	250.000	345.000	297.000	0	0	300.000	1.850.000	0
	63000.36190 Landeszuweisung Parallelentlastung B 9	0,00	300.000	250.000	250.000	297.000	0	0	300.000	1.755.000	0
	63000.36713 Kostenanteil Investor Parallelentlastung B9	0,00	0	0	95.000	0	0	0	0	95.000	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	200.000	0	0	300.000	0	0	200.000	744.500	0
	63000.35054 Erschliessungsbeiträge Parallelentlastung B 9	0,00	200.000	0	0	300.000	0	0	200.000	744.500	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	250.000	345.000	597.000	0	0	500.000	2.594.500	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	551.974,31	1.771.200	500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	0	1.717.310	10.282.000	551.974
	63000.93204 Grunderwerb Bebauungsplangebiet N 96 (Parallelentlastung B 9)	15.229,75	0	0	0	0	0	0	0	0	15.230

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	63000.95112 Parallellentlastung B 9	536.744,56	1.771.200	500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	0	1.717.310	10.282.000	536.745
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.974,31	1.771.200	500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	0	1.717.310	10.282.000	551.974
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.974,31	-1.271.200	-250.000	-1.155.000	-903.000	-500.000	0	-1.217.310	-7.687.500	-551.974

Maßnahme: 606/07/00110

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

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

08	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: 606/07/00114

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

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

erfolgreichem Abschluß kann mit dem Grunderwerb begonnen werden. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	11.530,38	0	350.000	0	2.000.000	3.000.000	0	455.616	10.305.200	11.530
	65000.93202 Grunderwerb Ausbau Äußerer Ring	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
	65000.95003 Ausbau Äusserer Ring	11.530,38	0	50.000	0	2.000.000	3.000.000	0	455.616	10.005.200	11.530
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.530,38	0	350.000	0	2.000.000	3.000.000	0	455.616	10.305.200	11.530
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.530,38	0	-350.000	0	-2.000.000	-3.000.000	0	-455.616	-10.305.200	-11.530

Maßnahme: 606/07/00195

Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring

Nach neuesten Erkenntnissen trägt der Bund die Kosten für die Maßnahme, nicht die Stadt Worms. Die Stadt Worms beteiligt sich lediglich anteilig an den Kosten für die Ausstattung (bessere Beleuchtung, breitere Treppe etc.).LBM hat den Bau der Fussgängerbrücke 2014 begonnen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	772,88	0	100.000	150.000	0	0	0	773	316.000	773
	63000.95114 Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	772,88	0	100.000	150.000	0	0	0	773	316.000	773
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772,88	0	100.000	150.000	0	0	0	773	316.000	773
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-772,88	0	-100.000	-150.000	0	0	0	-773	-316.000	-773

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 EntfIG.

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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. Die EkrG Vereinbarung steht noch aus.											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.373.000	1.316.000	944.000	0	0	3.633.000	0
	65000.36102 Landeszuweisung K 6 - Bahnunterführung Fahrweg (Herrnsheim)	0,00	0	0	1.000.000	944.000	944.000	0	0	2.888.000	0
	65000.36500 Neubau Bahnunterführung Fahrweg K 6 (Anteil Deutsche Bahn AG)	0,00	0	0	373.000	372.000	0	0	0	745.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.373.000	1.316.000	944.000	0	0	3.633.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	2.048.000	2.100.000	1.650.000	0	310.669	6.059.000	0
	65000.95012 K 6 - Bahnunterführung 512 Fahrweg (Herrnsheim)	0,00	0	0	2.048.000	2.100.000	1.650.000	0	310.669	6.059.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.048.000	2.100.000	1.650.000	0	310.669	6.059.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-675.000	-784.000	-706.000	0	-310.669	-2.426.000	0

Maßnahme: 606/07/00219

Lutherring

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

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	116.000	258.000	0	0	0	374.000	0
	63000.36103 Landeszuweisung Lutherring (Anzahlungen auf	0,00	0	0	116.000	258.000	0	0	0	374.000	0

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sonderposten)										
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	136.000	0	0	0	0	136.000	0
	63000.35058 Beiträge Lutherring - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	136.000	0	0	0	0	136.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	252.000	258.000	0	0	0	510.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	186,38	0	0	420.000	489.000	0	0	30.186	980.500	186
	63000.95196 Lutherring	186,38	0	0	420.000	489.000	0	0	30.186	980.500	186
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186,38	0	0	420.000	489.000	0	0	30.186	980.500	186
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186,38	0	0	-168.000	-231.000	0	0	-30.186	-470.500	-186

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.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	122.000	0	0	0	122.000	0
	63000.36221 Landeszuweisung Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	122.000	0	0	0	122.000	0
09	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	247.000	0	0	0	247.000	0

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	25.000	300.000	0	0	0	325.000	0
	63000.95213 Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse	0,00	0	0	25.000	300.000	0	0	0	325.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	300.000	0	0	0	325.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	-53.000	0	0	0	-78.000	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

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	13.065,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	13.066
	63000.96006 Erneuerung Lichtsignalanlagen	13.065,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	13.066
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.065,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	13.066
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.065,99	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-13.066

Maßnahme: 606/08/00004

Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)

Nach Umwidmung der B47 zur Gemeindestraße muss die Stadt den Kreisel mit GvfG-Förderung bauen.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0
	66000.36104 Landeszuweisung Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil) - Anzahlungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
	auf Sonderposten										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000	0
	66000.95072 Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil) - Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000	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.

Einzelgenehmigung durch ADD bereits erfolgt. Der Zuschussantrag wurde bereits gestellt - eine Bewilligung liegt noch nicht vor. Die Planungsarbeiten bei der Stadt sind abgeschlossen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	304.000	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	0	304.000	0	0	0	0	304.000	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	300.000	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	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	604.000	0	0	0	0	604.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.382,63	976.000	1.251.100	0	0	0	0	977.383	1.600.000	1.383
	65000.95016 K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule) - Anlage im Bau	1.382,63	976.000	1.251.100	0	0	0	0	977.383	1.600.000	1.383
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.382,63	976.000	1.251.100	0	0	0	0	977.383	1.600.000	1.383
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.382,63	-976.000	-1.251.100	604.000	0	0	0	-977.383	-996.000	-1.383

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.

09	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

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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: 606/09/00004

Am Mühlgraben (Hochheim)

Die Straße "Am Mühlgraben" ist lediglich halbseitig mit einer Spritzdecke überzogen, die stark beschädigt ist. Ein Vollausbau ist erforderlich (Erschließung).

09	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
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. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	125.000	0	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	125.000	0	0	0	0	125.000	0

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0									
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000	0									
	66500.95004 Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str. - Anlage im Bau	0,00	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000	0									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000	0									
	Verpflichtungsermächtigungen				750.000	0	0	0													
	66500.95004 Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str. - Anlage im Bau	0,00	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-625.000	0	0	0	0	0	-625.000	0									

Maßnahme: 606/09/00009

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

Die Gaustr. im Bereich Neuhausen-West wurde Anfang 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 2016 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.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
	66500.35000 Beiträge Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogt- und Eckenbertstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	600.000	700.000	0	0	0	0	1.300.000	0
	66500.95005 Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr. -	0,00	0	0	600.000	700.000	0	0	0	0	1.300.000	0

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Anlage im Bau										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	700.000	0	0	0	1.300.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen				600.000	0	0	0			
	66500.95005 Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr. - Anlage im Bau	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-450.000	-700.000	0	0	0	-1.150.000	0
Maßnahme: 606/10/00001											
K 3 - Ausbau zwischen Wiesoppenheim und Pfeddersheim											
Die K 3 ist in einem desolaten Zustand. Förderantrag ist gestellt, Bewilligungsbescheid liegt vor. Baubeginn in 2014, 2. Bauabschnitt von L395 bis Ortseingang Wiesoppenheim in 2015. Zur Finanzierung dienen Haushaltsausgabereste sowie der Planansatz 2015. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.950.000	0	0	0	0	0	1.950.000	0
	65000.36106 Landeszuweisung K 3 - Ausbau zwischen Wiesoppenheim und L 395	0,00	0	1.950.000	0	0	0	0	0	1.950.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.950.000	0	0	0	0	0	1.950.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.204,61	0	1.003.000	0	0	0	0	3.205	3.031.000	3.205
	65000.95010 K 3 - Ausbau zwischen Wiesoppenheim und Pfeddersheim (Anlage im Bau)	3.204,61	0	1.003.000	0	0	0	0	3.205	3.031.000	3.205
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.204,61	0	1.003.000	0	0	0	0	3.205	3.031.000	3.205
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.204,61	0	947.000	0	0	0	0	-3.205	-1.081.000	-3.205

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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: 606/10/00004											
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. Durch Stundung der Forderung an die landwirtschaftlichen Betriebe entgehen der Stadt Worms 190.000 € Einnahmen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a											
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
63000.35081	Erschliessungsbeiträge Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000	0
63000.95218	Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim) - Anlage im Bau	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	0

Maßnahme: 606/11/00001

Ausbau Ernst-Ludwig-Str. (Herrnsheim)

Baustraße 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.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
63000.35085	Ausbaubeiträge Ernst-Ludwig-Str. (Herrnsheim) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	200.000	0	0	0	200.000	0										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	0										
	63000.95103 Ausbau Ernst-Ludwig-Str. (Herrnsheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	0										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	0										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-550.000	0	0	0	-550.000	0										

Maßnahme: 606/11/00003

Ausbau Hüttenstr. (Rheindürkheim)

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

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0
	63000.35091 Erschließungsbeiträge Hüttenstr. (Rheindürkheim)	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000	0
	63000.95153 Ausbau Hüttenstr. (Rheindürkheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0

Maßnahme: 606/11/00004

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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. Der 1. Abschnitt Bebelstraße - Hochheimer Straße ist abgeschlossen. Der 2. Abschnitt Bebelstraße bis Brunhildenbrücke ist für 2015 vorgesehen. Zur Finanzierung dienen Haushaltsausgabereste sowie die Planansätze 2014 und 2015. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a											
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	458.000	0	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	458.000	0	0	0	0	0	958.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	458.000	0	0	0	0	0	958.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	7.505,16	335.000	1.376.500	0	0	0	0	342.505	2.300.000	7.505
63000.95025	Friedrich-Ebert-Str. (Brunhildenbrücke bis Windhorststr. ohne Kreuzung Bebelstr.) - Anlage im Bau	7.505,16	335.000	1.376.500	0	0	0	0	342.505	2.300.000	7.505
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.505,16	335.000	1.376.500	0	0	0	0	342.505	2.300.000	7.505
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.505,16	-335.000	-918.500	0	0	0	0	-342.505	-1.342.000	-7.505

Maßnahme: 606/11/00005

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.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	460.000	0	0	0	460.000	0
63000.35102	Ausbaubeiträge Gastr. (Arndtstr. bis Pfortenring) -	0,00	0	0	0	460.000	0	0	0	460.000	0

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
	Anzahlungen auf Sonderposten										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	460.000	0	0	0	460.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	14.052,71	0	0	1.112.500	0	0	0	14.053	1.150.000	14.053
	63000.95027 Gaustr. (Arndtstr. bis Pfortenring) - Anlage im Bau	14.052,71	0	0	1.112.500	0	0	0	14.053	1.150.000	14.053
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.052,71	0	0	1.112.500	0	0	0	14.053	1.150.000	14.053
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.052,71	0	0	-1.112.500	460.000	0	0	-14.053	-690.000	-14.053

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.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	360.000	0	0	0	0	360.000	0
	63000.35103 Ausbaubeiträge Mainzer Str. (Arndtstr. bis Pfortenring) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	360.000	0	0	0	0	360.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	0	0	0	0	360.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	779.100	0	0	0	0	810.000	0
	63000.95029 Mainzer Str. (Arndtstr. bis Pfortenring) - Anlage im Bau	0,00	0	0	779.100	0	0	0	0	810.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	779.100	0	0	0	0	810.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-419.100	0	0	0	0	-450.000	0

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.											
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	255.000	0	0	0	0	510.000	0
	63000.35104 Ausbaubeiträge Bebelstr. (Gaustr. bis Von-Steuben-Str.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	255.000	0	0	0	0	510.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	255.000	0	0	0	0	510.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	5.805,25	558.000	558.000	0	0	0	0	563.805	1.150.000	5.805
	63000.95031 Bebelstr. (Gaustr. bis Von-Steuben-Str.) - Anlage im Bau	5.805,25	558.000	558.000	0	0	0	0	563.805	1.150.000	5.805
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.805,25	558.000	558.000	0	0	0	0	563.805	1.150.000	5.805
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.805,25	-558.000	-558.000	255.000	0	0	0	-563.805	-640.000	-5.805

Maßnahme: 606/12/00001

Erneuerung Rheinufer

2015: Planung Parkplatz kleiner Festplatz - 50.000 €

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 €

Der LBM schließt 2014 die Sanierung der "Alten Rheinbrücke" und den Bau des Radwegs ab. Danach wird die provisorische Rampenauffahrt vom "kleinen Festplatz" her entfernt. Um den "kleinen Festplatz" wieder als Parkplatz nutzen zu können, muss dieser verkehrssicher und hochwasserfrei hergestellt werden.

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

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	0	0	0	0										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	1.100.000	2.640.000	3.590.000	0	0	7.380.000	0										
	63000.95807 Kastanienallee (Anlage im Bau)	0,00	0	0	0	0	2.930.000	0	0	2.930.000	0										
	63000.95809 Parkplatz Schlachthof (Anlage im Bau)	0,00	0	0	0	2.300.000	0	0	0	2.300.000	0										
	63000.95811 Parkplatz Kleiner Festplatz (Anlage im Bau)	0,00	0	50.000	1.100.000	0	0	0	0	1.150.000	0										
	63000.95814 Busparkplatz Rheinstr. / Floßhafenstr. (Anlage im Bau)	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000	0										
	63000.95819 PKW-Parkplatz Brücke - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	660.000	0	0	660.000	0										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	1.100.000	2.640.000	3.590.000	0	0	7.380.000	0										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-1.100.000	-2.640.000	-3.590.000	0	0	-7.380.000	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. Das Versorgungsunternehmen verlegt Ende 2014 neue Versorgungsleitungen. Im Anschluss daran soll von Seiten der Stadt der Straßenausbau erfolgen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	316.000	0	0	0	0	0	316.000	0
	63000.35106 Ausbaubeiträge Wollstr. (Römerstr. bis Ludwigstr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	316.000	0	0	0	0	0	316.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	316.000	0	0	0	0	0	316.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	485.300	0	0	0	0	0	485.300	0

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
	63000.95510 Wollstr. (Römerstr. bis Ludwigstr.) - Anlage im Bau	0,00	0	485.300	0	0	0	0	0	0	485.300	0									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	485.300	0	0	0	0	0	0	485.300	0									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-169.300	0	0	0	0	0	0	-169.300	0									

Maßnahme: 606/12/00008

Karl-Goerdeler-Str. (Karl-Marx-Siedlung)

Der Vollausbau der Karl-Goedeler-Str. ist erforderlich, um abrechnen zu können. Vorausleistungen wurden 2009 nur für Straßenbeleuchtung erhoben. Hinweis: Es handelt sich um eine Ersterschließung. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	5.074	60.000	0
	63000.35075 Erschließungsbeiträge Karl-Goerdeler-Str.	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	5.074	60.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	5.074	60.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0
	63000.95516 Karl-Goerdeler-Str. (Anlage im Bau)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	60.000	0	0	0	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.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	725.000	0	0	0	0	725.000	0
----	--	------	---	---	---	---------	---	---	---	---	---------	---

Investitionsübersicht 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
	63000.35000	Ausbaubeiträge Güterhallenstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	725.000	0	0	0	725.000	0									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	725.000	0	0	0	725.000	0									
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0									
	63000.95155	Güterhallenstr. - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-1.475.000	0	0	0	-1.475.000	0									

Maßnahme: 606/13/00005

Fußgängerüberquerungshilfe L 395 in Höhe HEP 9

Es soll ein Fahrbahnteiler nach vollständiger Bebauung hergestellt werden.

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0
	66500.95010	Fußgängerüberquerungshilfe L 395 in Höhe HEP 9 (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	0	80.000	0	0	0	80.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000	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. Priorität 1a

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	0	0	0	0										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	39.984,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	39.984										
	68000.93520 Parkscheinautomaten	39.984,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	39.984										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.984,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	39.984										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.984,00	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-39.984										

Maßnahme: 606/14/00003

Ausbau Stelzengasse / Magnusgasse

Das Versorgungsunternehmen verlegt in 2014 Leitungen in beiden Straßen. Wiederherstellung soll nach Muster Wollstraße mit Mittelgasse erfolgen. 50% der Ausbaurkosten sind vom Versorgungsunternehmen zu tragen. Durch die gemeinsame Ausführung Straßenbaulastträger und Leitungsträger können die Kosten reduziert werden.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.36712 Ersatz Versorgungsunternehmen EWR - Ausbau Stelzengasse / Magnusgasse	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.95518 Ausbau Stelzengasse / Magnusgasse - Anlage im Bau	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 606/14/00004

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 der Bahnüberführung Gaustr.

