



Haushalt

2011

- Band 1
-

INHALT

	ab Seite (siehe rechts oben)
Vorbemerkungen	5
Haushaltssatzung	13
Bewirtschaftungsregelungen	17
Vorbericht	19
Grafische Darstellung der Gesamterträge- und aufwendungen	33
Übersicht über die Teilhaushalte	37
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	39
Übersicht Verbindlichkeiten (Muster 4)	43
Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit (Muster 14)	45
Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)	47
Übersicht Entwicklung Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Muster 28)	49
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)	51
Produktübersicht nach Teilhaushalten (= mittelverwaltende Organisationseinheit)	53
Produktübersicht alphabetisch	61
Produktübersicht nummerisch	69
Projektübersicht (Investitionstätigkeit) alphabetisch	83
Projektübersicht (Investitionstätigkeit) nach Teilhaushalten (= mittelverwaltende Organisationseinheit)	89
Gesamtpläne	
- Ergebnishaushalt 2011	95
- Finanzhaushalt 2011	97
Teilpläne	101
- Teilergebnishaushalte	
- Teilfinanzhaushalte	
- Investitionen (sofern vorhanden)	
- Produkte	
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte (Muster 10)	785
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) (Muster 11)	829

Vorbemerkungen

1. Einleitung

Die kommunalen Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz sind gesetzlich verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2007 ihr Haushalts- und Rechnungswesen nach den Grundsätzen der Kommunalen Doppik zu führen. Mit dem neuen Rechnungswesen sollen vor allem folgende Ziele überzeugender verwirklicht werden:

- Dokumentation und Steuerung des Geldverbrauchs
- Dokumentation der erbrachten Leistungen
- Dokumentation der damit verbundenen Aufwendungen und Erträge
- Dokumentation von Vermögen und Schulden

Mit der Umstellung von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik geht es aber nicht nur um die Änderung des Rechnungsstils in der Kommunalverwaltung. Vielmehr sollen die o.g. Ziele der Doppik durch die Maßnahmen

- Delegation von Verantwortung
- Straffung von Entscheidungsabläufen
- Optimierung von Verfahren und von Kostenstrukturen
- kostenbewussteres Verwaltungshandeln
- Bereitstellung von Informationen, die Grundlage für Entscheidungen der Verwaltungsmodernisierung sind

erreicht werden.

Grundsätzlich bleibt jedoch festzuhalten, dass sich durch die Einführung der Doppik die angespannte finanzielle Situation der Kommunen nicht verändern wird. Durch die Einführung wird eine Kommune weder „reicher“ noch „ärmer“ bzw. Vermögen wird nicht neu geschaffen sondern erstmalig bewertet und Schulden werden nicht „mehr“ sondern komplett dokumentiert und dem Vermögen gegenübergestellt. Als Saldo zwischen Vermögen und Schulden wird erstmalig der finanzielle Status der Kommune (Summe des Eigenkapitals zum Stichtag) aufgezeigt. Die wesentlichen Finanzströme (Einzahlungen / Auszahlungen bzw. Erträge / Aufwendungen) bleiben auch nach der Einführung der Doppik unverändert.

Die Stadt Worms hat die Einführung der Doppik gemäß den gesetzlichen Vorgaben zum 01.01.2007 umgesetzt. Alle Ziele und Maßnahmen können nicht innerhalb eines Einführungszeitpunktes verwirklicht werden. Vielmehr handelt es sich um einen dynamischen Prozess. Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus der neuen Rechnungslegung müssen und werden sich in den Folgejahren durch Anpassungen bzw. Optimierung in der Verwaltung weiter fortsetzen. Unter dieser Voraussetzung und vor dem Hintergrund der finanziellen Lage der Stadt Worms, hat sich die Stadtverwaltung Worms bewusst für einen so genannten „sanften“ Umstieg entschieden. Dies bedeutet, dass die Finanzströme der Stadt Worms in den Rechnungsstil der Doppik übergeleitet wurden und innerhalb der bestehenden Finanzsoftware dargestellt werden. Dies erfolgte unter Einsatz vorhandener interner Ressourcen. Der zusätzliche finanzielle Aufwand wurde auf ein Minimum reduziert, jedoch mit der Zielsetzung, den gesetzlichen Anforderungen voll und ganz Rechnung zu tragen.

2. Gesetzliche Rahmenbedingungen

2.1. *KomDoppikLG*

Durch das Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 2. März 2006 veröffentlicht am 15. März 2006 im Gesetz- und Verordnungsblatt Rheinland-Pfalz wurden gemäß Artikel 8 § 1 Absatz 1 die Gemeinden verpflichtet, ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen. Gemäß Artikel 1 dieses Gesetzes wurden entsprechende Änderungen der Gemeindeordnung erlassen (GemO).

2.2. *GemO*

Die Gemeindeordnung (GemO) wurde durch das KomDoppikLG (siehe 2.1.) vor allem in den §§ 93ff „Haushaltswirtschaft“ an die doppelte 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:

- 46 Abteilungen
- 4 Stabsstellen (Büro des Oberbürgermeisters, Personalrat, Rechnungsprüfungsamt, Öffentlicher Personennahverkehr)
- 1 Regiebetrieb (Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

=> **Insgesamt 51 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 51 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 2011

vom 01.07.2011

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	159.810.839 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeilen 19+22+26) auf	- 200.317.735 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Zeile 28) auf	- 40.506.896 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen (Zeilen 10+19) auf	150.829.824 €
die ordentlichen Auszahlungen (Zeilen 17+20) auf	- 183.202.370 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 22) auf	- 32.372.546 €
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	10.747.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 42) auf	- 28.425.100 €
der Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 43) auf	- 17.677.300 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 45+48) auf	53.295.346 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 46+49) auf	- 3.245.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 54) ..	50.049.846 €

§ 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	17.677.300 €
zusammen auf	17.677.300 €

§ 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 8.950.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.917.000 €

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 295.000.000 €

§ 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	2.000.000 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung	8.421.842 €
- Friedhofsbetrieb der Stadt Worms	116.175 €
- zusammen auf	10.538.017 €

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms	5.000.000 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung	11.000.000 €
- Friedhofsbetrieb der Stadt Worms	1.200.000 €
- zusammen auf	17.200.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms	2.245.000 €
<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 €
- Friedhofsbetrieb der Stadt Worms	0 €
- zusammen auf	2.245.000 €
<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 die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	270 v.H.
- Grundsteuer B auf	370 v.H.
- Gewerbesteuer auf	400 v.H.

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

Gemarkung Worms - Abenheim	0,20 € pro Ar
Gemarkung Worms - Heppenheim	0,15 € pro Ar
Gemarkung Worms - Herrnsheim	0,10 € pro Ar
Gemarkung Worms - Horchheim	0,00 € pro Ar
Gemarkung Worms - Pfeddersheim	0,25 € pro Ar
Gemarkung Worms - Weinsheim	0,00 € pro Ar
Gemarkung Worms - Wiesoppenheim	0,15 € pro Ar

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 beträgt	291.355 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 beträgt	241.988 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt	201.481 T€

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

b) Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionsbereich):

- bis zu 2.500 € - Bereich 2 - Finanzen
- bis zu 25.000 € - Finanzdezernent
- bis zu 125.000 € - Haupt- und Finanzausschuss
- über 125.000 € - Stadtrat

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 € sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt einzeln darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 2 Fällen zugelassen.