Die DB-AG muss bis 2021 den Neuhauser Tunnel saniert bzw. erneuert haben. Die Stadt Worms muss hierfür eine verkehrstechnische Voruntersuchung liefern, damit die Lage der neuen Bahnüberführung definiert werden kann. Danach wird eine Planungsvereinbarung mit der DB abgeschlossen.

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	300.000	0	1.000.000	0	40.000	1.340.000	0
	63000.95901 Sanierung der Bahnüberführung Gaustr. - Anlage im Bau	0,00	40.000	0	300.000	0	1.000.000	0	40.000	1.340.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	300.000	0	1.000.000	0	40.000	1.340.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen				300.000	0	0	0			
	63000.95901 Sanierung der Bahnüberführung Gaustr. - Anlage im Bau	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	-300.000	0	-1.000.000	0	-40.000	-1.340.000	0

Maßnahme: 606/14/00005

Baugebiet HO 50 A - Erweiterung südlich Dalbergschule

Nach Rechtskraft des Bebauungsplans, soll das Baugebiet sofort erschlossen werden, da die Stadt hochwertige Grundstücke veräußern möchte. Im Baugebiet HO 50 A sind nicht enthalten der Parkplatz für die Dalbergschule und die Zufahrt zum Baugebiet von der Skellstr. Ausführung mit Fertigstellung des Baugebiets. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	420.000	0	0	0	715.000	0
	63000.95140 Ergänzung HO 50 A - Parkplatz Dalbergschule (Anlage im Bau)	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0
	63000.95141 Ergänzung HO 50 A - Zufahrt von Skellstr. (Anlage im Bau)	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
	63000.95144 Erschließung Baugebiet HO 50	0,00	0	250.000	0	200.000	0	0	0	495.000	0

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A (Anlage im Bau)											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	420.000	0	0	0	715.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	-420.000	0	0	0	-715.000	0

Maßnahme: 606/15/00001

Äußere Erschließung Speyerer Schlag (ehem. Salamandergelände)

Die Stadt hat das ehemalige Salamander-Gelände erworben. Die äußere Erschließung soll geplant werden (evtl. Kreisellösung), um den Flächenbedarf für die öffentliche Erschließung festzulegen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
	63000.95139 Äußere Erschließung Speyerer Schlag (ehem. Salamandergelände) - Anlage im Bau	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0

Maßnahme: 606/15/00002

K 15 Leitplanken (zw. Rheindürkheim und Ibersheim)

Straßenbaubehörde, Verkehrsbehörde und Polizei haben aufgrund von schweren Verkehrsunfällen festgestellt, dass vor die Bäume Leitplanken gesetzt werden müssen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	63000.95142 K 15 - Leitplanken	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0

Maßnahme: 606/15/00003

Ausbau großer Riedweg (Weinsheim)

Das EWR beginnt 2014 mit der Verlegung von Versorgungsleitungen. Der "Große Riedweg" ist derzeit nur als Baustraße hergestellt und in einem desolaten Zustand. Nach Verlegung der Leitungen ist deshalb ein Vollausbau erforderlich. Durch die gemeinsame Ausführung Straßenbausträger und Leitungsträger können die Kosten reduziert werden. Es können 90% Erschließungsbeiträge erhoben werden. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	0
	63000.35115 Erschließungsbeiträge Ausbau großer Riedweg -Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
	63000.95143 Ausbau großer Riedweg - Anlage im Bau	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0

Maßnahme: 606/15/00004

Ausbau Sonnenstr. (Abenheim)

Die Sonnenstraße wurde vor vielen Jahren als Baustraße hergestellt und weist zum Teil große Schäden auf. Fertigbau ist dringend erforderlich.

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000	0									
	63000.35116 Erschließungsbeiträge Ausbau Sonnenstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000	0									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000	0									
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	0									
	63000.95519 Ausbau Sonnenstr. - Anlage im Bau	0,00	0	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	0									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	0									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	0									

Maßnahme: 606/15/00005

Ausbau Ludwigstr. / Philosophenweg / Friedrichsweg

Als Ergebnis der Verkehrsuntersuchung "Naherholungsgebiet Bürgerweide" soll die Leistungsfähigkeit des Knotens erhöht werden. Hierzu muss eine Vorplanung mit Varianten erstellt werden. Beschluss des Bauausschusses und Stadtrat liegt vor. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	100.000	800.000	1.000.000	0	0	0	1.940.000	0
	63000.95520 Ausbau Ludwigstr. / Philosophenweg / Friedrichsweg - Anlage im Bau	0,00	0	40.000	100.000	800.000	1.000.000	0	0	0	1.940.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	100.000	800.000	1.000.000	0	0	0	1.940.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-100.000	-800.000	-1.000.000	0	0	0	-1.940.000	0

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
01	Summe der investiven Auszahlungen	10.816,65	135.000	85.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000	125.000	10.817
	63000.95222 Bushaltestelle Slevogtstraße	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
	63000.95702 Gehweg Odenwaldstraße (Pfeddersheim)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.95704 Gefahrenbeseitigung Radwege	10.816,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.817
	63000.96010 Ausschilderung Innenstadtring	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96011 Erweiterung Parkleitsystem	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-10.816,65	-135.000	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000	-125.000	-10.817

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;

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer

Ziele

Optimierung von Verkehrsströmen und Umweltentlastung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>1.148</i>	<i>1.443</i>	<i>2.875</i>	<i>1.708</i>	<i>1.721</i>	<i>1.734</i>

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>215.413</i>	<i>185.712</i>	<i>203.289</i>	<i>204.370</i>	<i>205.466</i>	<i>206.573</i>
06060001	Gesamtlänge der Straßen in Baulast der Stadt in km	394	394	394	394	394	394
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>46.071</i>	<i>39.927</i>	<i>43.758</i>	<i>44.042</i>	<i>44.331</i>	<i>44.622</i>

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	22.465	24.682	25.751	26.567	27.417	28.307

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>4.656</i>	<i>4.567</i>	<i>5.417</i>	<i>5.480</i>	<i>5.542</i>	<i>5.605</i>
06060002	Brücken	171	171	171	171	171	171
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>2.292</i>	<i>2.260</i>	<i>2.683</i>	<i>2.718</i>	<i>2.751</i>	<i>2.786</i>

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 inklusive 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>9.870</i>	<i>26.197</i>	<i>26.501</i>	<i>26.673</i>	<i>26.850</i>	<i>27.031</i>

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 inklusive 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	2.980	6.144	5.329	5.406	5.477	5.552

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	2.984	5.221	5.586	5.651	5.720	5.792

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>2.866</i>	<i>6.032</i>	<i>2.867</i>	<i>2.889</i>	<i>2.907</i>	<i>2.919</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>493</i>	<i>573</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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	585	613	473	474	475	475

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	1.356	1.356	1.438	1.446	1.452	1.458

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	933	1.283	1.312	1.313	1.311	1.309

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 60700**

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	35.342,59	25.500	25.500	25.600	25.800	26.000
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	6.167,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.314,51	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	12.203,12	0	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	6.005,86	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.033,63	48.000	58.000	58.100	58.300	58.500
11	- Personalaufwendungen	679.234,82	726.600	728.100	738.700	752.800	767.100
12	- Versorgungsaufwendungen	30.899,18	0	33.500	34.000	34.500	35.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381.676,94	4.832.000	5.251.600	5.201.600	5.231.600	5.231.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	168.065,24	577.900	581.700	584.500	587.200	588.400
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	445.950,29	451.200	451.200	451.200	451.200	451.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	120.188,96	106.900	109.400	109.400	109.400	109.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.826.015,43	6.694.600	7.155.500	7.119.400	7.166.700	7.182.700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.748.981,80	-6.646.600	-7.097.500	-7.061.300	-7.108.400	-7.124.200
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	-5.748.981,80	-6.646.600	-7.097.500	-7.061.300	-7.108.400	-7.124.200
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	-5.748.981,80	-6.646.600	-7.097.500	-7.061.300	-7.108.400	-7.124.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.457,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.457,08	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.754.438,88	-6.652.100	-7.103.000	-7.066.800	-7.113.900	-7.129.700

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 60700**

6.7 Grünflächen und Gewässer

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36.6.030	Spielplätze	-829.978,47	-739.000	-772.700	-804.500	-806.700	-809.200
42.4.110	Sportplätze	-391.357,79	-468.900	-583.000	-540.300	-542.000	-543.500
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-4.047.329,97	-4.732.500	-5.066.100	-5.046.200	-5.056.500	-5.065.600
55.1.020	Baumkontrollen	-88.157,73	-139.000	-143.000	-143.900	-145.700	-147.600
55.1.110	Kleingärten	-5.999,89	-8.600	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800
55.2.110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-311.045,72	-421.700	-364.900	-388.200	-419.000	-419.700
55.2.120	Hochwasserschutz	-43.051,94	-52.500	-59.400	-59.600	-58.800	-59.800
55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft	-29.044,69	-76.100	-75.900	-77.300	-77.400	-77.500

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.776.023,41	-6.087.800	-6.534.500	0	-6.495.500	-6.540.000	-6.554.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-5.776.023,41	-6.087.800	-6.534.500	0	-6.495.500	-6.540.000	-6.554.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-5.776.023,41	-6.087.800	-6.534.500	0	-6.495.500	-6.540.000	-6.554.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.457,08	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
07	Summe 5 und 6	-5.781.480,49	-6.093.300	-6.540.000	0	-6.501.000	-6.545.500	-6.560.200
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	769,78	180.000	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	9.100	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	769,78	189.100	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	254.495,96	1.394.100	1.417.000	0	835.500	145.000	115.000
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	254.495,96	1.394.100	1.417.000	0	835.500	145.000	115.000
24	Saldo 16 und 23	-253.726,18	-1.205.000	-1.417.000	0	-835.500	-145.000	-115.000

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-6.035.206,67	-7.298.300	-7.957.000	0	-7.336.500	-6.690.500	-6.675.200

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	120.000	30.000	30.000	0	0	159.986	340.000	0
	58000.95000 Sanierung Albert-Schulte-Park	0,00	50.000	120.000	30.000	30.000	0	0	159.986	340.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	120.000	30.000	30.000	0	0	159.986	340.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-120.000	-30.000	-30.000	0	0	-159.986	-340.000	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 Wegebeläge, Trockenmauern und Einfassungen sind schadhaf (teilweise desolat) und verursachen jährliche Unterhaltungskosten (Verkehrssicherungspflicht).

1. Bauabschnitt: oberer Weg

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	145.000	0	0	0	128.697	145.000	0
	58000.95016 Ringanlage Willy-Brandt-Ring	0,00	0	0	145.000	0	0	0	128.697	145.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	145.000	0	0	0	128.697	145.000	0

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-145.000	0	0	0	0	-128.697	-145.000	0										

Maßnahme: 607/07/00210

Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim

Laut Schreiben der SGD Süd vom 25.06.2014 hat die Stadt Worms für 2014 (Rechnung in 2015) einen Anteil von 128.500 € zu tragen. Für die Folgejahre steht derzeit noch keine Berechnung fest. Priorität 1a

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	17.316,49	40.000	128.500	0	0	0	0	0	0	0	17.316
	69200.98100 Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim	17.316,49	40.000	128.500	0	0	0	0	0	0	0	17.316
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.316,49	40.000	128.500	0	0	0	0	0	0	0	17.316
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.316,49	-40.000	-128.500	0	0	0	0	0	0	0	-17.316

Maßnahme: 607/08/00001

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. 3.850m² x 30 € = ca.116.000 €). 2015 und 2016: 1. und 2. BA je 60.000 €.

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	120.000	0
	58000.95038 Sanierung Karlsplatz	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	120.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	120.000	0

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-120.000	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 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). Mit Schreiben vom 19. Juli 2013 hat die Staatsministerin die 90 % Förderung grundsätzlich befürwortet. Die Maßnahme wurde vom Umweltministerium im mittelfristigen Investitionsprogramm in den Status genehmigt versetzt. Ein entsprechender Förderantrag wurde bereits gestellt. Priorität 1a

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0
	69000.36101 Landeszuweisung Sohlabdichtung Seegraben	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	170.000	30.000	0	0	0	0	170.000	200.000	0
	69000.95008 Sohlabdichtung Seebach	0,00	170.000	30.000	0	0	0	0	170.000	200.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	30.000	0	0	0	0	170.000	200.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	-30.000	0	0	0	0	10.000	-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 keinster 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

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	350.000	361.000	0	0	0	0	350.000	711.000	0
	58000.95111 Sanierung Lutherplatz (Anlage im Bau)	0,00	350.000	361.000	0	0	0	0	350.000	711.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	361.000	0	0	0	0	350.000	711.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-361.000	0	0	0	0	-350.000	-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, Trockenmauern und Einfassungen sind schadhäft (teilweise desolat) und verursachen jährliche Unterhaltungskosten (Verkehrssicherungspflicht). 2 Bauabschnitte (Unterer Weg mit Mauern / oberer Weg). Priorität 1a

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	233.000	0	0	0	0	433.000	0
	58000.95113 Ringanlage Lutherring (Anlage im Bau)	0,00	0	200.000	233.000	0	0	0	0	433.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	233.000	0	0	0	0	433.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-233.000	0	0	0	0	-433.000	0

Maßnahme: 607/13/00003

Umsetzung der Europäischen Wasserrechtsrahmenrichtlinie (Gewässer)

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

Pfrimm und 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, dass die naturfernen Sohlpflasterungen entfernt werden müssen, um damit die Strukturgüte der Sohle entscheidend zu verbessern. 2014 erfolgen Planungsleistungen (außerplanmäßig 72.000 €); 2015 erfolgt die Fertigstellung der Planung. Die Umsetzungen erfolgen 2015 (= Eisbach) bzw. 2016 (= Pfrimm). Die Maßnahmen werden über die Aktion Blau mit 90 % gefördert. Priorität 1a

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	310.000	200.000	0	0	0	0	582.000	0
	69000.95000 Umsetzung der Europäischen Wasserrechtsrahmenrichtlinie (Gewässer Pfrimm und Eisbach)	0,00	0	310.000	200.000	0	0	0	0	582.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	310.000	200.000	0	0	0	0	582.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-310.000	-200.000	0	0	0	0	-582.000	0

Maßnahme: 607/14/00001

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

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	48.000	40.000	35.000	0	0	0	48.000	123.000	0
	58000.95116 Fortsetzung Sanierung Rheinufergeländer	0,00	48.000	40.000	35.000	0	0	0	48.000	123.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	40.000	35.000	0	0	0	48.000	123.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	-40.000	-35.000	0	0	0	-48.000	-123.000	0

Investitionsübersicht 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
01	Summe der investiven Auszahlungen	96.306,98	124.100	167.500	132.500	115.000	115.000	0	0	0	96.307
	58000.93513 Sitzbänke Innenstadt [Parkanlagen]	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
	58000.95001 Ausgleichsfläche Baugebiet WEI 8 (Streuobstwiese)	0,00	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	58000.95100 Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete	59.746,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	59.746
	58000.95105 Baumpflanzungen [Parkanlagen]	1.020,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	1.021
	69000.95007 Städtischer Anteil Renaturierung Pfrimmündung	0,00	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
	69000.95009 Ersatz Holzsteg	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	46030.95100 Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)	35.539,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	35.540
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-96.306,98	-124.100	-167.500	-132.500	-115.000	-115.000	0	0	0	-96.307

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 Mobilreparaturen

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	9.933	8.796	9.176	9.540	9.556	9.574
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>	5	5	5	5	5	5
06070012	Gesamt Anzahl Spielplätze	84	84	84	84	84	84
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	9.952	8.858	9.252	9.631	9.658	9.688

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	5.633	5.733	7.073	6.563	6.576	6.587
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>	2	2	3	2	2	2
06070013	Gesamt Anzahl der Objekte	24	24	24	24	24	24
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	19.753	20.208	24.963	23.188	23.263	23.329

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>50</i>	<i>56</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
06070003	Gesamt m² Grünflächen	1.168.244	1.184.452	1.184.452	1.184.452	1.184.452	1.184.452
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>1.052</i>	<i>1.643</i>	<i>1.688</i>	<i>1.697</i>	<i>1.716</i>	<i>1.736</i>
06070004	Baumkontrollen	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>71</i>	<i>102</i>	<i>79</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	3.700	4.985	4.308	4.578	4.935	4.938
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06070010	Gesamt Hektar Waldfläche	141	141	141	141	141	141
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	250	557	556	566	567	567