Worms, 01.07.2011
Stadtverwaltung Worms
Gez. 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),
- Leistungsverrechnungen mit dem Arbeitsförderbetrieb der Stadt Worms (afb),
- 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 Leistungsverrechnungen mit dem Arbeitsförderbetrieb der Stadt Worms (afb),
- 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 2.02 – Haushalt,
- für Zinsaufwendungen in den Teilergebnishaushalten 2.02 – Haushalt und 2.10 – Stadtkasse,
- für Kostenbeiträge, Umlagen und Beförderungskosten im Teilhaushalt 4.2.3 – Schulverwaltung,
- für Aufwendungen der sozialen Sicherung und Projektabwicklungen 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 2.10 – Stadtkasse 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.

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 2011

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 2009 – 2014 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2009* T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen / Fehlbeträge)</i>					
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.027	133.902	157.524	164.820	166.519	170.328
Zins- und sonstige Finanzerträge	3.809	3.172	2.287	1.389	1.389	1.387
• Gesamtbetrag der Erträge**	142.836	137.074	159.811	166.209	167.908	171.715
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-168.969	-177.428	-189.992	-191.287	-193.274	-194.678
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-9.574	-9.013	-10.326	-11.504	-13.528	-15.356
• Gesamtbetrag der Aufwendungen**	-178.543	-186.441	-200.318	-202.791	-206.802	-210.034
• Jahresfehlbetrag	-35.707	-49.367	-40.507	-36.582	-38.894	-38.319
* Das Ergebnis 2009 ist vorläufig						
**Ohne interne Leistungsbeziehungen!						

Bei Gesamterträgen (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) von rd. 159,8 Mio. € und Gesamtaufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) von rd. 200,3 Mio. € beträgt der voraussichtliche Jahresfehlbetrag 2011 rd. 40,5 Mio. €. **Das Strukturdefizit bewegt sich damit weiter auf einem erschreckend hohen Niveau.** Auch die Planjahre 2012 ff. weisen keine gravierenden Veränderungen aus.

Die Verbesserung des Jahresfehlbetrages 2011 gegenüber dem Vorjahr 2010 (Fehlbetrag rd. 49,3 Mio. €) von rd. 8,8 Mio. € erklärt sich im Wesentlichen wie folgt:

- Verbesserung bei den Erträgen aus Steuern und Abgaben von rd. 18,9 Mio. €,
- Verschlechterung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rd. 4,5 Mio. €,
- Verschlechterung bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen von rd. 3,6 Mio. €,
- Verschlechterung im Saldo der Erträge und Aufwendungen bei der sozialen Sicherung von rd. 1,5 Mio. €,

Vorbericht 2011

- Verschlechterung beim Zins- und sonstigen Finanzaufwand von rd. 1,3 Mio. €

In der nachstehenden Tabelle sind die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2011 und deren Entwicklung im Berichtszeitraum 2009 – 2014 aufgezeigt:

	Ergebnis 2009* T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€
	(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen)					
Erträge						
• Steuern und ähnliche Abgaben	60.212	57.265	76.206	81.260	85.928	90.130
<i>darunter:</i>						
- Gewerbesteuer	19.421	18.352	35.136	37.982	40.831	43.403
- Grundsteuer B	10.674	10.718	11.027	11.248	11.473	11.691
- Einkommensteuer	23.093	20.873	22.516	24.328	25.813	27.078
- Umsatzsteuer	3.411	3.495	3.540	3.636	3.709	3.802
• Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transfererträge	22.803	23.991	26.725	27.217	27.144	26.999
<i>darunter:</i>						
- Schlüsselzuweisung B 1	3.792	3.775	3.765	3.765	3.765	3.765
- Schlüsselzuweisung B 2	15.168	16.436	17.715	17.715	17.715	17.715
- Investitionsschlüsselzuweisung	792	726	698	698	698	698
- Auflösung Sonderposten (Landeszuweisungen)	1.303	1.338	1.335	1.329	1.316	1.286
• Erträge der sozialen Sicherung	31.022	27.622	28.485	28.102	28.102	28.101
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.754	11.969	12.473	12.646	12.586	12.434
<i>darunter:</i>						
- Auflösung Sonderposten (Beiträge)	7.076	7.403	7.548	7.613	7.575	7.574
Aufwendungen						
• Personalaufwendungen	-44.198	-45.139	-45.835	-46.658	-47.563	-48.523
• Sach- und Dienstleistungen	-27.358	-29.967	-34.504	-35.025	-35.346	-35.611
• Abschreibungen	-15.733	-15.536	-15.952	-16.031	-16.110	-16.174
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-59.904	-64.060	-66.400	-66.504	-66.504	-66.494
• Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-9.574	-9.014	-10.326	-11.504	-13.528	-15.356
* Das Ergebnis 2009 ist vorläufig						

Anmerkungen:

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Gewerbesteuer befand sich 2009 bis Mitte 2010 im freien Fall. Mit einem für 2010 ursprünglich prognostizierten Aufkommen von nur noch rd. 18,4 Mio. € halbierte sie sich fast gegenüber dem Rechnungsergebnis 2008 von 34,9 Mio. €. Zwischenzeitlich scheint die Wirtschaftskrise überwunden und das Aufkommen der Gewerbesteuer in Worms hat wieder den Stand von 2008 erreicht. Für die Jahre 2011 – 2014 werden für den Haushalt überaus wichtige Steigerungsraten erhofft. Die von der Kommunalaufsicht geforderte und von der Verwaltung wiederholt vorgeschlagene Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbesteuer findet bei den städtischen Beschlussgremien nach wie vor keine Mehrheit.

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

Entsprechend der aufsichtsbehördlichen Vorgabe erfolgt die Veranschlagung und Verbuchung der Investitionsschlüsselzuweisung als Ertrag im Ergebnishaushalt (Ansatz 2011: 698 T€). Ab 2007 werden im doppischen Haushaltsplan der Stadt Worms in der Zeile 2 des Ergebnishaushaltes („Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“) auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt (Ansatz 2011 rd. 1,3 Mio. €).

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ab 2007 werden im doppischen Haushaltsplan der Stadt Worms in der Zeile 4 des Ergebnishaushaltes („öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“) auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge berücksichtigt (Ansatz 2011 rd. 7,5 Mio. €).

Vorbericht 2011

• Sonstige laufende Erträge

Ab 2007 werden im doppischen Haushaltsplan der Stadt Worms in der Zeile 9 des Ergebnishaushaltes („sonstige laufende Erträge“) auch die Grundstückserlöse über dem Buchwert ausgewiesen. In den Planansätzen 2011 – 2014 werden die erwarteten Grundstückserlöse entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht zu je 50% im Ergebnis- und im Finanzhaushalt veranschlagt (Ansatz 2011 rd. 1,3 Mio. €). Im Rechnungsergebnis 2009 werden von rd. 1,8 Mio. € Grundstückserlösen rd. 1,1 Mio. € im Ergebnishaushalt verbucht (= ca. 60%).

• Personalaufwendungen

Im Personalaufwand sind seit 2007 auch die Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überzeiten- und Altersteilzeitrückstellungen unter doppischen Gesichtspunkten enthalten. Der Personalaufwand insgesamt wurde gegenüber 2010 nur moderat um 1,5% erhöht. Forderungen nach Reduzierung des Personalbestandes stehen in krassem Widerspruch zu immer höheren Ansprüchen des Gesetzgebers, der Bürger und der Politik an die Verwaltung. Es liegen keine Hinweise oder gar Beanstandungen der Kommunalaufsicht und des Rechnungshofes über eine zu üppige Personalausstattung vor. Im Bereich der Feuerwehr, der Straßenzustandskontrolle und vor allem in der Ausstattung der Kindertagesstätten wird aufgrund gesetzlicher Vorgaben eine Personalaufstockung erforderlich. Der Personalaufwand lässt sich in aller Regel nur reduzieren, wenn Dienstleistungen insbesondere aus dem Katalog der freiwilligen Aufgaben zurückgefahren oder gar eingestellt werden. Entsprechende Beschlüsse der städtischen Gremien wurden aber bislang unter Hinweis auf die Bedeutung dieser Bereiche für die Lebensqualität und Attraktivität der Stadt nicht in Erwägung gezogen.

• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen sind geprägt von den Ansätzen für die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur. Neben Mehrwertsteuer- und Preiserhöhungen sind auch Flächenmehrungen aufzufangen. Darüber hinaus werden ehemals im kameralen Vermögenshaushalt veranschlagte Gebäudesanierungen nunmehr unter doppischen Gesichtspunkten im Ergebnishaushalt als Unterhaltungsaufwand abgebildet. 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. Im Haushaltsentwurf 2011 sind deshalb erneut hohe Ansätze für den Unterhaltungsbereich insbesondere bei Straßen und Gebäuden veranschlagt. Die Fachbereiche bestätigen detailliert und plausibel die Unabweisbarkeit der Unterhaltungsetats. Die klassischen Unterhaltungsaufwendungen entwickeln sich im Berichtszeitraum 2009 – 2014 wie folgt:

	Ergebnis 2009* T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€
	(Minusbeträge = Aufwendungen)					
• Denkmalunterhaltung	-69	-90	-110	-110	-110	-110
• Brunnenunterhaltung	-256	-190	-310	-240	-240	-240
• Spielplatzunterhaltung	-606	-581	-581	-581	-581	-581
• Sportanlagenunterhaltung	-250	-401	-294	-294	-294	-294
• Grünflächenunterhaltung	-3.206	-3.278	-3.270	-3.240	-3.240	-3.240
• Gewässerunterhaltung	-267	-326	-326	-326	-326	-326
• Gebäudeunterhaltung	-5.983	-6.475	-8.145	-8.273	-8.403	-8.592
• Brückenunterhaltung	-16	-153	-158	-162	-167	-171
• Straßenunterhaltung	-3.743	-4.681	-4.783	-4.890	-5.006	-5.074
zusammen	-14.396	-16.175	-17.977	-18.116	-18.367	-18.628
* Das Ergebnis 2009 ist vorläufig						

• Abschreibungen

Im Zeitraum 2011 – 2014 ergeben sich Ansätze für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von jeweils ca. 16 Mio. €.

Vorbericht 2011

• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Für die Steigerung von 2010 nach 2011 ist insbesondere die durch höhere Gewerbesteuererträge verursachte Anpassung der Gewerbesteuerumlage verantwortlich.

• 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 2009 – 2014 wie folgt dar:

	Ergebnis 2009* T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€
	(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen / negativer Saldo)					
• Erträge der sozialen Sicherung	31.022	27.622	28.485	28.102	28.102	28.101
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-59.904	-64.060	-66.400	-66.504	-66.504	-66.494
Saldo (= Zeile 3 abzgl. Zeile 17 EHH)	-28.882	-36.438	-37.915	-38.402	-38.402	-38.393
* Das Ergebnis 2009 ist vorläufig						

Die Jahresergebnisse (Saldo der Erträge und Aufwendungen) der Teilhaushalte des Bereiches 5 – Soziales, Jugend und Wohnen (also Sozialleistungen mit Personal- und Sachaufwand, Abschreibungen etc.) weisen im Berichtszeitraum 2009 – 2014 folgende Zahlen aus:

Teilhaushalt	Ergebnis 2009* T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€
	(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)					
5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung	-11.774	-12.326	-13.634	-13.630	-13.637	-13.644
5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz	-789	-838	-847	-832	-842	-852
5.03 Leistungen Lebensunterhalt u. Wohnungswesen	-2.484	-2.269	-2.187	-2.204	-2.221	-2.237
5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen	-22.524	-29.686	-30.993	-31.190	-31.233	-31.278
5.05 Sozialbüro	-684	-657	-717	-732	-747	-762
5.06 Kinder- und Jugendbüro	-1.031	-1.171	-1.049	-1.104	-1.115	-1.214
5.07 Seniorenbüro	-443	-317	-373	-379	-385	-391
5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege**	-7.246	-8.015	-8.626	-8.717	-8.810	-8.904
5.09 Erziehungsberatungsstelle	-122	-136	-126	-130	-134	-138
zusammen	-47.097	-55.415	-58.552	-58.918	-59.124	-59.420
* Das Ergebnis 2009 ist vorläufig						
** Ab 2009 werden zentral im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes abgebildete Aufwendungen für Gebäude mittels interner Leistungsverrechnung auf diverse Nutzer, hier: Teilhaushalt 5.08 (Kindertagesstätten) umgelegt.						

Das strukturelle Haushaltsdefizit hat insbesondere seine Ursache in der konstanten Unterfinanzierung des Sozialhaushaltes. Die den Städten ohne adäquate Gegenfinanzierung immer wieder übertragene Leistungspflichten im Sozialbereich führen alleine in diesem Bereich 2011 zu einem Fehlbetrag von nahezu 60 Mio. €. Bei einer ausgewogenen Finanzausstattung würde der Haushalt der Stadt Worms folglich einen Überschuss erwirtschaften. Der Anstieg im Sozialetat zwischen 2010 und 2011 von rd. 3,1 Mio. € resultiert insbesondere aus der Verschlechterung der Jahresergebnisse in den Teilergebnishaushalten 5.01 – Allgemeine Aufgaben und Steuerung (rd. 1,3 Mio. € davon rd. 1 Mio. € beim Produkt „Grundsicherung für Arbeitssuchende“) und 5.04 – Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen (rd. 500 T€ beim Produkt „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ und rd. 800 T€ beim Produkt „Hilfe zur Erziehung“) und 5.08 – Tageseinrichtungen / Tagespflege (rd. 600 T€ beim Produkt „Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger“). Die vier größten Posten im Sozialetat 2011 sind:

1. Die „Eingliederungshilfe für Behinderte“ (Aufwandsvolumen ca. 18 Mio. €, ca. 675 Fälle ambulant und stationär).
2. Die „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ (Aufwandsvolumen ca. 17 Mio. €, ca. 4.000 Bedarfsgemeinschaften und ca. 8.000 Einzelpersonen).