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	15.469,87	615.400	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
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	824.966,85	768.500	798.500	798.500	798.500	2.508.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.693,48	238.000	215.000	215.000	215.000	215.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	126.420,95	0	120.000	120.000	120.000	120.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.140.551,15	1.621.900	2.448.500	2.448.500	2.448.500	4.158.500
11	- Personalaufwendungen	6.450.489,50	6.621.200	7.292.000	7.428.300	7.571.400	7.722.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.352.565,90	10.513.900	13.881.900	10.681.900	10.681.900	10.684.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.481.798,81	2.247.200	2.321.200	2.371.300	2.396.300	2.401.300
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	1.370.485,32	1.750.100	1.761.100	1.761.100	1.761.100	1.736.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.655.339,53	21.132.400	25.256.200	22.242.600	22.410.700	22.545.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.514.788,38	-19.510.500	-22.807.700	-19.794.100	-19.962.200	-18.386.700
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	-19.514.788,38	-19.510.500	-22.807.700	-19.794.100	-19.962.200	-18.386.700
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	-19.514.788,38	-19.510.500	-22.807.700	-19.794.100	-19.962.200	-18.386.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.466.987,47	19.317.300	19.432.300	19.432.300	19.432.300	19.432.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.328.127,69	5.760.000	5.780.000	5.780.000	5.780.000	5.780.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.138.859,78	13.557.300	13.652.300	13.652.300	13.652.300	13.652.300
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.375.928,60	-5.953.200	-9.155.400	-6.141.800	-6.309.900	-4.734.400

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-5.374.476,01	-5.953.200	-9.455.400	-6.141.800	-6.309.900	-4.734.400

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.012.094,27	-17.876.900	-21.799.700	0	-18.556.000	-18.879.100	-17.298.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-17.012.094,27	-17.876.900	-21.799.700	0	-18.556.000	-18.879.100	-17.298.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-17.012.094,27	-17.876.900	-21.799.700	0	-18.556.000	-18.879.100	-17.298.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.138.859,78	13.557.300	13.652.300	0	13.652.300	13.652.300	13.652.300
07	Summe 5 und 6	-2.873.234,49	-4.319.600	-8.147.400	0	-4.903.700	-5.226.800	-3.646.300
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.944,15	280.000	2.750.700	0	2.349.300	2.303.500	1.046.500
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	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	408.944,15	280.000	2.750.700	0	2.349.300	2.303.500	1.046.500
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.558.839,70	3.866.900	10.168.000	1.850.000	12.004.000	5.211.000	3.258.000
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	3.558.839,70	3.866.900	10.168.000	1.850.000	12.004.000	5.211.000	3.258.000
24	Saldo 16 und 23	-3.149.895,55	-3.586.900	-7.417.300	-1.850.000	-9.654.700	-2.907.500	-2.211.500

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-6.023.130,04	-7.906.500	-15.564.700	-1.850.000	-14.558.400	-8.134.300	-5.857.800

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
	32101.36100 Landeszuweisung Sanierung Andreaskirche	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	155.710,66	300.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	155.711
	32101.94000 Sanierung Andreaskirche	155.710,66	300.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	155.711
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.710,66	300.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	155.711
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.710,66	-300.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-125.711

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 Fundamentrostete 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 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 2015 fließt.											
08	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	961.260,87	0	1.500.000	1.850.000	1.500.000	520.000	0	961.340	12.620.000	961.261
	21301.94001 Sanierung Nibelungenschule	961.260,87	0	1.500.000	1.850.000	1.500.000	520.000	0	961.340	12.620.000	961.261
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961.260,87	0	1.500.000	1.850.000	1.500.000	520.000	0	961.340	12.620.000	961.261
	Verpflichtungsermächtigungen				1.850.000	0	0	0			
	21301.94001 Sanierung Nibelungenschule	0,00	0	0	1.850.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-961.260,87	0	-1.300.000	-1.450.000	-1.100.000	-120.000	0	-961.340	-9.233.000	-961.261

Maßnahme: 690/10/00005

Sanierung Pfrimmts Schule

Die Gebäude der Pfrimmts Schule 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 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

- 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.

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.

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	641.740,57	0	1.150.000	2.000.000	2.000.000	1.700.000	0	0	6.850.000	641.741
	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)	641.740,57	0	0	0	0	0	0	0	0	641.741
	25020.94001 Sanierung Pfrimmtal-Realschule Plus (Anlage im Bau)	0,00	0	900.000	2.000.000	2.000.000	1.700.000	0	0	6.600.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.740,57	0	1.150.000	2.000.000	2.000.000	1.700.000	0	0	6.850.000	641.741
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-641.740,57	0	-1.150.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.700.000	0	0	-6.850.000	-641.741

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 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	0	0	0	0										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	5.499,44	0	80.000	0	0	0	0	0	5.499	80.000	5.499									
	46400.94027 Sanierung Kindergarten Schreiner gasse Hochheim (Anlage im Bau)	5.499,44	0	80.000	0	0	0	0	0	5.499	80.000	5.499									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.499,44	0	80.000	0	0	0	0	5.499	80.000	5.499										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.499,44	0	-80.000	0	0	0	0	-5.499	-80.000	-5.499										

Maßnahme: 690/11/00002

Brandschutz Karmeliter Realschule Plus

Das Land beabsichtigt die brandschutztechnische Sanierung mit einer Gesamtzuwendung von 250 T€ zu fördern. Vorerst wurde jedoch lediglich ein Betrag von 100 T€ bewilligt, der in 2 Teilraten von 40 T€ (2013) und 60 T€ (2014) abrufbar ist. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf rund 490.000 €.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	110.000	100.000	0	0	0	0	150.000	250.000	40.000
	25030.36100 Landeszuweisung Brandschutz Karmeliter Realschule Plus (Fluchttreppe Goethestr.) - Anzahlung auf Sonderposten	40.000,00	110.000	100.000	0	0	0	0	150.000	250.000	40.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	110.000	100.000	0	0	0	0	150.000	250.000	40.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	233.487,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0	233.487
	25030.94000 Brandschutz Karmeliter Realschule Plus Fluchttreppen Goethestr.) - Anlage im Bau	233.487,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0	233.487
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.487,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0	233.487
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.487,00	74.000	100.000	0	0	0	0	150.000	250.000	-193.487

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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: 690/11/00004

Lehrküche Karl-Hofmann-Schule

Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Es stehen derzeit nur noch Landeszuweisungen aus.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	80.000	80.000	20.000	0	0	40.000	220.000	0
	24010.36102 Landeszuweisung Sanierung Lehrküche KHS (Anzahlung auf Sonderposten)	0,00	40.000	80.000	80.000	20.000	0	0	40.000	220.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	80.000	80.000	20.000	0	0	40.000	220.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	230.884,32	5.500	0	0	0	0	0	236.384	368.000	230.884
	24010.96000 Sanierung Lehrküche Karl-Hofmann-Schule	230.884,32	5.500	0	0	0	0	0	236.384	368.000	230.884
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.884,32	5.500	0	0	0	0	0	236.384	368.000	230.884
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.884,32	34.500	80.000	80.000	20.000	0	0	-196.384	-148.000	-230.884

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 Treppenräumen an. Die vorhandenen Treppenhäuser entsprechen nicht den bauaufsichtlichen Anforderungen an notwendige Treppenräume. 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 2016 ff. fließt und die Höhe der Zuwendung bei rund 50 % der Gesamtkosten liegt.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	550.000	0
----	--	------	---	---	---------	---------	---------	---	---	---------	---

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	21106.36100 Landeszuweisung Brandschutz Neusatzgrundschule (Anzahlunden 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	45.557,11	0	0	430.000	485.000	300.000	0	45.557	1.215.000	45.557
	21106.94005 Brandschutz Neusatzgrundschule	45.557,11	0	0	430.000	485.000	300.000	0	45.557	1.215.000	45.557
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.557,11	0	0	430.000	485.000	300.000	0	45.557	1.215.000	45.557
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.557,11	0	0	-330.000	-385.000	-200.000	0	-45.557	-665.000	-45.557

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.

Die Förderung beträgt insgesamt 290.000 EUR.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	80.000	80.000	90.000	0	0	40.000	290.000	0
	21107.36100 Landeszuweisung Brandschutz	0,00	40.000	80.000	80.000	90.000	0	0	40.000	290.000	0

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
	Dalberggrundschule Herrnsheim (Anzahlungen auf Sonderposten)										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	80.000	80.000	90.000	0	0	40.000	290.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	269.497,67	0	0	0	0	0	0	269.498	500.000	269.498
	21107.94001 Brandschutz Dalberggrundschule Herrnsheim	269.497,67	0	0	0	0	0	0	269.498	500.000	269.498
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.497,67	0	0	0	0	0	0	269.498	500.000	269.498
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.497,67	40.000	80.000	80.000	90.000	0	0	-229.498	-210.000	-269.498

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.

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	5.046,03	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	5.046
	21120.94001 Generalsanierung Grundschule Rheindürkheim (Anlage im Bau)	5.046,03	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	5.046
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.046,03	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	5.046

Investitionsübersicht 2015

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	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.046,03	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-5.046

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 Treppenträumen an. Die vorhandenen Treppenhäuser entsprechen nicht den bauaufsichtlichen Anforderungen an notwendige Treppenträume. 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 2015 ff. fließt und die Höhe der Zuwendung bei rund 50 % der Gesamtkosten liegt.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0	1.359.500	0
	21101.36100 Landeszuweisung Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule (Anzahlungen auf sonderposten)	0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0	1.359.500	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0	1.359.500	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	206.198,34	0	950.000	950.000	476.000	0	0	206.198	2.716.000	206.198
	21101.94000 Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule	206.198,34	0	950.000	950.000	476.000	0	0	206.198	2.716.000	206.198
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.198,34	0	950.000	950.000	476.000	0	0	206.198	2.716.000	206.198
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.198,34	0	-900.000	-850.000	-376.000	100.000	0	-206.198	-1.356.500	-206.198

Maßnahme: 690/12/00009

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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. Die Landesförderung beträgt insgesamt 140.000 EUR.											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	90.000	0	0	0	0	50.000	140.000	0
	21109.36100 Landeszuweisung Brandschutz GS Wiesoppenheim (Anzahlung auf Sonderposten)	0,00	50.000	90.000	0	0	0	0	50.000	140.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	90.000	0	0	0	0	50.000	140.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.448,11	71.200	0	0	0	0	0	73.648	260.000	2.448
	21109.94000 Brandschutz Grundschule Wiesoppenheim	2.448,11	71.200	0	0	0	0	0	73.648	260.000	2.448
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.448,11	71.200	0	0	0	0	0	73.648	260.000	2.448
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.448,11	-21.200	90.000	0	0	0	0	-23.648	-120.000	-2.448

Maßnahme: 690/12/00010

Brandschutz Grundschule Heppenheim

Der Brandschutz entspricht nicht den Bestimmungen der Landesbauordnung (LBauO) und muss dementsprechend nachgerüstet werden. Keine Fördermaßnahme, da der Gesamtaufwand unter der Bagatelldgrenze von 200 T€ liegt (Bescheid der ADD vom 23.07.12).

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	33.429,70	0	50.000	0	0	0	0	33.430	100.000	33.430
	21100.94000 Brandschutz Grundschule Heppenheim	33.429,70	0	50.000	0	0	0	0	33.430	100.000	33.430
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.429,70	0	50.000	0	0	0	0	33.430	100.000	33.430

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-33.429,70	0	-50.000	0	0	0	0	-33.430	-100.000	-33.430

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.

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	6.455,16	100.000	250.000	0	0	0	0	0	0	6.455
	02000.95000 Generalsanierung Rathaus	6.455,16	100.000	250.000	0	0	0	0	0	0	6.455
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.455,16	100.000	250.000	0	0	0	0	0	0	6.455
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.455,16	-100.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-6.455

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.

Im Hj. 2014 werden nur rund 500.000 EUR beansprucht.

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	3.000.000	0										
	02000.36100 Landeszuweisung Sanierung Andreasquartier	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	3.000.000	0										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	3.000.000	0										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	41.088,97	525.000	2.550.000	3.000.000	100.000	0	0	500.000	5.900.000	41.089										
	06500.96002 Um- und Neubau Verwaltungsgebäude Andreasstr. (ehemaliges Gesundheitsamt)	41.088,97	25.000	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	41.089										
	02000.95004 Sanierung Andreasquartier (Anlage im Bau)	0,00	500.000	2.500.000	2.900.000	0	0	0	500.000	5.900.000	0										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.088,97	525.000	2.550.000	3.000.000	100.000	0	0	500.000	5.900.000	41.089										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.088,97	-525.000	-1.550.000	-2.000.000	900.000	0	0	-500.000	-2.900.000	-41.089										

Maßnahme: 690/13/00002

Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium

Planung Brandschutzsanierung / Erstellung Sanierungskonzept. Das Gebäude entspricht nicht mehr den heutigen Vorschriften. Gesamtkosten stehen noch nicht fest.

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	20.810,32	15.000	75.000	0	0	0	0	0	0	20.810
	23100.94000 Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium (Anlage im Bau)	20.810,32	15.000	75.000	0	0	0	0	0	0	20.810
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.810,32	15.000	75.000	0	0	0	0	0	0	20.810
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.810,32	-15.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-20.810

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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: 690/13/00008

Generalsanierung Sporthalle Paternusschule

Sport- und Gymnastikhalle und Hausmeisterhaus wurden 1968 in Stahlbeton-Bauweise errichtet. Hierbei wurde die Sporthalle in Fertigteilbauweise und die Gymnastikhalle in einer Ortbetonkonstruktion 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, da sie das Dach tragen. Sie können aber auch nicht gesichert werden, da die damit einhergehenden Erschütterungen dazu führen könnten, 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. Ergebnis war, dass eine Belastung mit KMF (künstlichen Mineralfasern) und PCB (Polychlorierte Biphenyle) vorliegt, 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. Ein Förderantrag wird gestellt.

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500.000	1.500.000	0	0	0	0	2.000.000	0
	20000.94021 Generalsanierung Sporthalle Paternusschule - Anlage im Bau	0,00	0	500.000	1.500.000	0	0	0	0	2.000.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	1.500.000	0	0	0	0	2.000.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-2.000.000	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 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

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Umkleide- und Sanitärräumen stammen noch aus dem Erhebungsjahr (1960) des Schulgebäudes. Darunter befindet sich ein Estrich auf Trennlage ohne zusätzliche Wärmedämmung. Die 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 Profiblecheindeckung 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 Kunststoffenster. Die Fensterbänke im Bereich der Fenster der Nebenräume sind zum Teil beschädigt. Die zweiflügelige 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 neue Lüftungsanlage soll an dem gleichen Standort aufgebaut werden wie die Bestandsanlage. 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 Lehrschwimbeckens gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung des Schwimbeckens 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 <p>Gem. Bescheid v. 15.06.12 ist eine Gesamtzuwendung i.H.v. 720.000 € bewilligt. Im Hj. 2014 wird der Ansatz nicht in voller Höhe gebraucht.</p>											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	468.000	70.000	100.000	82.000	0	0	720.000	0
	27000.36102 Landeszuweisung Umbau Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule - Anzahlung auf Sonderposten	0,00	0	468.000	70.000	100.000	82.000	0	0	720.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	468.000	70.000	100.000	82.000	0	0	720.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	450.000	850.000	550.000	0	0	0	116.274	1.850.000	0
	27000.96000 Umbau Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule	0,00	450.000	850.000	550.000	0	0	0	116.274	1.850.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	850.000	550.000	0	0	0	116.274	1.850.000	0

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-450.000	-382.000	-480.000	100.000	82.000	0	-116.274	-1.130.000	0

Maßnahme: 690/14/00005

Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim

Vorgesehen ist die Erhaltung und Sicherung der historischen Bausubstanz, insbesondere der Wehrtürme und der ehemaligen Stadtmauer. Aufgrund der gefährdeten Bausubstanz einiger Türme ist eine Sanierung der historisch wertvollen Objekte dringend erforderlich. Als Schwerpunkt 2014 soll der Kirchturm der Simultankirche saniert werden. Das Mauerwerk und das Turmdach sind stark verwittert und beschädigt. Die Nutzung als Kirchturm sowie das Betreten kann ohne Gefährdung nicht mehr erfolgen. Die Bausubstanz ist so stark gefährdet, dass weitere Maßnahmen zum Erhalt der Bausubstanz sowie zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, insbesondere im Außenbereich zwingend erforderlich sind. Die Förderung beträgt insgesamt 860 TEUR.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	382.700	219.300	193.500	64.500	0	0	860.000	0
	36500.36103 Landeszuweisung	0,00	0	382.700	219.300	193.500	64.500	0	0	860.000	0
	Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim - Anzahlung auf Sonderposten										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	382.700	219.300	193.500	64.500	0	0	860.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	615.000	480.000	0	0	0	0	1.187.500	0
	36500.94012 Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim - Anlage im Bau	0,00	0	615.000	480.000	0	0	0	0	1.187.500	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	615.000	480.000	0	0	0	0	1.187.500	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-232.300	-260.700	193.500	64.500	0	0	-327.500	0