Vorbericht 2011

3. Die „Hilfe zur Erziehung“ (Aufwandsvolumen ca. 12 Mio. €, ca. 480 Kinder und Jugendliche davon ca. 200 fremduntergebracht).

4. Die „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ (Aufwandsvolumen ca. 6 Mio. €, ca. 920 Fälle davon ca. 2/3 Rentner).

• 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 sprunghaft 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.

• Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab 2009 werden zentral im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes abgebildete Aufwendungen für Gebäude mittels interner Leistungsverrechnung auf diverse Nutzer umgelegt (Volumen 2011 ca. 17,1 Mio. €). Betroffen sind hiervon vorerst nur die Teilergebnishaushalte 1.01 (Büros der Ortsvorsteher), 4.2.2 (Jugendmusikschule), 4.2.3 (Schulgebäude) und 5.08 (Kindertagesstätten) deren jeweiliges Jahresergebnis sich daher ab 2009 unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen verschlechtert.

Die Jahresergebnisse der **Teilergebnishaushalte** nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen entwickeln sich im Berichtszeitraum 2009 – 2014 wie folgt:

	Teilhaushalt	Ergebnis 2009* T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i>						
	Dezernat I (Oberbürgermeister Kissel)						
10100	1.01 - Kommunalverfassung, Stadtrat, Ausschüsse **	-1.727	-1.878	-1.838	-1.803	-1.850	-1.892
10200	1.02 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-187	-236	-231	-234	-237	-240
10300	1.03 - Personal- und Organisationsmanagement	-1.454	-1.261	-1.099	-1.138	-1.178	-1.212
10400	1.04 - Personalabrechnung	-119	-206	-195	-203	-213	-221
10500	1.05 - Interner Service / Technische Dienste	-2.276	-2.303	-2.585	-2.613	-2.640	-2.662
10600	1.06 - Recht	-1.164	-1.259	-1.317	-1.340	-1.364	-1.380
11000	Büro des Oberbürgermeisters	-1.845	-1.766	-3.283	-3.240	-3.278	-3.287
13000	Personalrat	-243	-249	-258	-263	-268	-273
14000	Rechnungsprüfungsamt	-478	-510	-489	-499	-509	-519
20100	2.01 - Kommunale Steuern	80.709	78.908	96.236	100.786	104.950	108.694
20200	2.02 - Haushalt	-5.396	-5.260	-5.522	-6.400	-6.282	-6.138
21000	2.10 - Stadtkasse	-5.225	-6.552	-7.794	-9.149	-11.355	-13.431
60100	6.1 - Stadtplanung und Bauaufsicht	-827	-945	-1.031	-880	-1.056	-1.091
60200	6.2 - Stadtvermessung und Geoinformationen	-849	-963	-997	-1.005	-1.027	-1.062
60400	6.4 - Bauverwaltung	-548	-608	-637	-618	-630	-642
60500	6.5 - Hochbau	-946	-438	-858	-859	-912	-1.025
60600	6.6 - Verkehrswegebau	-9.395	-10.822	-10.554	-10.588	-10.874	-11.100
60700	6.7 - Grünflächen und Gewässer	-6.034	-6.622	-5.724	-6.311	-6.328	-6.334
70100	7.01 - Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung	938	247	268	3.036	196	184
70200	7.02 - Wirtschaftsförderung	-392	-420	-426	-432	-439	-446
70300	7.03 - Tourismus	-522	-572	-541	-548	-556	-563
70400	7.04 - Gleichstellung	-82	-87	-98	-97	-99	-101
	Dezernat II (Bürgermeister Büttler)						
50100	5.01 - Allgemeine Aufgaben und Steuerung	-11.774	-12.326	-13.634	-13.630	-13.637	-13.644
50200	5.02 - Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz	-789	-838	-847	-832	-842	-852
50300	5.03 - Leistungen zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen	-2.484	-2.269	-2.187	-2.204	-2.221	-2.237

Vorbericht 2011

50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen	-22.524	-29.686	-30.993	-31.190	-31.233	-31.278
50500	5.05 - Sozialbüro	-684	-657	-717	-732	-747	-762
50600	5.06 - Kinder- und Jugendbüro	-1.031	-1.171	-1.049	-1.104	-1.115	-1.214
50700	5.07 - Seniorenbüro	-443	-317	-373	-379	-385	-391
50800	5.08 - Tageseinrichtungen / Tagespflege **	-7.246	-8.015	-8.626	-8.717	-8.810	-8.904
50900	5.09 - Erziehungsberatungsstelle	-122	-136	-126	-130	-134	-138
69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb**	-7.116	-10.875	-10.387	-10.298	-10.593	-10.944
80100	Öffentlicher Personennahverkehr	-274	-373	-375	-375	-375	-375
	Dezernat III (Beigeordneter Kosubek)						
30100	3.01 - Allgemeines Ordnungsrecht	637	544	558	416	407	396
30200	3.02 - Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte	-136	-314	-362	-362	-374	-382
30300	3.03 - Ausländerwesen	-635	-600	-608	-620	-653	-666
30400	3.04 - Standesamt	-319	-351	-342	-351	-361	-366
30500	3.05 - Umweltschutz und Landwirtschaft	-754	-795	-801	-815	-831	-828
30600	3.06 - Straßenverkehrsangelegenheiten	122	49	-263	-273	-284	-295
30700	3.07 - Bürgerservicebüro	-332	-382	-164	-180	-198	-300
30800	3.08 - Kontroll- und Vollzugsdienste	-1.076	-1.110	-1.102	-1.120	-1.140	-1.162
30900	3.09 - Brand- und Katastrophenschutz	-3.802	-3.200	-3.163	-3.225	-3.281	-3.339
40110	4.1.1 - Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-375	-401	-446	-453	-461	-465
40120	4.1.2 - Jüdisches Museum Synagoge	-108	-115	-114	-116	-119	-121
40130	4.1.3 - Untere Denkmalschutzbehörde	-65	-64	-79	-65	-67	-68
40140	4.1.4 - Städtisches Museum Andreasstift	-469	-450	-503	-513	-523	-533
40210	4.2.1 - Bibliotheken	-1.047	-1.096	-1.091	-1.110	-1.131	-1.151
40220	4.2.2 - Jugendmusikschule **	-589	-523	-605	-616	-630	-687
40230	4.2.3 - Schulverwaltung & Medienzentrum **	-12.068	-9.638	-12.655	-12.670	-12.708	-12.725
40240	4.2.4 - Sportförderung	-264	-247	-284	-286	-287	-288
40250	4.2.5 - Volkshochschule	-119	-160	-199	-202	-217	-226
* Das Ergebnis 2009 ist vorläufig							
** Ab 2009 werden zentral im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes abgebildete Aufwendungen für Gebäude 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), 5.08 (Kindertagesstätten) deren Jahresergebnis sich ab 2009 unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen daher jeweils verschlechtert.							