Maßnahme: 690/15/00001

Sanierung Schloss Herrnsheim (Gebäude und Park)

Das Schloss wird zur Zeit als Ort für repräsentative Veranstaltungen der Stadt Worms genutzt. Dennoch liegen große Teile des Schlosses brach. Der Wohnflügel ist gänzlich ungenutzt, ebenso Teile der umgebenden Gebäude. Im Schloss selbst stehen nur zwei Geschosse zur Verfügung. Weitere Nutzungen sind wegen fehlender Fluchtwege, des fehlenden Brandschutzes und der

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<p>nicht barrierefreien Erschließung nicht möglich. Folgende Ziele werden verfolgt:</p> <p>Schloss: Restaurierungsmaßnahmen, umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen der Außenhaut und des Innenraumes mit Konsolidierungen tragwerkstechnischer Probleme. Instandsetzung des historischen Dachstuhls und der Dacheindeckung. Nutzung des Schlosses und angrenzender Bauteile. Um das Schloss für öffentliche Nutzungen zugänglich machen zu können, muss eine barrierefreie Erschließung und Brandschutz hergestellt werden. Der zur Zeit brachliegende Wohnflügel soll für erweiterte Nutzungen zugänglich gemacht werden. Umbau des Wohnflügels mit barrierefreier Erschließung und zusätzlichem Treppenhaus zur gleichzeitigen Nutzung für Wohnflügel und Schlossbau und als notwendiges Treppenhaus.</p> <p>Park: Der bedeutende Landschaftspark ist zwar in wesentlichen Teilen erhalten, es sind jedoch einige prägende Elemente verloren. Diese Elemente sollen überarbeitet und in Teilen wieder hergestellt werden. Dies betrifft vor allem die verlorene Badehausinsel und das Badehaus sowie verschiedene Wege und Sichtachsen. Vor der nördlichen Schlossfassade soll eine Überformung des Landschaftsprofils rückgebaut werden, die Teiche und die weiteren Inselformationen werden überarbeitet. Die Parkarchitekturen müssen restauriert werden, die gusseisernen Brücken ebenso.</p> <p>In der Investitionsplanung 2015 - 2018 sind die Zahlen analog der über das Bundesprogramm "Nationale Städtebauförderung" beantragten Maßnahme dargestellt. Die Gesamtmaßnahme im Schloss Herrnsheim inkl. der Parklandschaft, ist mit rund 9,4 Mio. € berechnet.</p>											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	1.482.000	0	2.682.000	0
	36501.36102 Bundeszuweisung Schloss Herrnsheim - Umsetzung Sanierungskonzept ab 2015	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.432.000	0	2.432.000	0
	36501.36101 Landeszuweisung Schloss Herrnsheim - Umsetzung Sanierungskonzept ab 2015	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	1.482.000	0	2.682.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	998.000	694.000	600.000	688.000	0	0	2.980.000	0
	36501.95030 Herstellung Parklandschaft Schloss Herrnsheim	0,00	0	78.000	294.000	200.000	288.000	0	0	860.000	0
	36501.94001 Schloss Herrnsheim - Umsetzung Sanierungskonzept ab 2015 (Anlage im Bau)	0,00	0	920.000	400.000	400.000	400.000	0	0	2.120.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	998.000	694.000	600.000	688.000	0	0	2.980.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-698.000	-394.000	-300.000	-388.000	1.482.000	0	-298.000	0

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
01	Summe der investiven Auszahlungen	77.760,31	111.500	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	77.760
	02000.94005 Vorbeugender Brandschutz	43.190,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	43.191
	06500.93550 Fahrzeuge GBB (Anlagevermögen)	6.286,20	30.000	0	0	0	0	0	0	0	6.286
	06500.96003 Ladestation für E-Mobile	11.102,42	0	0	0	0	0	0	0	0	11.102
	06500.93540 Betriebsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)	13.152,37	27.500	0	0	0	0	0	0	0	13.152
	06500.93570 Betriebsausstattung Hausmeister (Geringwertige Vermögensgegenstände)	4.028,69	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.029
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-77.760,31	-111.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-77.760

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

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 70100**

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	6.368,97	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	23.070,94	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.330,09	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	5.000,00	240.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	567.517,77	766.600	701.600	701.600	701.600	701.600
11	- Personalaufwendungen	532.865,45	612.300	582.000	592.300	602.900	613.500
12	- Versorgungsaufwendungen	58.172,52	0	57.300	58.200	59.100	60.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.001,39	52.500	60.700	61.000	61.300	61.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	241.130,12	40.100	40.300	40.500	40.700	40.700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	575,00	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	163.355,65	243.200	263.200	263.200	263.200	258.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023.100,13	952.200	1.007.600	1.019.300	1.031.300	1.038.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-455.582,36	-185.600	-306.000	-317.700	-329.700	-336.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.931,78	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	4.931,78	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-450.650,58	-185.600	-306.000	-317.700	-329.700	-336.500
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	-450.650,58	-185.600	-306.000	-317.700	-329.700	-336.500
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	-450.650,58	-185.600	-306.000	-317.700	-329.700	-336.500

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 70100**

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.500	Lokale Agenda 21	-49.577,49	-53.400	-42.600	-43.200	-43.800	-44.400
11.1.800	Migration / Integration	-106.959,08	-118.400	-145.300	-147.600	-150.000	-152.400
11.4.200	Liegenschaften	212.286,99	331.700	273.100	268.500	263.700	259.100
51.1.100	Raumordnung, Landesplanung	-39.462,67	-40.400	-35.100	-35.700	-36.300	-36.900
51.1.200	Stadtentwicklung	-233.544,76	-302.400	-356.100	-359.700	-363.300	-361.900

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.382.158,66	-124.300	-247.700	0	-258.900	-270.400	-274.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.931,78	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.387.090,44	-124.300	-247.700	0	-258.900	-270.400	-274.300
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	3.387.090,44	-124.300	-247.700	0	-258.900	-270.400	-274.300
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	3.387.090,44	-124.300	-247.700	0	-258.900	-270.400	-274.300
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	3.556.039,81	240.000	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	3.556.039,81	240.000	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	1.662.600,86	6.163.600	433.000	0	253.500	150.000	150.000
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	1.662.600,86	6.163.600	433.000	0	253.500	150.000	150.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893.438,95	-5.923.600	-258.000	0	-78.500	25.000	25.000

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	5.280.529,39	-6.047.900	-505.700	0	-337.400	-245.400	-249.300

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	7.127.528,08	240.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0	0	0	7.127.528
	79110.34000 Grundstücksverkauf Industriegelände	5.977.408,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	5.977.409
	88100.34000 Grundstücksverkauf unbebaute Grundstücke	1.040.137,36	190.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0	1.040.137
	88000.34000 Grundstücksverkauf bebaute Grundstücke	109.982,22	0	0	0	0	0	0	0	0	109.982
	88000.34001 Grundstücksverkauf bebaute Grundstücke (Ersatzkonto)	-847,22	0	0	0	0	0	0	0	0	-847
	88000.34002 Grundstücksverkauf bebaute Grundstücke (ohne PK-Verknüpfung)	847,22	0	0	0	0	0	0	0	0	847
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.127.528,08	240.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0	0	0	7.127.528
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.537.772,66	760.000	340.000	230.000	150.000	150.000	0	0	0	1.537.773
	36001.93200 Grunderwerb Landespflege	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	79110.93200 Grunderwerb Industriegelände	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	79110.93203 Grunderwerb Optionsflächen für langfristige Stadtentwicklung	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	79110.93206 Grunderwerb Bebauungsplan N 101	881.072,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	881.072
	88100.93200 Grunderwerb unbebaute Grundstücke	656.688,39	250.000	160.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	656.688
	88000.93200 Grunderwerb bebaute Grundstücke	0,00	90.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	63000.93200 Grunderwerb Strassenbau	12,27	10.000	0	0	0	0	0	0	0	12

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	1.537.772,66	760.000	340.000	230.000	150.000	150.000	0	0	0	1.537.773										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.589.755,42	-520.000	-165.000	-55.000	25.000	25.000	0	0	0	5.589.755										

Maßnahme: 701/08/00001

Erschliessung Baugebiet AB 6 (Abenheim)

Die Erschließung des Baugebietes AB 6 wird 2015 fertiggestellt. Gem. dem Kostenerstattungsvertrag mit der Erschließungsgesellschaft Worms-Abenheim (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) wird der angemeldete Betrag dann fällig.

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	93.000	0	0	0	0	0	93.000	0
	63000.95124 Erschliessung Baugebiet AB 6 (Abenheim)	0,00	0	93.000	0	0	0	0	0	93.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	93.000	0	0	0	0	0	93.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-93.000	0	0	0	0	0	-93.000	0

Maßnahme: 701/14/00002

Erschließungskosten Baugebiet WEI 5 Ostpreußenstr.

Im Zusammenhang mit einem geschlossenen Erschließungsvertrag entstehen Kosten für die erste Herstellung der Erschließungsanlage des Baugebietes WEI 5 Ostpreußenstr. in Höhe von insgesamt rd. 67.000 €. Im Haushaltsjahr 2014 waren bereits 80 % der Gesamtsumme zahlungsfällig (außerplanmäßig 53.600 €). Der Restbetrag in Höhe von 13.400 € ist im Haushaltsjahr 2016 fällig. Die Refinanzierung der Maßnahme erfolgt durch entsprechende Verkaufserlöse für drei Bauplätze in Höhe von 370.500 €.

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	53.600	0	23.500	0	0	0	53.600	67.000	0
	63000.95129 Erschließungskosten Baugebiet WEI 5	0,00	53.600	0	23.500	0	0	0	53.600	67.000	0

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
	Ostpreußenstr.										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.600	0	23.500	0	0	0	53.600	67.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.600	0	-23.500	0	0	0	-53.600	-67.000	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.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
03030001	ausländische Einwohner	11.108	11.643	11.800	11.900	12.000	12.100

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07010001	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen in €	1.040.137	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
07010002	beurkundete Verträge (Liegenschaften)	28	20	20	20	20	20
07010003	Aufwendungen für Grundstückserwerb in €	1.537.760	6.010.000	360.000	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>2.881</i>	<i>3.609</i>	<i>4.238</i>	<i>4.276</i>	<i>4.313</i>	<i>4.292</i>

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 70200**

7.02 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	268.796,15	329.200	226.600	229.800	233.000	236.200
12	- Versorgungsaufwendungen	52.652,28	0	34.200	34.700	35.200	35.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.409,77	57.900	58.700	59.700	60.700	61.700
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	2.268,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.126,69	430.100	362.500	367.200	371.900	376.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.126,69	-430.100	-362.500	-367.200	-371.900	-376.600
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	-402.126,69	-430.100	-362.500	-367.200	-371.900	-376.600
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	-402.126,69	-430.100	-362.500	-367.200	-371.900	-376.600
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	-402.126,69	-430.100	-362.500	-367.200	-371.900	-376.600

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 70200**

7.02 Wirtschaftsförderung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57.1.050	Regionale Wirtschaftsförderung	-30.210,83	-29.900	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-224.603,68	-251.700	-238.900	-241.900	-244.900	-247.900
57.1.200	Kommunale Beratung und Information	-147.312,18	-148.500	-105.000	-106.500	-108.000	-109.500

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70200

7.02 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-372.790,16	-414.400	-334.400	0	-339.300	-344.300	-349.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-372.790,16	-414.400	-334.400	0	-339.300	-344.300	-349.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-372.790,16	-414.400	-334.400	0	-339.300	-344.300	-349.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-372.790,16	-414.400	-334.400	0	-339.300	-344.300	-349.300
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

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 70200**

7.02 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-372.790,16	-414.400	-334.400	0	-339.300	-344.300	-349.300

Produkt

57.1.050

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.050	Regionale Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Stojiljkovic, Oliver

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

Stojiljkovic, Oliver

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

Stojiljkovic, Oliver

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

Teilergebnishaushalt 2015

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	2.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.294,62	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	349.564,99	375.300	389.500	391.200	399.500	407.900
12	- Versorgungsaufwendungen	8.506,42	0	5.300	5.400	5.500	5.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.158,19	54.000	55.000	56.000	58.000	59.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.569,81	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	83.537,20	89.700	92.400	92.400	92.400	92.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556.336,61	575.400	598.600	601.400	611.800	621.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-553.041,99	-575.400	-598.600	-601.400	-611.800	-621.300
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	-553.041,99	-575.400	-598.600	-601.400	-611.800	-621.300
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	-553.041,99	-575.400	-598.600	-601.400	-611.800	-621.300
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	-553.041,99	-575.400	-598.600	-601.400	-611.800	-621.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-15.559,45	-14.700	-13.700	-13.900	-14.100	-14.300
57.5.100	Tourismusförderung	-537.482,54	-560.700	-583.300	-587.500	-597.700	-607.000

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-573.533,02	-568.200	-590.700	0	-593.300	-603.500	-612.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-573.533,02	-568.200	-590.700	0	-593.300	-603.500	-612.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-573.533,02	-568.200	-590.700	0	-593.300	-603.500	-612.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-573.533,02	-568.200	-590.700	0	-593.300	-603.500	-612.800
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	6.346,27	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	6.346,27	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	-6.346,27	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-579.879,29	-568.200	-590.700	0	-593.300	-603.500	-612.800

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07030000	Anzahl Gäste	67.433	67.500	67.800	69.000	68.000	68.500
07030001	Gästeübernachtungen (Tourismusförderung)	143.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
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

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 70400**

7.04 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	350,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	87.190,23	93.300	96.300	98.100	100.000	101.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.639,19	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.975,93	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
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	200,00	500	500	500	500	500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.734,43	9.900	11.100	10.100	10.100	10.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.739,78	114.400	118.800	119.800	121.900	124.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.389,78	-114.400	-118.800	-119.800	-121.900	-124.000
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	-108.389,78	-114.400	-118.800	-119.800	-121.900	-124.000
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	-108.389,78	-114.400	-118.800	-119.800	-121.900	-124.000
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	-108.389,78	-114.400	-118.800	-119.800	-121.900	-124.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.600	Gleichstellung	-108.389,78	-114.400	-118.800	-119.800	-121.900	-124.000

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70400

7.04 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.362,88	-113.900	-119.200	0	-120.200	-122.300	-124.400
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	-97.362,88	-113.900	-119.200	0	-120.200	-122.300	-124.400
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	-97.362,88	-113.900	-119.200	0	-120.200	-122.300	-124.400
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	-97.362,88	-113.900	-119.200	0	-120.200	-122.300	-124.400
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70400

7.04 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-97.362,88	-113.900	-119.200	0	-120.200	-122.300	-124.400

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

Teilergebnishaushalt 2015**Kostenstelle: 80100**

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	114.440,99	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	3.456,00	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	117.896,99	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	41.864,59	1.306.500	2.503.000	2.510.000	2.448.000	2.453.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.749,99	7.900	7.900	8.000	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	343.712,00	342.000	360.000	360.000	360.000	360.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.326,58	1.681.400	2.895.900	2.878.000	2.816.000	2.821.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-275.429,59	-1.678.600	-2.893.100	-2.875.200	-2.813.200	-2.818.200
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	-275.429,59	-1.678.600	-2.893.100	-2.875.200	-2.813.200	-2.818.200
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	-275.429,59	-1.678.600	-2.893.100	-2.875.200	-2.813.200	-2.818.200
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	-275.429,59	-1.678.600	-2.893.100	-2.875.200	-2.813.200	-2.818.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	-275.429,59	-1.678.600	-2.842.100	-2.875.200	-2.813.200	-2.818.200

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-270.695,39	-1.670.700	-2.885.200	0	-2.867.200	-2.805.200	-2.810.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-270.695,39	-1.670.700	-2.885.200	0	-2.867.200	-2.805.200	-2.810.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-270.695,39	-1.670.700	-2.885.200	0	-2.867.200	-2.805.200	-2.810.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	-270.695,39	-1.670.700	-2.885.200	0	-2.867.200	-2.805.200	-2.810.200
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	13.180,48	25.400	107.000	0	57.000	7.000	7.000
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	13.180,48	25.400	107.000	0	57.000	7.000	7.000
24	Saldo 16 und 23	-13.180,48	-25.400	-107.000	0	-57.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-283.875,87	-1.696.100	-2.992.200	0	-2.924.200	-2.812.200	-2.817.200

Investitionsübersicht 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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.