Anmerkungen:

- **Teilhaushalt Büro des Oberbürgermeisters**

Der Teilhaushalt enthält ab 2011 neue Ansatzpositionen, die durch die Wiederinbetriebnahme des Theaters und der Neuinbetriebnahme des Kultur- und Tagungszentrums („Das Wormser“ - Einweihung am 29.01. 2011) erforderlich werden (z.B. Leistungen an die Kultur- und Veranstaltungs GmbH für kulturelle Veranstaltungen und den Theaterbetrieb und an das Sondervermögen Vermietung und Verpachtung für die Betriebskosten der Einrichtung).

- **Teilhaushalt 2.01 - Kommunale Steuern**

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

- **Teilhaushalt 2.10 - Stadtkasse**

Die Zeile 22 des Ergebnishaushaltes (Zinsaufwand – hier: für Kredite zur Liquiditätssicherung) hat maßgeblichen Einfluss auf das Ergebnis des Teilhaushaltes 2.10 (siehe hierzu obige Ausführungen zum Gesamtergebnishaushalt).

- **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).

Vorbericht 2011

- **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*). Es ergibt sich im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes eine Entlastung ab 2009 durch die beginnende interne Leistungsverrechnung mit diversen Gebäudenutzern, deren Teilhaushalte nun Zug um Zug mit Gebäudebewirtschaftungskosten belastet werden.

Die Produktbereiche im Ergebnishaushalt entwickeln sich im Berichtszeitraum 2009 – 2014 wie folgt:

	Produktbereich	Ergebnis 2009* T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€
	<i>(Jahresergebnisse nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen, Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i>						
11	Innere Verwaltung	-18.984	-23.243	-23.453	-21.884	-25.298	-26.023
12	Sicherheit und Ordnung	-6.897	-6.282	-6.241	-6.474	-6.676	-6.934
20	Schulträgeraufgaben - allg. Schulverwaltung	-176	-189	-210	-202	-200	-202
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-9.224	-7.404	-9.411	-9.436	-9.439	-9.452
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	-678	-629	-810	-811	-812	-813
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	-1.542	-986	-1.698	-1.703	-1.708	-1.713
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	-303	-360	-455	-476	-477	-472
25	Wissenschaft, Museen, Zoologische, botanische Gärten	-1.460	-1.481	-1.569	-1.596	-1.626	-1.651
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	-589	-523	-605	-616	-630	-687
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-685	-771	-808	-822	-849	-870
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-334	-246	-1.696	-1.627	-1.639	-1.628
31	Soziale Hilfen	-24.378	-30.911	-32.300	-32.485	-32.518	-32.551
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	42	-1	-41	-41	-42	-42
33	Förderungen der Wohlfahrtspflege	-299	-365	-381	-381	-381	-381
34	Unterhaltsvorschussleistungen	-641	-735	-757	-739	-746	-753
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-937	-1.073	-1.078	-1.080	-1.092	-1.104
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-20.461	-22.265	-23.967	-24.156	-24.305	-24.544
42	Sportförderung	-784	-890	-759	-762	-765	-768
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.816	-2.187	-2.359	-2.129	-2.319	-2.381
52	Bauen und Wohnen	-758	-775	-790	-796	-817	-839
53	Ver- und Entsorgung	-63	-83	-85	-86	-86	-87
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.425	-7.102	-6.571	-6.657	-6.946	-6.808
55	Natur- und Landschaftspflege	-5.294	-5.791	-5.048	-5.642	-5.668	-5.675
56	Umweltschutz	-16	-17	-16	-17	-17	-17
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.356	-1.516	-1.666	-1.606	-1.625	-1.631
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.184	66.507	82.265	85.641	87.785	89.707
62	Beteiligungen, Sondervermögen	5	0	0	0	0	0
	* Das Ergebnis 2009 ist vorläufig						

Vorbericht 2011

Folgende Produkte sind nach Auffassung der Stadt Worms derzeit dem Spektrum der sog. „freiwilligen Aufgaben“ zuzuordnen (Hinweis: Freiwillige Leistungen können auch im Einzelfall in pflichtigen Produkten enthalten sein, hier Auswirkungen im Ergebnishaushalt):

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2009* T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€
<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse, bis auf die Produkte „Ortsbeiräte / Ortsvorsteher“ und „Jugendmusikschule“ enthalten die Produkte noch keine Hausbewirtschaftungskosten!)</i>							
11136000	Ehrungen, Jubiläen	-37	-36	-42	-42	-43	-43
11140100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-109	-68	-64	-64	-65	-65
11140200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-92	-76	-88	-89	-90	-91
11140300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-81	-94	-95	-96	-98	-99
11140400	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-80	-66	-67	-68	-68	-69
11140500	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-123	-154	-137	-138	-140	-141
11140600	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-45	-49	-49	-49	-49	-50
11140700	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-55	-64	-65	-66	-67	-67
11140800	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-105	-137	-136	-138	-140	-143
11140900	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-123	-152	-163	-165	-166	-168
11141000	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-97	-75	-93	-94	-95	-97
11141100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-92	-99	-98	-99	-100	-101
11141200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-108	-87	-87	-89	-90	-91
11141300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-36	-70	-72	-72	-73	-73
11150000	Lokale Agenda 21	-56	-57	-56	-57	-58	-59
11180000	Migration / Integration	-51	-61	-81	-81	-83	-84
24313100	Förderung des Schulsports	-66	-65	-117	-117	-117	-117
24324300	Betreuende Grundschulen	-49	-54	-58	-58	-58	-58
25110000	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-480	-484	-482	-490	-499	-507
25111000	Jüdisches Museum / Betreuung Synagoge	-108	-115	-114	-117	-119	-122
25116000	Museum Andreasstift 1	-257	-227	-275	-280	-286	-291
25117000	Museum Andreasstift 2	-212	-223	-228	-232	-237	-241
25121000	Stadtarchiv 1	-50	-53	-53	-54	-55	-56
25122000	Stadtarchiv 2	-73	-69	-69	-70	-71	-72
25123000	Stadtarchiv 3	-31	-42	-43	-43	-44	-44
25124000	Stadtarchiv 4	-92	-97	-96	-98	-100	-102
25125000	Stadtarchiv 5	-57	-73	-73	-74	-75	-76
25126000	Stadtarchiv 6	-72	-65	-107	-109	-111	-110
25230000	Medienzentrum	-28	-31	-29	-29	-30	-30
26310000	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	-589	-523	-605	-616	-630	-687
27110000	Volkshochschule	-119	-160	-199	-202	-217	-226
27210000	Öffentliche, Kinder- und Jugendbücherei	-566	-612	-608	-620	-632	-644
28150000	Kulturkoordination	-334	-246	-1.696	-1.627	-1.639	-1.628
31174000	Seniorenbüro	-104	-100	-114	-116	-118	-120
31401000	Seniorenbegegnungsstätten	-92	-79	-114	-117	-119	-121
31402000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-501	-377	-431	-432	-433	-435
33110000	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	-299	-365	-381	-381	-381	-381
35145000	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	-132	-135	-122	-125	-127	-130
35150000	Projekt Soziale Stadt	-20	-84	-132	-123	-123	-124
35160000	Projekt LOS (Lokales Kapital für soz. Zwecke)	-12	-12	-12	-12	-12	-12
36390000	Servicebüro Kinderbetreuung	-10	-11	-10	-10	-11	-11
42111000	Allgemeine Sportpflege	-8	-9	-11	-12	-12	-12
42113000	Sportveranstaltungen	-46	-50	-46	-47	-47	-48
42113100	Sportfeste	-7	-8	-8	-8	-8	-8
51124000	Fahrradbeauftragter	-26	-28	-27	-28	-28	-29
54710000	Öffentlicher Personennahverkehr	-274	-371	-373	-373	-373	-373
55111000	Kleingärten	-10	-10	591	-9	-9	-9
57105000	Regionale Wirtschaftsförderung	-29	-29	-30	-30	-31	-32