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.300,00	20.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	1.300
	79200.98303 Städt. Anteil Ausbau S-Bahnstrecke Mannheim - Heidelberg	1.300,00	20.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	1.300
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	20.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	1.300
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300,00	-20.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	-1.300

Investitionsübersicht 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
01	Summe der investiven Auszahlungen	11.880,48	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	11.880
	79200.96000 Wiederinbetriebnahme dynamische Fahrgastinformation	11.880,48	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	11.880
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-11.880,48	-5.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-11.880

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

Auftragsgrundlage

Kommune als Auftraggeber des ÖPNV

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

Ziele

Durchführung bzw. Angebot eines angemessenen ÖPNV in der Stadt Worms

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner Stadt Worms	84.159	84.600	84.700	84.800	84.900	85.000
	Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert	-3	-20	-34	-34	-33	-33

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	111110	111300	111360	111400	111401	111402	111403	111404	111405	111406
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	900	0	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	2.000	7.600	0	2.800	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	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	2.900	7.600	0	2.800	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-1.338.700	-193.400	-40.700	-384.800	-47.300	-48.000	-65.100	-50.200	-62.900	-21.700
12 - Versorgungsaufwendungen	-240.000	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.800	-5.000	-500	-3.000	-8.900	-9.300	-15.900	-12.300	-20.500	-1.900
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.000	-1.200	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.000	0	0	-8.000	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	-242.700	-86.800	-12.000	-39.900	-1.000	-800	-1.500	-1.000	-1.300	-500
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.906.200	-286.400	-53.200	-575.700	-57.200	-58.100	-82.500	-63.500	-84.700	-24.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.903.300	-278.800	-53.200	-572.900	-57.200	-58.100	-82.500	-63.500	-84.700	-24.100
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	-1.903.300	-278.800	-53.200	-572.900	-57.200	-58.100	-82.500	-63.500	-84.700	-24.100
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.903.300	-278.800	-53.200	-572.900	-57.200	-58.100	-82.500	-63.500	-84.700	-24.100
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.903.300	-278.800	-53.200	-572.900	-57.200	-58.100	-82.500	-63.500	-84.700	-24.100
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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	-37.500	-34.800
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.903.300	-278.800	-53.200	-572.900	-66.000	-82.500	-100.500	-82.200	-122.200	-58.900

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	111407	111408	111409	111410	111411	111412	111413	111500	111600	111700
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	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
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	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	-45.200	-80.200	-83.900	-55.400	-50.700	-69.300	-37.100	-42.500	-96.300	-242.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	-12.600	-13.100	-31.800	-10.800	-19.600	-8.400	-11.300	0	-10.900	-800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	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	-900	-1.800	-1.600	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-100	-11.100	-14.800
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.700	-95.100	-117.300	-67.200	-71.500	-78.700	-49.400	-42.600	-118.800	-258.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.700	-95.100	-117.300	-67.200	-71.500	-78.700	-49.400	-42.600	-118.800	-258.100
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	-58.700	-95.100	-117.300	-67.200	-71.500	-78.700	-49.400	-42.600	-118.800	-258.100
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-58.700	-95.100	-117.300	-67.200	-71.500	-78.700	-49.400	-42.600	-118.800	-258.100
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-58.700	-95.100	-117.300	-67.200	-71.500	-78.700	-49.400	-42.600	-118.800	-258.100
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.800	-21.300	-32.600	-26.400	-21.900	-10.600	-21.900	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.500	-116.400	-149.900	-93.600	-93.400	-89.300	-71.300	-42.600	-118.800	-258.100

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	111800	112100	112200	112300	112410	112420	112500	113100	113200	114100
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	1.315.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	798.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.400	33.200	848.400	139.700	137.500	0	0	0	215.000
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	43.000	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	31.400	33.200	898.400	140.200	137.500	0	0	0	2.448.500
11 - Personalaufwendungen	-111.100	-75.500	-64.300	-1.407.900	-237.000	-183.900	-497.200	-96.400	-258.900	-7.292.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-171.000	-7.200	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.900	-100	-100	-102.600	-300	-300	-100	-100	-100	-13.881.900
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	-1.700	-4.300	0	0	0	0	-2.321.200
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-500	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen	-19.800	-31.000	-6.700	-77.100	-10.400	-2.900	-21.700	-10.600	-17.300	-1.761.100
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.300	-106.600	-71.100	-1.760.300	-259.200	-187.100	-579.000	-107.100	-276.300	-25.256.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.300	-75.200	-37.900	-861.900	-119.000	-49.600	-579.000	-107.100	-276.300	-22.807.700
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	-145.300	-75.200	-37.900	-861.900	-119.000	-49.600	-579.000	-107.100	-276.300	-22.807.700
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-145.300	-75.200	-37.900	-861.900	-119.000	-49.600	-579.000	-107.100	-276.300	-22.807.700
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-145.300	-75.200	-37.900	-861.900	-119.000	-49.600	-579.000	-107.100	-276.300	-22.807.700
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.900	0	85.000	0	0	0	0	19.432.300
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.780.000
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.300	-75.200	-27.000	-861.900	-34.000	-49.600	-579.000	-107.100	-276.300	-9.155.400

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	114200	114410	114420	114430	114440	114500	114560	114580	114590	114600
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	0	40.000	0	0	5.100	0	0	23.300	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
9 + Sonstige laufende Erträge	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	701.600	0	40.000	0	0	5.100	0	0	23.300	300.000
11 - Personalaufwendungen	-237.600	-268.200	-338.200	-168.600	-827.000	-7.700	-49.900	-89.200	-597.800	-7.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	-34.100	0	0	0	0	-52.200	-7.000	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.800	-3.000	-140.000	0	-104.300	-46.000	0	0	0	0
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-39.900	0	-29.000	0	-1.000	-176.900	-8.500	0	0	-1.100
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.600	0	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	-100.600	-1.300	-716.000	-55.000	-105.000	-668.800	0	-7.700	-10.400	-616.300
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-428.500	-272.500	-1.257.300	-55.000	-274.600	-1.777.000	-62.200	-49.900	-149.100	-616.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	273.100	-272.500	-1.217.300	-55.000	-274.600	-1.771.900	-62.200	-49.900	-125.800	-316.300
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	273.100	-272.500	-1.217.300	-55.000	-274.600	-1.771.900	-62.200	-49.900	-125.800	-316.300
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	273.100	-272.500	-1.217.300	-55.000	-274.600	-1.771.900	-62.200	-49.900	-125.800	-316.300
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	273.100	-272.500	-1.217.300	-55.000	-274.600	-1.771.900	-62.200	-49.900	-125.800	-316.300
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	273.100	-272.500	-1.217.300	-55.000	-274.600	-1.771.900	-62.200	-49.900	-125.800	-320.300

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	114700	116010	116020	116030	116040	116063	116070	116080	116210	116250
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	400	0	0	0	94.000	90.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.300	60.000		21.300	3.000	0	0	0	4.000	60.000
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	50.100	100.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425.300	60.100		21.300	3.400	0	0	0	148.100	250.100
11 - Personalaufwendungen	-81.800	-216.900	-104.900	-64.200	-319.200	-212.100	-4.900	-25.700	-705.000	-544.900
12 - Versorgungsaufwendungen	-104.200	0	-80.500	0	-42.300	-22.700	0	0	0	-31.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-4.100		0	0	-45.100	0	0	-40.000	-600
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-500		0	0	0	0	0	-15.300	-1.100
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	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	-1.450.800	-1.400	-5.400	-1.000	-2.100	-11.300	0	0	-80.500	-50.500
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.636.900	-222.900	-190.800	-65.200	-363.600	-291.200	-4.900	-25.700	-840.800	-629.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.211.600	-162.800	-190.800	-43.900	-360.200	-291.200	-4.900	-25.700	-692.700	-378.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	84.000	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	84.000	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.211.600	-162.800	-190.800	40.100	-360.200	-291.200	-4.900	-25.700	-692.700	-378.900
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.211.600	-162.800	-190.800	40.100	-360.200	-291.200	-4.900	-25.700	-692.700	-378.900
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.211.600	-162.800	-190.800	40.100	-360.200	-291.200	-4.900	-25.700	-692.700	-378.900
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.126.100	-162.800	-190.800	40.100	-360.200	-291.200	-4.900	-25.700	-692.700	-378.900

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	118100	119100	119200	119300	119400	121100	121200	122100	122100	122131	122140
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.400	200	0	0	0	0	20.700	500	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	200	0	0	41.000	0	1.000	0	0	200	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000	200	6.400	200	41.000	0	1.000	0	22.500	700	0
11 - Personalaufwendungen	-428.100	-75.100	-117.500	-100.400	-65.600	-68.600	-115.800	-100.400	-4.500	-426.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	-70.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.800	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-100	-100	-100	-5.000	-9.000	-128.300	-300	-16.500	
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.800	0	-4.500	0	0	0	0	-6.600	0	0	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	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	-3.100	-12.400	-5.500	-3.700	-1.900	-2.800	-2.600	-3.900	0	-13.100	
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-503.900	-87.700	-127.600	-104.200	-67.600	-76.400	-127.400	-239.200	-4.800	-497.900	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-496.900	-87.500	-121.200	-104.000	-26.600	-76.400	-126.400	-216.700	-4.100	-497.900	
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	-496.900	-87.500	-121.200	-104.000	-26.600	-76.400	-126.400	-216.700	-4.100	-497.900	
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-496.900	-87.500	-121.200	-104.000	-26.600	-76.400	-126.400	-216.700	-4.100	-497.900	
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-496.900	-87.500	-121.200	-104.000	-26.600	-76.400	-126.400	-216.700	-4.100	-497.900	
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	31.100	0	0	0	0	0	
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-496.900	-87.500	-121.200	-104.000	4.500	-76.400	-126.400	-216.700	-4.100	-497.900	

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	122200	122220	122310	122315	122320	122330	122340	122350	122360	122370
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	165.500	1.500	40.400	0	450.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	900.000	50.300	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900.000	50.300	170.500	1.500	40.400	0	450.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-254.600	-110.000	-419.200	-13.600	-139.100	-149.100	-190.400	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	-57.900	0	-51.700	0	0	-26.400	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.100	0	0	0	-1.600	0	0	0
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-600	0	-300	0	-4.800	-7.500	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	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	-6.200	-2.700	-18.500	-1.000	-2.100	-1.500	-380.900	0	0	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-319.300	-112.700	-507.800	-14.600	-146.000	-184.500	-572.900	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	580.700	-62.400	-337.300	-13.100	-105.600	-184.500	-122.900	0	0	0
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	580.700	-62.400	-337.300	-13.100	-105.600	-184.500	-122.900	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	580.700	-62.400	-337.300	-13.100	-105.600	-184.500	-122.900	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	580.700	-62.400	-337.300	-13.100	-105.600	-184.500	-122.900	0	0	0
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	580.700	-62.400	-337.300	-13.100	-105.600	-184.500	-122.900	0	0	0

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	122380	122390	122410	122420	122500	122510	122520	122530	122600	123110
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	175.500	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	110.000	152.000	34.000	100.100	20.100	8.100	0	0	0	2.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	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	110.000	152.000	34.000	100.100	20.100	8.100	20.000	635.500	2.600	2.600
11 - Personalaufwendungen	-283.300	-323.800	-59.200	-279.100	-108.700	-84.700	-181.500	-247.900	-116.600	-116.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-104.600	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-400	-300	-300	-300	-135.000	0	0
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	-1.700	-500	0	-2.000	0	-300	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.000	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	-3.200	-14.100	-76.400	-3.300	-12.600	-36.400	-770.000	-600	-600
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-286.500	-339.600	-59.200	-461.000	-112.300	-99.600	-218.200	-1.306.200	-117.200	-117.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.500	-187.600	-25.200	-360.900	-92.200	-91.500	-198.200	-670.700	-114.600	-114.600
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	-176.500	-187.600	-25.200	-360.900	-92.200	-91.500	-198.200	-670.700	-114.600	-114.600
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-176.500	-187.600	-25.200	-360.900	-92.200	-91.500	-198.200	-670.700	-114.600	-114.600
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-176.500	-187.600	-25.200	-360.900	-92.200	-91.500	-198.200	-670.700	-114.600	-114.600
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.500	-187.600	-25.200	-360.900	-92.200	-91.500	-198.200	-670.700	-114.600	-114.600

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	123120	123122	123130	123140	123150	123220	123230	123300	123380	123400
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	27.400	0	92.400	172.400	10.000	2.600	9.000	48.500	11.600	755.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	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	27.400	0	92.400	172.400	10.000	2.600	9.000	48.500	11.600	756.000
11 - Personalaufwendungen	-50.200	-40.800	-40.400	-51.000	-31.500	-23.800	-33.300	-113.200	-18.700	-539.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-600	0	0	-5.500
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	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	-1.400	0	-600	-500	-500	-1.300	-3.500	-20.900	-5.500	-37.100
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.600	-40.800	-41.000	-51.500	-32.000	-25.100	-37.400	-134.100	-24.200	-582.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.200	-40.800	51.400	120.900	-22.000	-22.500	-28.400	-85.600	-12.600	173.700
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	-24.200	-40.800	51.400	120.900	-22.000	-22.500	-28.400	-85.600	-12.600	173.700
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-24.200	-40.800	51.400	120.900	-22.000	-22.500	-28.400	-85.600	-12.600	173.700
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-24.200	-40.800	51.400	120.900	-22.000	-22.500	-28.400	-85.600	-12.600	173.700
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.200	-40.800	51.400	120.900	-22.000	-22.500	-28.400	-85.600	-12.600	173.700

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	123410	123420	123430	123440	123441	123442	123450	123510	123520	124100
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	3.500	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	5.000	3.500	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0	0	0	3.500	5.000	3.500	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	-25.000	-457.300	-68.000	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-18.500	0
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.500	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	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	0	0	0	0	0	0	-1.000	-15.300	0	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-26.000	-475.600	-99.000	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-22.500	-470.600	-95.500	0
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	0	0	0	0	0	0	-22.500	-470.600	-95.500	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	-22.500	-470.600	-95.500	0
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	-22.500	-470.600	-95.500	0
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-22.500	-470.600	-95.500	0

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	124400	126000	126100	126200	126300	128100	201200	211011	211012	211013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.300	62.800	0	0	0	0	1.400	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	150.000	0	0	0	0	100	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.400	243.300	0	0	0	0	1.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-61.800	-3.047.500				-114.700	-77.200	-15.000	-12.100	-22.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-834.700	0	0	0	0	-12.100	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400	-314.400	0	0	0	-13.600	-134.200	-9.700	-7.200	-16.700
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.100	-199.600	0	0	0	-17.200	-6.000	-1.000	-1.000	-3.800
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-54.500	-8.800	0	0	0	0	-27.700	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen	-600	-222.100	0	0	0	-11.900	-5.200	0	0	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.400	-4.627.100				-157.400	-262.400	-25.700	-20.300	-43.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.000	-4.383.800				-157.400	-260.900	-25.700	-20.300	-43.100
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	-123.000	-4.383.800				-157.400	-260.900	-25.700	-20.300	-43.100
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-123.000	-4.383.800				-157.400	-260.900	-25.700	-20.300	-43.100
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-123.000	-4.383.800				-157.400	-260.900	-25.700	-20.300	-43.100
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-205.700	-384.800	-328.600
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.000	-4.389.800				-157.400	-260.900	-231.400	-405.100	-371.700

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	211014	211015	211016	211017	211018	211019	211020	211021	211022	211023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	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
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	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	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-12.300	-12.000	-16.200	-13.100	-14.000	-5.700	-5.900	-18.500	-6.300	-26.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-9.900	-10.000	-8.700	-9.400	-2.300	-2.300	-2.300	-3.400	-15.400
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-500	-6.000	-1.400	-5.200	-500	-1.200	-300	-1.200	-1.600	-3.300
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	-300	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.800	-27.900	-27.600	-27.000	-23.900	-9.200	-8.500	-22.000	-11.600	-45.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.800	-27.800	-27.600	-27.000	-23.900	-9.200	-8.500	-22.000	-11.600	-45.300
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	-21.800	-27.800	-27.600	-27.000	-23.900	-9.200	-8.500	-22.000	-11.600	-45.300
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.800	-27.800	-27.600	-27.000	-23.900	-9.200	-8.500	-22.000	-11.600	-45.300
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-21.800	-27.800	-27.600	-27.000	-23.900	-9.200	-8.500	-22.000	-11.600	-45.300
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.000	-251.500	-340.800	-302.600	-257.400	-70.500	-98.600	-180.100	-149.100	-297.500
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.800	-279.300	-368.400	-329.600	-281.300	-79.700	-107.100	-202.100	-160.700	-342.800

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	211024	212001	212002	212003	213011	213012	215011	215012	216011	216012
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	100
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	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
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
11 - Personalaufwendungen	-15.600								-33.200	-47.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.700	0	0	0	0	0	0	0	-25.900	-46.000
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.400	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-11.900
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.700								-63.100	-105.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.700								-63.100	-105.600
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	-28.700								-63.100	-105.600
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.700								-63.100	-105.600
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-28.700								-63.100	-105.600
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.600	0	0	0	0	0	0	0	-327.900	-360.500
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.300								-391.000	-466.100

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	216013	216014	217111	217112	217113	218111	221010	221100	231001	231002
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.800	0	1.400	0	0	10.200	0	0	7.300	6.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	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
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	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	1.800	0	1.400	0	0	10.200	0	0	7.300	6.200
11 - Personalaufwendungen	-71.600	-52.700	-83.300	-96.700	-116.300	-69.900	-14.500	-1.100	-134.500	-96.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.000	-28.700	-38.800	-47.100	-57.000	-73.500	-40.000	0	-112.500	-49.000
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-21.800	-8.300	-12.500	-13.300	-11.800	-11.400	-12.300	-5.600	-67.900	-22.300
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.400	-89.700	-134.600	-157.100	-185.100	-154.800	-66.800	-276.700	-319.900	-168.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.600	-89.700	-133.200	-157.100	-185.100	-144.600	-66.800	-276.700	-312.600	-161.800
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	-140.600	-89.700	-133.200	-157.100	-185.100	-144.600	-66.800	-276.700	-312.600	-161.800
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-140.600	-89.700	-133.200	-157.100	-185.100	-144.600	-66.800	-276.700	-312.600	-161.800
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-140.600	-89.700	-133.200	-157.100	-185.100	-144.600	-66.800	-276.700	-312.600	-161.800
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256.200	-345.700	-1.051.300	-784.600	-973.600	-403.200	-388.100	0	-1.867.300	-297.600
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.396.800	-435.400	-1.184.500	-941.700	-1.158.700	-547.800	-454.900	-276.700	-2.179.900	-459.400

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt										
	231100	241100	242100	243110	243131	243132	243242	243243	251100	251110	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.416.000	694.000	0	0	25.000	21.200	0	2.400	0	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	86.100	0	0	0	
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	100	201.500	0	0	0	70.800	0	9.000	9.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	10.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.000	0	0	0	0	0	0	0	300	0	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	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	175.000	1.416.100	895.500	0	0	25.000	178.100	0	14.900	19.000	
11 - Personalaufwendungen	-1.600	-45.400	-60.700	0	-4.600	-2.500	-54.800	-3.000	-282.400	-132.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.300	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.715.000	-915.500	0	-132.900	0	-384.600	0	-2.000	-7.000	
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300	-300	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-90.000	0	0	0	0	0	0	-79.400	0	0	
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	-2.000	-300	0	-25.000	0	0	-81.800	-6.000	
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.600	-1.760.400	-978.200	-300	-137.500	-27.500	-439.400	-82.400	-443.800	-145.900	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.400	-344.300	-82.700	-300	-137.500	-2.500	-261.300	-82.400	-428.900	-126.900	
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	83.400	-344.300	-82.700	-300	-137.500	-2.500	-261.300	-82.400	-428.900	-126.900	
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	83.400	-344.300	-82.700	-300	-137.500	-2.500	-261.300	-82.400	-428.900	-126.900	
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	83.400	-344.300	-82.700	-300	-137.500	-2.500	-261.300	-82.400	-428.900	-126.900	
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-400	0	
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.400	-344.300	-82.700	-300	-137.500	-2.500	-261.300	-82.400	-429.300	-126.900	

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

	Produkt	2511120	2511160	2511170	251200	251210	251220	251230	251240	251250	251260
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.900	0	0	13.500	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-397.200			-355.000						
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.900	0	0	-46.700	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000	0	0	-175.200	0	0	0	0	0	0
14,3	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-16.000	0	-1.000	-12.100	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	-3.600	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	-63.100	0	0	-9.900	0	0	0	0	0	0
18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-523.200		-1.000	-602.500						
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-501.300		-1.000	-589.000						
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	-501.300		-1.000	-589.000						
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-501.300		-1.000	-589.000						
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-501.300		-1.000	-589.000						
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-503.300		-1.000	-589.000						

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	252110	252300	263100	271100	272100	281500	311100	311200	311300	311400
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000	0	56.000	100.000	600	17.500	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	362.400	7.494.100	251.600	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	46.500	200	335.100	424.000	65.000	0	0	0	100	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	500	0	0	300	21.500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	3.800	0	0	0	500	40.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.300	700	391.100	524.000	68.400	79.000	362.400	7.494.100	251.700	0
11 - Personalaufwendungen	-344.100	-17.100	-867.300	-729.100	-531.700	-141.000	-178.700	-251.200	-40.400	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	-22.100	0	0	0	-128.200	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-2.300	-7.900	-18.800	-200	-69.700	0	0	0	0
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-83.500	-1.200	-4.100	-7.800	-3.800	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-900	0	0	-3.008.500	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	-1.605.400	-7.602.500	-1.041.100	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen	-156.600	-7.200	-6.200	-168.100	-69.500	-377.800	0	0	0	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-585.200	-27.800	-908.500	-923.800	-605.200	-3.597.000	-1.912.300	-7.853.700	-1.081.500	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-515.900	-27.100	-517.400	-399.800	-536.800	-3.518.000	-1.549.900	-359.600	-829.800	0
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	-515.900	-27.100	-517.400	-399.800	-536.800	-3.518.000	-1.549.900	-359.600	-829.800	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-515.900	-27.100	-517.400	-399.800	-536.800	-3.518.000	-1.549.900	-359.600	-829.800	0
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-515.900	-27.100	-517.400	-399.800	-536.800	-3.518.000	-1.549.900	-359.600	-829.800	0
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-225.500	-115.000	-500	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-515.900	-27.100	-742.900	-514.800	-537.300	-3.518.000	-1.549.900	-359.600	-829.800	0

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	311500	311600	311700	311740	311810	311820	312100	312200	313100	314010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	84.000	43.000	50.000	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	10.400.000	2.613.000	67.200	0	100	0	7.248.000	834.000	935.100	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	11.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	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	10.400.000	2.613.000	67.200	0	84.100	43.000	7.298.000	840.000	935.100	11.000
11 - Personalaufwendungen	-263.900	-199.100	-32.200	-65.000	-245.400	-81.900	-84.100	-344.700	-76.100	-206.000
12 - Versorgungsaufwendungen	-149.400	0	0	0	-25.900	0	0	0	0	-18.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.200	0	0	-1.500	0	0	-1.032.700	0	0	-20.000
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	-3.500	0	0	-200	0	0	-100
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-21.948.200	-5.967.000	-338.900	-9.100	0	-45.000	-17.685.000	-357.500	-1.633.000	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.557.700	-6.166.100	-371.100	-79.100	-271.300	-126.900	-18.807.000	-702.200	-1.709.100	-245.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.157.700	-3.553.100	-303.900	-79.100	-187.200	-83.900	-11.509.000	137.800	-774.000	-234.000
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	-12.157.700	-3.553.100	-303.900	-79.100	-187.200	-83.900	-11.509.000	137.800	-774.000	-234.000
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.157.700	-3.553.100	-303.900	-79.100	-187.200	-83.900	-11.509.000	137.800	-774.000	-234.000
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-12.157.700	-3.553.100	-303.900	-79.100	-187.200	-83.900	-11.509.000	137.800	-774.000	-234.000
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.157.700	-3.553.100	-303.900	-79.100	-187.200	-83.900	-11.509.000	137.800	-774.000	-234.000

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	314020	321010	331100	341010	343100	351110	351200	351310	351420	351430
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	40.000	0	0	325.000	0	0	6.000	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	550.000	0	0	480.000	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	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	40.000	0	19.000	875.000	0	0	486.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-9.800	-12.700	-24.800	-202.600	-132.700	-225.200	-137.700	-100.100	-19.700	-18.100
12 - Versorgungsaufwendungen	-62.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-1.500	-600	0	0	0	0	0
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-405.300	0	-85.000	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-215.000	0	0	-1.200.000	0	0	-650.000	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	-20.200	0	-300	0	0	-800	-300
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-497.100	-12.700	-430.100	-1.424.300	-218.300	-225.500	-787.700	-100.100	-20.500	-18.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-457.100	-12.700	-411.100	-549.300	-218.300	-225.500	-301.700	-100.100	-20.500	-18.400
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	-457.100	-12.700	-411.100	-549.300	-218.300	-225.500	-301.700	-100.100	-20.500	-18.400
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-457.100	-12.700	-411.100	-549.300	-218.300	-225.500	-301.700	-100.100	-20.500	-18.400
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-457.100	-12.700	-411.100	-549.300	-218.300	-225.500	-301.700	-100.100	-20.500	-18.400
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-457.100	-12.700	-411.100	-549.300	-218.300	-225.500	-301.700	-100.100	-20.500	-18.400

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	351470	351500	351600	361100	361210	362100	362200	363100	363300	363520
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	45.000	0	20.700	0	28.100	0	130.300	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	2.000	0	110.000	0	42.500	0	113.300	3.234.200	170.000
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	15.400	0	3.400	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	800	0	800	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	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	0	47.000	0	130.700	0	86.800	0	247.800	3.234.200	170.000
11 - Personalaufwendungen	-226.100	-39.300		-140.800		-341.600		-559.000	-1.401.800	-139.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-23.100	0	0	0	-4.900	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.000	0	-6.600	0	-86.000	0	-51.300	-7.300	-700
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	-3.000	0	-200	-3.200	-400	-1.800	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-60.000	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-14.000	0	0	-820.000	0	-237.200	0	-33.600	-12.743.600	-3.035.000
17 - Sonstige laufende Aufwendungen	-100	0	0	-1.600	0	-1.000	0	0	-39.100	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-300.200	-64.300		-995.100		-666.000	-3.200	-759.200	-14.193.600	-3.175.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300.200	-17.300		-864.400		-579.200	-3.200	-511.400	-10.959.400	-3.005.000
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	-300.200	-17.300		-864.400		-579.200	-3.200	-511.400	-10.959.400	-3.005.000
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-300.200	-17.300		-864.400		-579.200	-3.200	-511.400	-10.959.400	-3.005.000
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-300.200	-17.300		-864.400		-579.200	-3.200	-511.400	-10.959.400	-3.005.000
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.200	-17.300		-864.400		-579.200	-3.200	-511.400	-10.959.400	-3.005.000

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	363600	363700	363800	365010	365020	365030	365040	365500	366010	366030
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	3.011.600	0	0	4.640.000	0	4.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	157.200	0	0	0	3.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	157.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	300.100	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	30.000	0	3.625.900	0	0	4.640.000	3.000	4.500
11 - Personalaufwendungen	-45.500	-286.200	-220.500	-6.325.500	-46.200	-238.300	-107.100			
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.000	-1.117.700	0	0	0	0	-7.700	-657.500
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	-37.400	-18.200	0	0	-186.500	-5.000	-39.500
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-12.045.000	-6.000	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	-105.800	0	0	0	0	-17.000	-2.600
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.500	-286.200	-245.500	-37.400	-7.572.200	-12.277.700	-274.000	-806.700		
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.500	-286.200	-215.500	-37.400	-3.946.300	-7.637.700	-271.000	-802.200		
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	-45.500	-286.200	-215.500	-37.400	-3.946.300	-7.637.700	-271.000	-802.200		
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-45.500	-286.200	-215.500	-37.400	-3.946.300	-7.637.700	-271.000	-802.200		
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-45.500	-286.200	-215.500	-37.400	-3.946.300	-7.637.700	-271.000	-802.200		
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-1.188.300	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.500	-286.200	-215.500	-37.400	-5.134.600	-7.637.700	-271.000	-802.200		

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	367040	421000	421110	421120	421130	421131	424110	511100	511200	511210
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.800	300	0	0	0	0	16.100	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	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	70.800	1.800	0	0	0	0	16.100	0	0	100
11 - Personalaufwendungen	-249.700	-70.100	0	0	0	0	-53.100	-35.100	-158.600	-90.100
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.000	-800	0	0	0	0	0	0	-57.300	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-148.300	0	0	0	0	-410.700	0	0	-200
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-28.500	0	0	0	0	-149.300	0	-400	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-174.000	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	-1.700	-7.800	0	0	0	0	-1.600	0	-142.700	-14.700
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-253.400	-429.500	0	0	0	0	-614.700	-35.100	-359.000	-105.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.600	-427.700	0	0	0	0	-598.600	-35.100	-359.000	-104.900
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	-182.600	-427.700	0	0	0	0	-598.600	-35.100	-359.000	-104.900
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-182.600	-427.700	0	0	0	0	-598.600	-35.100	-359.000	-104.900
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-182.600	-427.700	0	0	0	0	-598.600	-35.100	-359.000	-104.900
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.600	-977.700	0	0	0	0	-598.600	-35.100	-359.000	-104.900

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	511220	511230	511240	511252	511300	511310	511320	511330	511340	511350
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	500	300	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	5.000	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	30.000	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	30.500	40.300	0	5.000	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-174.600	-40.700	-29.500	-64.000	-22.700	-16.100	-27.900	-19.200	-3.700	-51.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-300	0	-9.500	0	0	0	0	0	0
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	-20.000	0	-9.200	-122.000	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	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	-35.500	-132.700	-1.200	-150.000	-1.200	0	0	0	0	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-210.700	-173.700	-30.700	-243.500	-23.900	-25.300	-149.900	-19.200	-3.700	-51.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.200	-133.400	-30.700	-238.500	-23.900	-25.300	-149.900	-19.200	-3.700	-51.800
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	-180.200	-133.400	-30.700	-238.500	-23.900	-25.300	-149.900	-19.200	-3.700	-51.800
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-180.200	-133.400	-30.700	-238.500	-23.900	-25.300	-149.900	-19.200	-3.700	-51.800
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-180.200	-133.400	-30.700	-238.500	-23.900	-25.300	-149.900	-19.200	-3.700	-51.800
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.200	-133.400	-30.700	-238.500	-23.900	-25.300	-149.900	-19.200	-3.700	-51.800

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	511610	511620	511621	511630	511640	511650	521100	522100	522200	523100
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	500	35.000	0	52.000	0	0	300.000	0	1.200	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	13.800	1.200	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	100.000	0	0	50.500	2.000	0	5.000	0	1.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.500	35.000	0	116.300	17.200	0	330.000	0	2.200	0
11 - Personalaufwendungen	-120.100	-188.600	-33.600	-457.600	-325.500	-20.600	-825.700	-107.600	-74.700	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-35.100	0	0	-50.600	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-400	0	-6.000	-10.900	0	-100	0	0	0
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	-6.000	-700	0	-100	0	0	-9.300
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	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	-1.900	-13.200	-300	-20.700	-9.700	-1.700	-24.700	0	-1.200	-200
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.000	-202.200	-33.900	-525.400	-346.800	-22.300	-901.200	-108.800	-84.200	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.500	-167.200	-33.900	-409.100	-329.600	-22.300	-571.200	-106.600	-84.200	0
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	-121.500	-167.200	-33.900	-409.100	-329.600	-22.300	-571.200	-106.600	-84.200	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-121.500	-167.200	-33.900	-409.100	-329.600	-22.300	-571.200	-106.600	-84.200	0
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-121.500	-167.200	-33.900	-409.100	-329.600	-22.300	-571.200	-106.600	-84.200	0
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-400	0	-900	-600	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.700	-167.600	-33.900	-410.000	-330.200	-22.300	-571.200	-106.600	-84.200	0

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	523250	537400	541010	541020	541040	541050	541500	542010	543010	544010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	450.000	0	0	34.600	0	198.100	0	5.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	500	7.200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	106.400	0	30.000	1.000	0	8.800	6.600	6.900
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	200	0	0	0	0	3.321.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	800	7.786.400	200.000	30.000	35.600	3.321.000	206.900	6.600	12.400
11 - Personalaufwendungen	-49.000	-28.900	-672.400	-226.200	-218.200	-29.400	0	-162.800	-33.300	-81.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	-42.100	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.000	-48.900	-5.313.200	-1.892.900	-400	-209.400	0	-1.631.800	-398.100	-271.200
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	-10.863.200	-62.000	-1.700	-220.000	0	-450.000	-20.000	-120.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	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	-700	-5.000	-27.700	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-159.700	-82.800	-16.918.600	-2.181.100	-220.300	-458.800	0	-2.244.600	-451.400	-473.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.700	-82.000	-9.132.200	-1.981.100	-190.300	-423.200	3.321.000	-2.037.700	-444.800	-460.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-159.700	-82.000	-9.139.200	-1.981.100	-190.300	-423.200	3.321.000	-2.037.700	-444.800	-460.700
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-159.700	-82.000	-9.139.200	-1.981.100	-190.300	-423.200	3.321.000	-2.037.700	-444.800	-460.700
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-159.700	-82.000	-9.139.200	-1.981.100	-190.300	-423.200	3.321.000	-2.037.700	-444.800	-460.700
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.700	-82.000	-9.151.200	-1.981.100	-190.300	-423.200	3.321.000	-2.037.700	-444.800	-460.700