Vorbericht 2011

57110000	Kommunale Wirtschaftsförderung	-233	-246	-251	-254	-258	-261
57120000	Kommunale Beratung und Information	-139	-145	-145	-148	-151	-154
57311000	Öffentliche Brunnen	-333	-267	-410	-341	-342	-333
57320000	Messen / Märkte (BgA)	-110	-246	-289	-284	-288	-289
57510000	Tourismusförderung	-514	-572	-541	-548	-556	-563
	zusammen	-7.372	-7.628	-9.101	-9.641	-9.772	-9.897
	<i>* Das Ergebnis 2009 ist vorläufig</i>						

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

Zu 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

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

Im Berichtszeitraum 2009 – 2014 entwickeln sich die Finanzmittel (*Zeile 44 des Finanzhaushaltes*) voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2009* T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€
Finanzmittelfehlbeträge	-36.554	-52.649	-50.050	-44.644	-44.712	-42.953
<i>* Das Ergebnis 2009 ist vorläufig</i>						

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Zeile 26 des Finanzhaushaltes*) spiegelt die liquiditätsmäßige Abwicklung des Ergebnishaushaltes wieder. Die negativen Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt (*siehe Punkt 1.*) finden somit auch anlog im Finanzhaushalt ihren Niederschlag. Der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2011 beträgt rd. 32,4 Mio. €. Die Differenz zum Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt erklärt sich wie folgt: Liquide Zu- und Abflüsse (Ein- und Auszahlungen) im Finanzhaushalt können von der periodengerechten Zuordnung (Erträge und Aufwendungen) im Ergebnishaushalt abweichen und im Ergebnishaushalt veranschlagte Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge, Rückstellungen und Wertberichtigungen werden nicht liquiditätswirksam.

Zusätzlich erhöhen sich die Finanzmittelfehlbeträge im gesamten Planzeitraum durch die ebenfalls negativen Salden bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (*Zeile 43 des Finanzhaushaltes* – Volumen 2011 rd. 17,7 Mio. €). Die hohe Investitionstätigkeit in den Planjahren 2011 - 2014, 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 2009 – 2014 voraussichtlich wie folgt:

Vorbericht 2011

	Ergebnis 2009* T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€
• Einzahlungen (E) aus Investitionstätigkeit	7.439	8.540	10.748	14.413	13.460	12.281
• Auszahlungen (A) aus Investitionstätigkeit	-13.210	-17.944	-28.425	-30.649	-27.624	-25.399
Saldo E / A aus Investitionstätigkeit	-5.771	-9.404	-17.677	-16.236	-14.164	-13.118
* Ergebnis 2009 ist vorläufig						

Der negative Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird durch die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert (siehe hierzu Punkt 4.).

Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Worms in einem Teilfinanzplan B (= Investitionsplan) sortiert nach Teilhaushalten aufgeführt und ab einer Wertgrenze von 50 T€ als Projekt ausgewiesen und erläutert. Der Teilfinanzplan B beinhaltet ausschließlich Projekte der Priorität 1a.

In den Teilfinanzhaushalten erfolgt die Darstellung der Investitionstätigkeit pro mittelverwaltende Organisationseinheit.

Für das Jahr 2011 sind folgende Schwerpunktinvestitionen zu verzeichnen:

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2011 €
	• Teilhaushalt 1.05 – Interner Service / EDV	1.028.900
	<i>darunter:</i>	
105/10/00002	DSL Ausbau Rheindürkheim	127.400
690/10/00001	Telefonanlage Rathaus	380.000
unter Wertgrenze	Zentrale Beschaffung von Computertechnik	461.500
	• Teilhaushalt 2.02 – Haushalt	
202/11/00001	Zuschuss an Sondervermögen Vermietung / Verpachtung für „Das Wormser“	1.970.000
	• Teilhaushalt 3.09 – Brand- und Katastrophenschutz	1.055.600
	<i>darunter:</i>	
309/11/00003	Mannschaftstransportfahrzeug Herrnsheim	70.000
309/11/00005	3 Hilfeleistungslöschfahrzeuge für Stadtmitte, Heppenheim, Wiesoppenheim	750.000
unter Wertgrenze	Ausrüstung, Funkanlagen, Ausstattung	188.600
	• Teilhaushalt 4.2.3 – Schulverwaltung & Medienzentrums	
unter Wertgrenze	Fachsäle, Computer, Schulbedarf, Ausstattung	741.000
	• Teilhaushalt 5.08 – Tageseinrichtungen / Tagespflege	5.873.600
	<i>darunter:</i>	
508/10/00005	Zuschuss Lebenshilfe gGmbH Erweiterung Tom-Mutters-Kindertagesstätte	485.000
508/11/00001	Zuschuss Arbeiterwohlfahrt Kindertagesstätte Remeyerhof	1.500.000
508/11/00002	Zuschuss Klinikum Erweiterung Kindertagesstätte	100.000
508/11/00003	Ankauf Kindertagesstätte Liebenauer Feld	3.645.000
	• Teilhaushalt 6.5 – Hochbau	4.100.000
	<i>darunter:</i>	
605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Integrierter Gesamtschule (IGS)	2.960.000
605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Karmeliterschule (Realschule Plus)	400.000
605/11/00002	Sporthalle Westend Realschule	235.000
605/11/00003	Sporthalle Eleonoren-Gymnasium	235.000
	• Teilhaushalt 6.6 - Verkehrswegebau	4.645.000
	<i>darunter:</i>	
606/07/00094	Friedrich-, Römerstr.	660.000
606/07/00109	Parallellentlastung B 9	1.137.400
606/07/00112	Vorplatz Hauptbahnhof (Ost)	300.000
606/07/00205	Sanierung Neusatzbrücke	1.430.000
606/07/00206	K 6 – Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim	498.000

Vorbericht 2011

	• Teilhaushalt 6.7 – Grünflächen und Gewässer	2.528.000
	<i>darunter:</i>	
607/07/00056	Hochwasserschutz Pfrimm	1.645.000
607/11/00001	Kleingartenanlage Friedrichsweg / Bürgerweide	577.500
	• Teilhaushalt 69000 - Gebäudebewirtschaftungsbetrieb	4.209.200
	<i>darunter:</i>	
690/07/00140	Sanierung Andreasstift	295.000
690/08/00001	Schwimmbadtechnik und Lüftung Geschwister-Scholl-Schule	1.044.200
690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule	1.550.000
690/10/00005	Sanierung Diesterwegschule	950.000

Auch in den Folgejahren 2012 – 2014 sehen die Planungen Investitionen hauptsächlich in den Bereichen Bildung / Schulen und Verkehrsinfrastruktur vor.