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	546110	546210	547100	547510	547520	551010	551020	551110	552110	552120
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	27.000	0	600	0	0	0	4.300
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	800.000	0	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	20.000	2.800	0	0	20.000	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	10.800	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800.000	20.000	2.800	27.000	10.800	30.600	0	0	0	4.300
11 - Personalaufwendungen	-37.700	-5.100	0	-22.000	-3.100	-418.800	-90.800	-400	-43.300	-9.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	-33.500	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.100	-14.500	-2.503.000	-60.000	-95.000	-3.714.300	-51.000	-4.100	-317.500	-22.000
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-115.000	-15.000	-7.900	-39.800	-13.000	-363.300	0	-2.200	-7.800	-19.800
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-360.000	0	0	-430.000	0	0	-8.700	-12.500
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	-5.500	-25.000	0	0	-103.800	-1.200	0	-200	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-242.800	-40.100	-2.895.900	-121.800	-111.100	-5.063.700	-143.000	-6.700	-377.500	-63.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	557.200	-20.100	-2.893.100	-94.800	-100.300	-5.033.100	-143.000	-6.700	-377.500	-59.400
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	557.200	-20.100	-2.893.100	-94.800	-100.300	-5.033.100	-143.000	-6.700	-377.500	-59.400
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	557.200	-20.100	-2.893.100	-94.800	-100.300	-5.033.100	-143.000	-6.700	-377.500	-59.400
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	557.200	-20.100	-2.893.100	-94.800	-100.300	-5.033.100	-143.000	-6.700	-377.500	-59.400
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	557.200	-20.100	-2.893.100	-94.800	-100.300	-5.038.600	-143.000	-6.700	-377.500	-59.400

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	552200	552400	554100	554300	555100	555200	561100	571050	571100	571200
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	2.000	5.000	0	30.400	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	1.100	0	0	800	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	500	0	100	0	0	100	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.100	0	18.200	5.000	2.500	31.300	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-93.400	-32.300	-192.300	-159.400	-5.200	-23.200	-19.700	-18.200	-117.800	-104.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	-62.600	0	0	0	0	0	-34.200	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-115.300	-500	-74.500	-30.000	0	0	-58.700	0
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	-300	0	0	0	0	0	-500	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-36.000	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen	-30.100	-5.000	-16.800	-43.100	0	-1.800	0	-400	-5.400	-700
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.000	-37.800	-388.800	-203.000	-79.700	-55.000	-19.700	-18.600	-252.600	-105.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.900	-37.800	-370.600	-198.000	-77.200	-23.700	-19.700	-18.600	-252.600	-105.000
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	-119.900	-37.800	-370.600	-198.000	-77.200	-23.700	-19.700	-18.600	-252.600	-105.000
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-119.900	-37.800	-370.600	-198.000	-77.200	-23.700	-19.700	-18.600	-252.600	-105.000
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-119.900	-37.800	-370.600	-198.000	-77.200	-23.700	-19.700	-18.600	-252.600	-105.000
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.900	-37.800	-370.600	-198.000	-77.200	-23.700	-19.700	-18.600	-252.600	-105.000

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	573110	573200	575100	611122	611123	611124	611125	611126	611127	611130
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	14.338.000	41.198.000	485.000	50.000	2.519.000	50.000	30.981.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	356.300	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	21.000	0	0	1.000	0	0	50.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.900	377.300	0	14.338.000	41.199.000	485.000	50.000	2.569.000	50.000	30.981.000
11 - Personalaufwendungen	-49.500	-154.900	-375.800	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-69.300	-5.300	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.000	-480.900	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-12.100	-9.600	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-3.600	-55.000	0	-6.820.000	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	-185.600	-92.400	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-345.600	-903.900	-584.900	0	-6.820.000	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-342.700	-526.600	-584.900	14.338.000	34.379.000	485.000	50.000	2.569.000	50.000	30.981.000
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	-342.700	-526.600	-584.900	14.338.000	34.379.000	485.000	50.000	2.569.000	50.000	30.981.000
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-342.700	-526.600	-584.900	14.338.000	34.379.000	485.000	50.000	2.569.000	50.000	30.981.000
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-342.700	-526.600	-584.900	14.338.000	34.379.000	485.000	50.000	2.569.000	50.000	30.981.000
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.700	-526.600	-584.900	14.338.000	34.379.000	485.000	50.000	2.569.000	50.000	30.981.000

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Produkt	611140	611300	611710	612110	612120	612140	612210	612220	612250	622100
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.001.000	0	3.054.000	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	41.318.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	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	4.001.000	41.318.000	3.054.000	0	0	0	0	0	0	1.800
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	-13.700	0	0	-13.700	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-625.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.500
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.900
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-625.000	0	0	-13.700	0	0	-13.700	0	-19.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.001.000	40.693.000	3.054.000	-13.700	0	0	0	-13.700	0	-17.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	19.000	40.000	500.000	0	0	0	17.500
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	-4.836.000	-5.900.000	-300.000	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	19.000	40.000	500.000	-4.836.000	-5.900.000	-300.000	17.500
24 Ordentliches Ergebnis	4.001.000	40.693.000	3.054.000	19.000	26.300	500.000	-4.836.000	-5.913.700	-300.000	
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.001.000	40.693.000	3.054.000	19.000	26.300	500.000	-4.836.000	-5.913.700	-300.000	
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.001.000	40.693.000	3.054.000	19.000	26.300	500.000	-4.836.000	-5.913.700	-300.000	
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.001.000	40.693.000	3.054.000	19.000	26.300	500.000	-4.836.000	-5.913.700	-300.000	

Muster 10 - Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

	Produkt	626100	999999	Summe
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	96.676.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	4.500	54.037.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	34.540.100
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0	0	12.582.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	2.398.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	3.904.400
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	490.000
9 + Sonstige laufende Erträge		0	0	4.928.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	4.500	209.557.700
11 - Personalaufwendungen		0	0	-52.221.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	-3.106.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	-41.420.800
14,3 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-634.000	0	-17.077.900
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-8.669.000	0	-33.537.100
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	-77.339.100
17 - Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	-9.649.900
18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.303.000	0	-234.352.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.303.000	4.500	-24.795.200
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	660.500
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	-11.043.000
23 Finanzergebnis		0	0	-10.382.500
24 Ordentliches Ergebnis		-9.303.000	4.500	-35.177.700
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-9.303.000	4.500	-35.177.700
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-9.303.000	4.500	-35.177.700
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	19.644.800
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-19.644.800
36 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-9.303.000	4.500	-35.177.700

**Muster 11 - Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
 (Ansätze des Haushaltsjahres 2015, Planstufe 4)**

Zeile	Bezeichnung	Hauptproduktbereiche										
		HPB	1								12	
		PB	11								12	
	Produktgruppe	PG	111	112	113	114	116	118	119	Summe	121	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte			900	500	0	17.500	184.500	0	6.600	210.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	7.000	0	1.305.100	0	0	0	1.312.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.400	1.190.200	0	713.000	148.300	7.000	41.200	2.112.100	1.000
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	420.000	0	0	0	420.000	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen			0	43.000	0	175.000	150.200	0	0	368.200	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			13.300	1.240.700	0	2.630.600	483.000	7.000	47.800	4.422.400	1.000
11	- Personalauszahlungen			-2.783.500	-2.907.200	-332.800	-9.874.400	-2.064.800	-358.100	-308.600	-18.629.400	-169.600
12	- Versorgungsauszahlungen			-536.100	-265.400	-57.700	-164.200	-320.400	-112.300	-131.000	-1.587.100	-16.200
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-287.300	-103.500	-200	-14.222.100	-89.800	0	-500	-14.703.400	-14.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			-15.000	-60.000	0	-3.600	0	0	0	-78.600	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen			-441.800	-149.800	-27.900	-4.876.700	-152.200	-3.100	-23.500	-5.675.000	-5.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.063.700	-3.485.900	-418.600	-29.141.000	-2.627.200	-473.500	-463.600	-40.673.500	-205.200
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.050.400	-2.245.200	-418.600	-26.510.400	-2.144.200	-466.500	-415.800	-36.251.100	-204.200
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	84.000	0	0	84.000	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0	0	84.000	0	0	84.000	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.050.400	-2.245.200	-418.600	-26.510.400	-2.060.200	-466.500	-415.800	-36.167.100	-204.200
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.050.400	-2.245.200	-418.600	-26.510.400	-2.060.200	-466.500	-415.800	-36.167.100	-204.200
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	4.520.700	0	0	0	4.520.700	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen			0	0	0	175.000	0	0	0	175.000	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	136.200	0	0	136.200	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	4.695.700	136.200	0	0	4.831.900	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	-113.000	0	0	0	-113.000	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	-16.961.100	-50.500	0	0	-17.011.600	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-17.074.100	-50.500	0	0	-17.124.600	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-12.378.400	85.700	0	0	-12.292.700	0
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.050.400	-2.245.200	-418.600	-38.888.800	-1.974.500	-466.500	-415.800	-48.459.800	-204.200
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Muster 11 - Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Haushaltsjahres 2015, Planstufe 4)**

Zeile	Bezeichnung	Hauptproduktbereiche					Summe	Summe	20		21		
		Produktbereiche	Produktgruppe						201	Summe	211		
		HPB	PB	PG	122	123	124	126	128				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung				175.500	0	0	0	0	175.500	175.500	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte				1.102.900	1.135.000	100	150.000	0	2.388.000	2.598.000	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				466.800	1.000	0	500	0	468.300	1.780.400	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				20.200	8.500	600	30.000	0	60.300	2.172.400	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0	420.000	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen				950.300	0	400	0	0	950.700	1.318.900	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.715.700	1.144.500	1.100	180.500	0	4.042.800	8.465.200	100	100
11	- Personalauszahlungen				-3.154.800	-1.541.000	-48.100	-2.560.200	-96.100	-7.569.800	-26.199.200	-73.400	-73.400
12	- Versorgungsauszahlungen				-505.200	-151.800	-22.900	-3.123.500	-34.300	-3.853.900	-5.441.000	-7.800	-7.800
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-301.100	-27.600	-5.400	-314.400	-13.600	-676.100	-15.379.500	-134.200	-134.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				0	0	-54.500	-8.800	0	-63.300	-141.900	-27.700	-27.700
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung				-153.000	0	0	0	0	-153.000	-153.000	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen				-1.345.900	-88.200	-600	-222.100	-11.900	-1.674.100	-7.349.100	-5.200	-5.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-5.460.000	-1.808.600	-131.500	-6.229.000	-155.900	-13.990.200	-54.663.700	-248.300	-248.300
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-2.744.300	-664.100	-130.400	-6.048.500	-155.900	-9.947.400	-46.198.500	-248.200	-248.200
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0	0	0	0	84.000	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0	0	0	0	84.000	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-2.744.300	-664.100	-130.400	-6.048.500	-155.900	-9.947.400	-46.114.500	-248.200	-248.200
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-2.744.300	-664.100	-130.400	-6.048.500	-155.900	-9.947.400	-46.114.500	-248.200	-248.200
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0	13.500	0	13.500	4.534.200	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen				0	0	0	500	0	500	175.500	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen				0	0	0	0	0	0	136.200	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	14.000	0	14.000	4.845.900	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	0	0	0	0	0	-113.000	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen				-20.000	0	0	-230.000	-140.000	-390.000	-17.401.600	-5.000	-5.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-20.000	0	0	-230.000	-140.000	-390.000	-17.514.600	-5.000	-5.000
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-20.000	0	0	-216.000	-140.000	-376.000	-12.668.700	-5.000	-5.000
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag				-2.764.300	-664.100	-130.400	-6.264.500	-295.900	-10.323.400	-58.783.200	-253.200	-253.200
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten				0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten				0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Muster 11 - Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
 (Ansätze des Haushaltsjahres 2015, Planstufe 4)**

Zeile	Bezeichnung	Hauptproduktbereiche		Produktbereiche							22		23		24	
		PG	212	213	215	216	217	218	Summe	221	Summe	231	Summe	241		
															HPB	PB
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.416.000	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000	1.416.100		
11	- Personalauszahlungen		0	0	-204.500	-295.700	-69.500	-763.000	-15.400	-15.400	-232.400	-232.400	-45.400			
12	- Versorgungsauszahlungen				-1.200	-900	-300	-6.600	-600	-600	-900	-900	0			
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	-149.600	-142.900	-73.500	-482.000	-40.000	-40.000	-161.500	-161.500	-1.715.000		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000	-90.000	-90.000	0		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	-300	0	0	-5.000	-5.000	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	-355.300	-439.500	-143.300	-1.251.900	-326.000	-326.000	-489.800	-489.800	-1.760.400		
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	-355.300	-439.500	-143.300	-1.251.900	-326.000	-326.000	-314.800	-314.800	-344.300		
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	-355.300	-439.500	-143.300	-1.251.900	-326.000	-326.000	-314.800	-314.800	-344.300		
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	-355.300	-439.500	-143.300	-1.251.900	-326.000	-326.000	-314.800	-314.800	-344.300		
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	-336.300	-336.300	0	0	0		
37	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	-1.000.000	-220.000	0	-1.220.000	0	0	-40.000	-40.000	0		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-1.000.000	-220.000	0	-1.220.000	-336.300	-336.300	-40.000	-40.000	0		
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-1.000.000	-220.000	0	-1.220.000	-336.300	-336.300	-40.000	-40.000	0		
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag					-1.355.300	-659.500	-143.300	-2.471.900	-662.300	-662.300	-354.800	-354.800	-344.300		
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

**Muster 11 - Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Haushaltsjahres 2015, Planstufe 4)**

Zeile	Bezeichnung	Hauptproduktbereiche		HPB									
		Produktbereiche		25			26			27			
		PG	242	243	Summe	251	252	Summe	263	Summe	271	272	Summe
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		694.000	46.200	2.156.200	6.400	2.000	8.400	56.000	56.000	100.000	600	100.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	86.100	86.100	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte		201.500	70.800	272.400	31.500	46.700	78.200	335.100	335.100	424.000	65.000	489.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	29.100	17.500	46.600	0	0	0	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	300	0	300	0	0	0	2.000	2.000
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0	0	0	2.000	3.800	5.800	0	0	0	500	500
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		895.500	203.100	2.514.700	69.300	70.000	139.300	391.100	391.100	524.000	68.400	592.400
11	- Personalauszahlungen		-60.700	-64.200	-170.300	-1.116.000	-360.700	-1.476.700	-847.200	-847.200	-727.300	-486.900	-1.214.200
12	- Versorgungsauszahlungen			-1.800	-1.800	-150.500	-18.900	-169.400	-35.000	-35.000	-4.700	-70.900	-75.600
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-915.500	-517.500	-3.148.000	-203.200	-3.300	-206.500	-7.900	-7.900	-18.800	-200	-19.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0	-79.400	-79.400	-3.600	0	-3.600	-900	-900	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		-2.000	-25.300	-27.300	-160.800	-163.800	-324.600	-6.200	-6.200	-168.100	-69.500	-237.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-978.200	-688.200	-3.426.800	-1.634.100	-546.700	-2.180.800	-897.200	-897.200	-918.900	-627.500	-1.546.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-82.700	-485.100	-912.100	-1.564.800	-476.700	-2.041.500	-506.100	-506.100	-394.900	-559.100	-954.000
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-82.700	-485.100	-912.100	-1.564.800	-476.700	-2.041.500	-506.100	-506.100	-394.900	-559.100	-954.000
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-82.700	-485.100	-912.100	-1.564.800	-476.700	-2.041.500	-506.100	-506.100	-394.900	-559.100	-954.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	-30.000	-20.000	-50.000	-2.500	-2.500	-11.000	0	-11.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-37.000	-20.000	-57.000	-2.500	-2.500	-11.000	0	-11.000
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-37.000	-20.000	-57.000	-2.500	-2.500	-11.000	0	-11.000
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-82.700	-485.100	-912.100	-1.601.800	-496.700	-2.098.500	-508.600	-508.600	-405.900	-559.100	-965.000
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Muster 11 - Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
 (Ansätze des Haushaltsjahres 2015, Planstufe 4)**