Im Teilhaushalt 69000 – Gebäudebewirtschaftungsbetrieb wird bereits seit 2007 ein beträchtlicher Teil von ehemals im kameralem Vermögenshaushalt veranschlagten Gebäudesanierungen nunmehr unter doppischen Gesichtspunkten dem Ergebnishaushalt als Unterhaltungsaufwand zugeordnet.

In den Etatberatungen war und ist es erklärter politischer Wille, keine derzeit als 1a eingeschätzten Projekte wegen deren grundsätzlicher Bedeutung aus dem Investitionsprogramm zu streichen. Durch Verschiebungen entsteht insbesondere in den Planjahren 2012 - 2014 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 eine der Voraussetzungen der Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllt ist.

Zu 4. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (*Zeilen 45 – 47 des Finanzhaushaltes*) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2009 – 2014 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2009* T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.000	9.404	17.677	16.236	14.164	13.118
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.379	-3.290	-3.245	-3.343	-3.436	-3.398
Saldo E / A aus Investitionskrediten (= Neuverschuldung)	621	6.114	14.432	12.893	10.728	9.720
<i>* Das Ergebnis 2009 ist vorläufig</i>						

In der Vergangenheit konnte konsequent eine Neuverschuldung im Investitionsbereich vermieden werden. Im Zeitraum 1981 - 2006 war im kameralem Rechnungswesen ein Schuldenabbau von annähernd 12 Mio. € zu verzeichnen. Auch nach Einführung der Doppik verringerten sich 2007 und 2008 die Investitionsschulden um ca. 6 Mio. €.

Für die positive Entwicklung ist bislang neben einer restriktiven Veranschlagung auch ein verzögerter Mittelabfluss ursächlich. Aus den unterschiedlichsten Gründen verschiebt sich die Zeitschiene auch bei dringlich veranschlagten Großprojekten und es wird die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen in erheblicher Größenordnung erforderlich. Eine zusätzliche Kreditaufnahme zur Finanzierung dieser Übertragungen wird nach derzeitigen Erkenntnissen unvermeidbar sein, da die in Vorjahren

Vorbericht 2011

bereits von der Kommunalaufsicht genehmigten Kreditermächtigungen wegen haushaltsrechtlicher Befristung nicht mehr in Anspruch genommen werden können. Da der Zeitpunkt für diese Kreditaufnahmen aber noch nicht abzusehen ist, wurde auf eine Veranschlagung vorläufig verzichtet.

Der Finanzhaushalt weist im Investivbereich im Berichtszeitraum 2009 - 2014 Neuverschuldungsbeträge aus. Im Investitionsprogramm (Teilfinanzplan B) sind durchweg 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 2011 = 698 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 2011 eine entsprechende Abführung bzw. Zuordnung zum Ergebnishaushalt vor.

Entsprechend der Vorgabe der Kommunalaufsicht werden die für den Planzeitraum 2011 – 2014 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. Im Rechnungsergebnis 2009 wurden ca. 60% der Grundstückserlöse (= 1,1 von 1,8 Mio. €) dem Ergebnishaushalt zugeführt.

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 31.12.07 T€	31.12.08 T€	31.12.09 T€	31.12.10 T€	31.12.11 T€	31.12.12 T€	31.12.13 T€	31.12.14 T€
		<i>ReErg 08</i>	<i>ReErg 09</i>	<i>Plan10</i>	<i>Plan11</i>	<i>Plan12</i>	<i>Plan13</i>	<i>Plan14</i>
Saldo E / A aus Investitionskrediten (Z 47 FHH)		-3.552	621	6.114	14.432	12.893	10.728	9.720
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	79.813	76.261	76.882	82.996	97.428	110.321	121.049	130.769

Zu 5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die im Finanzhaushalt für den Berichtszeitraum 2009 – 2014 ausgewiesenen Summen der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Zeile 26 des Finanzhaushaltes*) sowie die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (*Zeile 46 des Finanzhaushaltes*) müssen mit Krediten zur Liquiditätssicherung abgedeckt werden.

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.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (*Zeile 50 des Finanzhaushaltes*) entwickelt sich im Planzeitraum 2009 – 2014 voraussichtlich wie folgt:

Vorbericht 2011

	Ergebnis 2009* T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	38.937	46.535	35.618	31.752	33.984	33.233
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung	38.937	46.535	35.618	31.752	33.984	33.233
* Das Ergebnis 2009 ist vorläufig						

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung erhöht sich somit kontinuierlich um die in vorgenannter Tabelle aufgezeigten Salden der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung:

	Bilanz zum 31.12.07 T€	31.12.08 T€	31.12.09 T€	31.12.10 T€	31.12.11 T€	31.12.12 T€	31.12.13 T€	31.12.14 T€
		ReErg 08	ReErg 09	Plan10	Plan11	Plan12	Plan13	Plan14
Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung		12.565	38.937	46.535	35.618	31.752	33.984	33.233
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	120.650	133.215	172.152	218.687	254.305	286.057	320.041	353.274