Zeile	Bezeichnung	Hauptproduktbereiche		Summe					Summe				
		Produktbereiche	HPB	28	31	32	31	312	313	314	32	321	Summe
		Produktgruppe	PG	281	311	312	313	314	321	Summe			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			17.500	17.500	2.338.700	127.000	50.000	0	0	177.000	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung			0	0	86.100	21.188.400	8.082.000	935.100	40.000	30.245.500	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte			0	0	1.174.800	100	0	0	0	100	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.500	21.500	68.400	0	6.000	0	11.000	17.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	177.300	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen			40.000	40.000	46.300	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			79.000	79.000	3.891.600	21.315.500	8.138.000	935.100	51.000	30.439.600	0	0
11	- Personalauszahlungen			-141.000	-141.000	-4.933.600	-1.226.600	-427.200	-74.000	-214.600	-1.942.400	-11.800	-11.800
12	- Versorgungsauszahlungen			0	0	-297.700	-254.600	-5.400	-5.800	-4.500	-270.300	-4.800	-4.800
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-69.700	-69.700	-4.268.800	-197.700	-1.032.700	0	-20.000	-1.250.400	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			-3.008.500	-3.008.500	-3.480.100	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung			0	0	0	-38.557.200	-18.042.500	-1.633.000	-215.000	-58.447.700	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen			-377.800	-377.800	-984.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.597.000	-3.597.000	-13.964.200	-40.236.100	-19.512.800	-1.712.800	-454.100	-61.915.800	-16.600	-16.600
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.518.000	-3.518.000	-10.072.600	-18.920.600	-11.374.800	-777.700	-403.100	-31.476.200	-16.600	-16.600
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.518.000	-3.518.000	-10.072.600	-18.920.600	-11.374.800	-777.700	-403.100	-31.476.200	-16.600	-16.600
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.518.000	-3.518.000	-10.072.600	-18.920.600	-11.374.800	-777.700	-403.100	-31.476.200	-16.600	-16.600
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	-343.300	0	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	-1.328.500	0	0	-1.200.000	0	-1.200.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-1.671.800	0	0	-1.200.000	0	-1.200.000	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-1.671.800	0	0	-1.200.000	0	-1.200.000	0	0
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.518.000	-3.518.000	-11.744.400	-18.920.600	-11.374.800	-1.977.700	-403.100	-32.676.200	-16.600	-16.600
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Muster 11 - Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
 (Ansätze des Haushaltsjahres 2015, Planstufe 4)**

Zeile	Bezeichnung	Hauptproduktbereiche HPB										
		Produktbereiche PB		33		34		35		36		
		PG	331	Summe	341	343	Summe	351	Summe	361	362	363
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		10.500	10.500	0	0	0	45.000	45.000	20.700	28.100	130.300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	325.000	0	325.000	8.000	8.000	110.000	42.500	3.547.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	15.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	550.000	0	550.000	480.000	480.000	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.500	10.500	875.000	0	875.000	533.000	533.000	130.700	86.800	3.682.000
11	- Personalauszahlungen		-23.300	-23.300	-189.300	-132.100	-321.400	-634.700	-634.700	-138.900	-339.500	-2.532.400
12	- Versorgungsauszahlungen		-5.300	-5.300	-36.100	-1.200	-37.300	-53.800	-53.800	-3.800	-4.300	-174.800
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	-1.500	-600	-2.100	-25.000	-25.000	-6.600	-86.000	-84.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-405.300	-405.300	0	-85.000	-85.000	-60.000	-60.000	0	0	-110.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	-1.200.000	0	-1.200.000	-664.000	-664.000	-820.000	-237.200	-15.812.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		0	0	-20.200	0	-20.200	-1.500	-1.500	-1.600	-1.000	-39.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-433.900	-433.900	-1.447.100	-218.900	-1.666.000	-1.439.000	-1.439.000	-970.900	-668.000	-18.752.800
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-423.400	-423.400	-572.100	-218.900	-791.000	-906.000	-906.000	-840.200	-581.200	-15.070.800
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-423.400	-423.400	-572.100	-218.900	-791.000	-906.000	-906.000	-840.200	-581.200	-15.070.800
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-423.400	-423.400	-572.100	-218.900	-791.000	-906.000	-906.000	-840.200	-581.200	-15.070.800
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	300.000	300.000	-25.000	0	0
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-423.400	-423.400	-572.100	-218.900	-791.000	-606.000	-606.000	-865.200	-581.200	-15.070.800
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Muster 11 - Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
 (Ansätze des Haushaltsjahres 2015, Planstufe 4)**

Zeile	Bezeichnung	Hauptproduktbereiche				Summe	4			5		
		Produktbereiche		Summe	42		Summe		51			
		PG	365		366		367	421	424	Summe	511	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		7.651.600	0	70.800	7.901.500	8.134.000	300	0	300	300	40.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	3.700.000	34.278.500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte		157.200	3.000	0	179.000	179.100	0	0	0	0	88.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		157.000	0	0	158.600	175.600	1.500	0	1.500	1.500	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300.100	0	0	300.100	1.330.100	0	0	0	0	20.000
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.500
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.265.900	3.000	70.800	12.239.200	44.097.300	1.800	0	1.800	1.800	344.900
11	- Personalauszahlungen		-6.354.600	-345.000	-248.400	-9.958.800	-12.892.400	-70.100	-52.900	-123.000	-123.000	-1.775.100
12	- Versorgungsauszahlungen		-32.700	-700	-3.100	-219.400	-590.900	-600	-400	-1.000	-1.000	-168.700
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.117.700	-665.200	0	-1.959.800	-3.237.300	-148.300	-410.700	-559.000	-559.000	-127.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-12.045.000	-6.000	0	-12.161.000	-12.711.300	-174.000	0	-174.000	-174.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		-5.000	0	0	-16.874.400	-77.186.100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		-105.800	-19.600	-1.700	-168.800	-195.500	-7.800	-1.600	-9.400	-9.400	-510.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-19.660.800	-1.036.500	-253.200	-41.342.200	-106.813.500	-400.800	-465.600	-866.400	-866.400	-2.582.200
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-11.394.900	-1.033.500	-182.400	-29.103.000	-62.716.200	-399.000	-465.600	-864.600	-864.600	-2.237.300
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.394.900	-1.033.500	-182.400	-29.103.000	-62.716.200	-399.000	-465.600	-864.600	-864.600	-2.237.300
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.394.900	-1.033.500	-182.400	-29.103.000	-62.716.200	-399.000	-465.600	-864.600	-864.600	-2.237.300
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	0	0	20.000	320.000	0	0	0	0	1.052.000
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	0	0	20.000	320.000	0	0	0	0	1.052.000
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	-44.000	0	-44.000	-44.000	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen		-56.300	-30.000	0	-111.300	-1.311.300	0	0	0	0	-1.454.800
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-56.300	-30.000	0	-111.300	-1.311.300	-44.000	0	-44.000	-44.000	-1.454.800
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-36.300	-30.000	0	-91.300	-991.300	-44.000	0	-44.000	-44.000	-402.800
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-11.431.200	-1.063.500	-182.400	-29.194.300	-63.707.500	-443.000	-465.600	-908.600	-908.600	-2.640.100
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Muster 11 - Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
 (Ansätze des Haushaltsjahres 2015, Planstufe 4)**

Zeile	Bezeichnung	Hauptproduktbereiche HPB												
		Produktbereiche PB			52			53			54			
		Produktgruppe PG	Summe	521	522	523	Summe	537	Summe	541	542	543	544	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		40.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte		88.400	300.000	1.200	0	301.200	500	500	270.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	0	0	0	0	100	100	137.400	8.800	6.600	6.900	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen		152.500	5.000	1.000	0	6.000	200	200	3.321.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		344.900	330.000	2.200	0	332.200	800	800	3.758.400	8.800	6.600	6.900	0
11	- Personalauszahlungen		-1.775.100	-825.700	-94.800	-122.500	-1.043.000	-25.000	-25.000	-1.124.200	-158.600	-31.500	-80.500	0
12	- Versorgungsauszahlungen		-168.700	-50.800	-19.900	-2.300	-73.000	-6.600	-6.600	-66.800	-16.200	-7.800	-2.300	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-127.900	-100	0	-110.000	-110.100	-48.900	-48.900	-7.415.900	-1.631.800	-398.100	-271.200	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		-510.500	-24.700	-1.200	-900	-26.800	-5.000	-5.000	-27.700	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.582.200	-901.300	-115.900	-235.700	-1.252.900	-85.500	-85.500	-8.634.600	-1.806.600	-437.400	-354.000	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.237.300	-571.300	-113.700	-235.700	-920.700	-84.700	-84.700	-4.876.200	-1.797.800	-430.800	-347.100	0
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.237.300	-571.300	-113.700	-235.700	-920.700	-84.700	-84.700	-4.883.200	-1.797.800	-430.800	-347.100	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.237.300	-571.300	-113.700	-235.700	-920.700	-84.700	-84.700	-4.883.200	-1.797.800	-430.800	-347.100	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.052.000	0	0	0	0	0	0	250.000	1.950.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	1.349.000	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.052.000	0	0	0	0	0	0	1.599.000	1.950.000	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen		-1.454.800	0	0	0	0	0	0	-4.784.800	-2.604.100	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.454.800	0	0	0	0	0	0	-4.784.800	-2.604.100	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-402.800	0	0	0	0	0	0	-3.185.800	-654.100	0	0	0
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.640.100	-571.300	-113.700	-235.700	-920.700	-84.700	-84.700	-8.069.000	-2.451.900	-430.800	-347.100	0
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Muster 11 - Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
 (Ansätze des Haushaltsjahres 2015, Planstufe 4)**

Zeile	Bezeichnung	Hauptproduktbereiche HPB											
		Produktbereiche PB		55					56		57		
		PG	546	547	Summe	551	552	554	555	Summe	561	Summe	571
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte		800.000	0	1.070.000	0	3.500	7.000	30.400	40.900	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	2.800	182.500	20.000	100	1.100	800	22.000	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	30.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0	10.800	3.331.800	0	500	100	100	700	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		820.000	13.600	4.614.300	30.000	4.100	23.200	33.800	91.100	0	0	0
11	- Personalauszahlungen		-42.200	-24.800	-1.461.800	-491.200	-165.000	-333.200	-28.000	-1.017.400	-18.900	-18.900	-192.800
12	- Versorgungsauszahlungen		-400	-200	-93.700	-41.600	-27.500	-49.400	-1.300	-119.800	-3.100	-3.100	-55.400
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-104.600	-2.658.000	-12.479.600	-3.769.400	-340.500	-115.800	-104.500	-4.330.200	0	0	-58.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0	-360.000	-360.000	-430.000	-21.200	-1.500	0	-452.700	0	0	-36.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		-5.500	-25.000	-58.200	-105.000	-35.300	-59.900	-1.800	-202.000	0	0	-6.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-152.700	-3.068.000	-14.453.300	-4.837.200	-589.500	-559.800	-135.600	-6.122.100	-22.000	-22.000	-349.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		667.300	-3.054.400	-9.839.000	-4.807.200	-585.400	-536.600	-101.800	-6.031.000	-22.000	-22.000	-349.400
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		667.300	-3.054.400	-9.846.000	-4.807.200	-585.400	-536.600	-101.800	-6.031.000	-22.000	-22.000	-349.400
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		667.300	-3.054.400	-9.846.000	-4.807.200	-585.400	-536.600	-101.800	-6.031.000	-22.000	-22.000	-349.400
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	1.349.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	3.549.000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen		-80.000	-107.000	-7.575.900	-904.000	-521.000	0	0	-1.425.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-80.000	-107.000	-7.575.900	-904.000	-521.000	0	0	-1.425.000	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-80.000	-107.000	-4.026.900	-904.000	-521.000	0	0	-1.425.000	0	0	0
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		587.300	-3.161.400	-13.872.900	-5.711.200	-1.106.400	-536.600	-101.800	-7.456.000	-22.000	-22.000	-349.400
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Muster 11 - Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
 (Ansätze des Haushaltsjahres 2015, Planstufe 4)**

Zeile	Bezeichnung	Hauptproduktbereiche			Summe		6		62		
		Produktbereiche	HPB	PB	61	62	Summe		622	626	
		Produktgruppe	PG	573	575	Summe	611	612	Summe	622	626
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	96.653.000	0	96.653.000	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0	0	80.000	41.318.000	0	41.318.000	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung			0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte			0	0	1.501.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			356.300	0	356.300	372.800	0	0	1.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	224.600	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	70.000	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen			21.000	0	21.000	3.512.200	51.000	0	51.000	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			377.300	0	377.300	5.760.600	138.022.000	0	138.022.000	1.800
11	- Personalauszahlungen			-194.000	-366.200	-753.000	-6.094.200	0	-27.400	-27.400	0
12	- Versorgungsauszahlungen			-43.900	-7.100	-106.400	-571.300	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-764.900	-55.000	-878.600	-17.975.300	0	0	0	-900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			-3.600	-55.000	-94.600	-907.300	-7.445.000	0	-7.445.000	-8.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung			0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen			-185.600	-92.400	-284.500	-1.087.000	0	0	0	-9.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.192.000	-575.700	-2.117.100	-26.635.100	-7.445.000	-27.400	-7.472.400	-19.300
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-814.700	-575.700	-1.739.800	-20.874.500	130.577.000	-27.400	130.549.600	-17.500
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	559.000	559.000	17.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	-7.000	0	-11.036.000	-11.036.000	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0	-7.000	0	-10.477.000	-10.477.000	17.500
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-814.700	-575.700	-1.739.800	-20.881.500	130.577.000	-10.504.400	120.072.600	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-814.700	-575.700	-1.739.800	-20.881.500	130.577.000	-10.504.400	120.072.600	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	3.252.000	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	1.349.000	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	4.601.000	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen			-550.000	0	-550.000	-11.005.700	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-550.000	0	-550.000	-11.005.700	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-550.000	0	-550.000	-6.404.700	0	0	0	0
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.364.700	-575.700	-2.289.800	-27.286.200	130.577.000	-10.504.400	120.072.600	-8.669.000
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0	0	0	0	0	21.779.300	21.779.300	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0	0	0	-4.833.800	-4.833.800	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0	0	0	0	0	16.945.500	16.945.500	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0	0	0	0	0	42.339.000	42.339.000	0
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0	0	0	0	-8.110.900	0	-8.110.900	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0	0	0	0	-8.110.900	42.339.000	34.228.100	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	-8.110.900	59.284.500	51.173.600	0

**Muster 11 - Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
 (Ansätze des Haushaltsjahres 2015, Planstufe 4)**

Zeile	Bezeichnung	Hauptproduktbereiche		9		Summe		Summe	
		Produktbereiche	HPB	Summe	99	Summe	Summe		
		Produktgruppe	PG	Summe	999	Summe	Summe		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0	96.653.000	0	0	0	96.653.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0	41.318.000	0	0	0	51.871.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung			0	0	0	0	0	34.540.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte			0	0	0	0	0	5.452.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.800	1.800	0	0	0	2.400.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	3.904.400
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	490.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen			0	51.000	0	0	0	4.928.400
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.800	138.023.800	0	0	0	200.240.300
11	- Personalauszahlungen			0	-27.400	0	0	0	-50.269.800
12	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	-6.901.900
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-900	-900	0	0	0	-41.420.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			-8.677.500	-16.122.500	0	0	0	-33.537.100
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung			0	0	0	0	0	-77.339.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen			-9.900	-9.900	0	0	0	-9.634.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-8.688.300	-16.160.700	0	0	0	-219.103.600
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-8.686.500	121.863.100	0	0	0	-18.863.300
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			17.500	576.500	0	0	0	660.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0	-11.036.000	0	0	0	-11.043.000
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			17.500	-10.459.500	0	0	0	-10.382.500
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.669.000	111.403.600	0	0	0	-29.245.800
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.669.000	111.403.600	0	0	0	-29.245.800
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	8.106.200
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	1.349.000
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen			0	0	0	0	0	175.500
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	136.200
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	9.766.900
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	-500.300
37	- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	0	0	-31.047.100
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	-31.547.400
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	-21.780.500
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.669.000	111.403.600	0	0	0	-51.026.300
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0	21.779.300	0	0	0	21.779.300
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			0	-4.833.800	0	0	0	-4.833.800
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0	16.945.500	0	0	0	16.945.500
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0	42.339.000	0	0	0	42.339.000
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0	-8.110.900	0	0	0	-8.110.900
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0	34.228.100	0	0	0	34.228.100
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	51.173.600	0	0	0	51.173.600