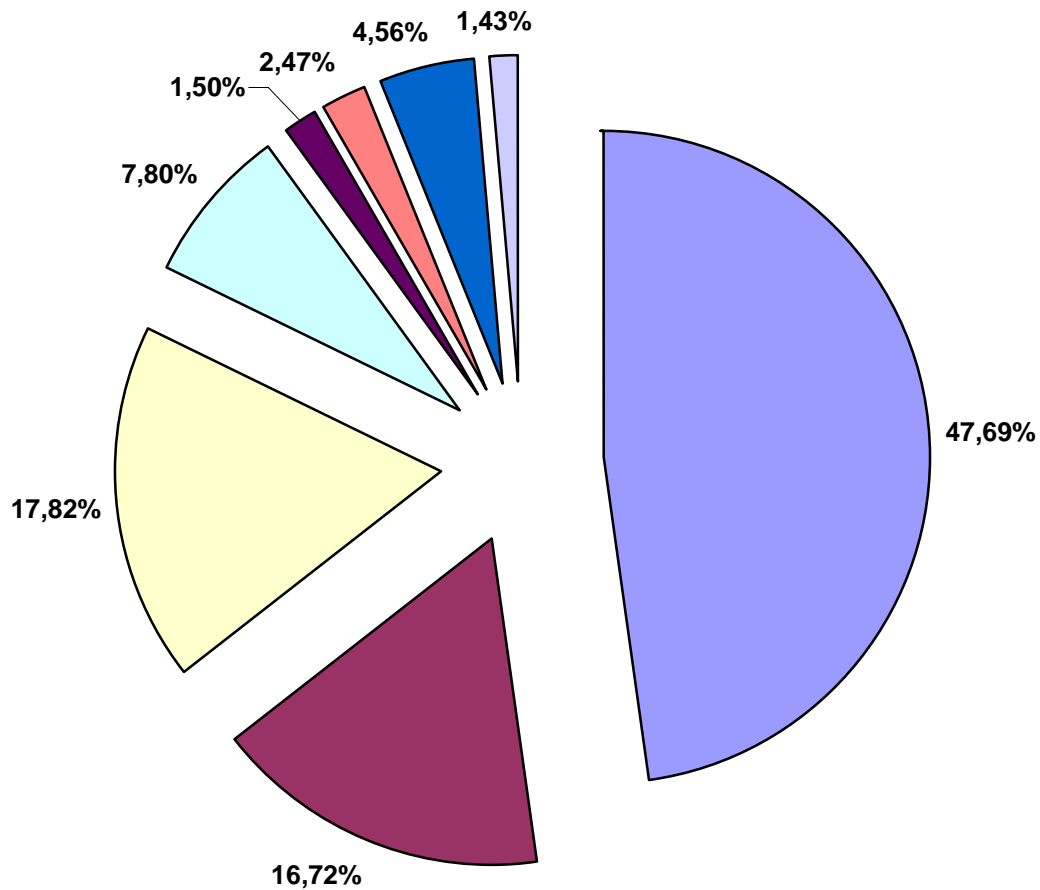
Zu 6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die im Ergebnishaushalt für den Planzeitraum bis 2014 jährlich ausgewiesenen Jahresfehlbeträge (siehe hierzu Ausführungen unter Punkt 1) führen zu einer steten Abnahme des Eigenkapitals in dieser Periode (siehe auch Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals – Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO).

Das Eigenkapital nimmt voraussichtlich folgende Entwicklung:

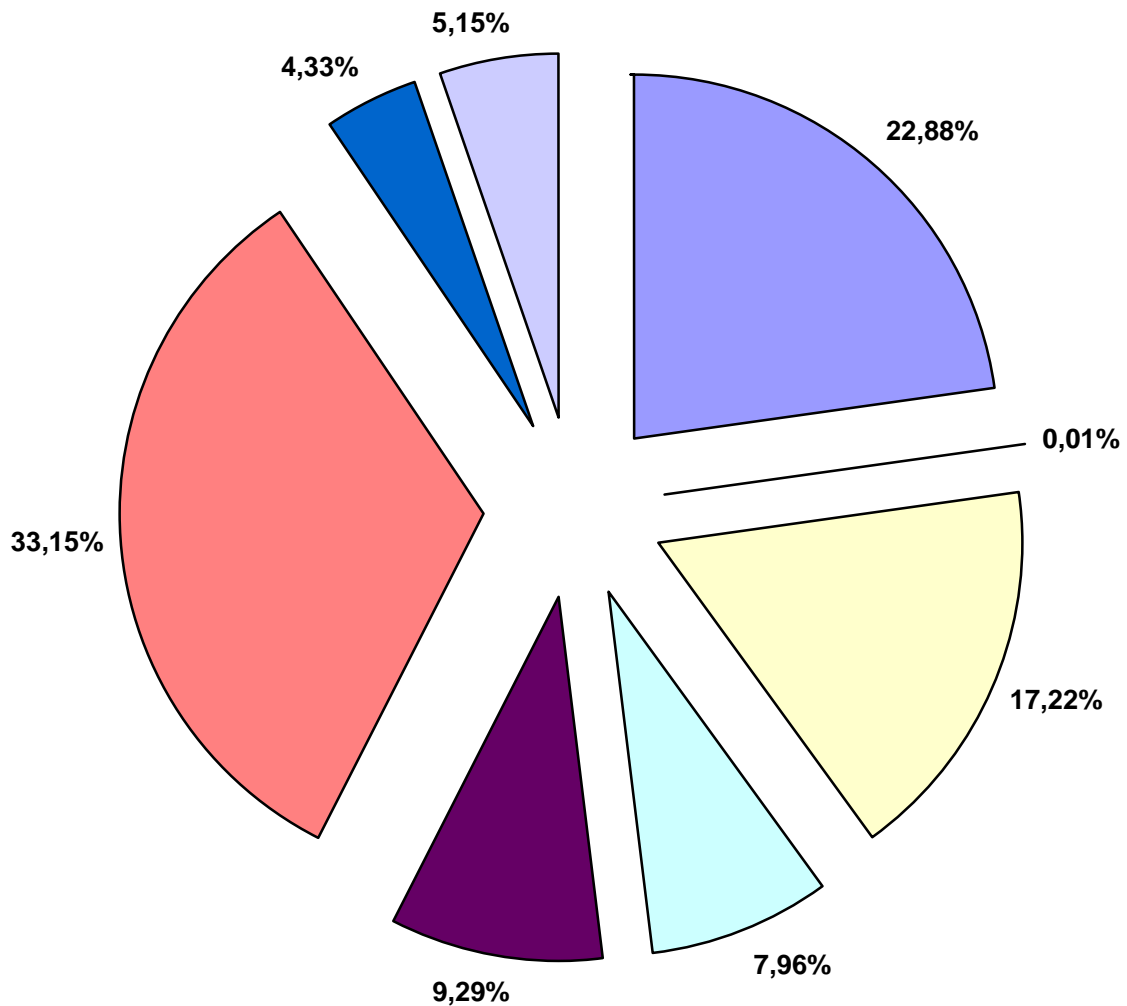
	Bilanz zum 31.12.07 T€	31.12.08 T€	31.12.09 T€	31.12.10 T€	31.12.11 T€	31.12.12 T€	31.12.13 T€	31.12.14 T€
		ReErg 08	ReErg 09	Plan10	Plan11	Plan12	Plan13	Plan14
Jahresfehlbetrag		-15.493	-35.707	-49.367	-40.507	-36.582	-38.894	-38.318
Eigenkapital	342.555	327.062	291.355	241.988	201.481	164.899	126.005	87.687

Ergebnishaushalt 2011 - Erträge 159.810.839 €



- 76.206.000 € - Steuern und ähnliche Abgaben (47,69 %)
- 26.725.030 € - Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfererträge (16,72 %)
- 28.485.250 € - Erträge der sozialen Sicherung (17,82 %)
- 12.472.959 € - öff.-rechtl. Leistungsentgelte (7,80 %)
- 2.392.500 € - privatrechtl. Leistungsentgelte (1,50 %)
- 3.949.800 € - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2,47 %)
- 7.292.000 € - Sonstige laufende Erträge (4,56 %)
- 2.287.300 € - Zins- und sonstige Finanzerträge (1,43 %)

Ergebnishaushalt 2011 - Aufwendungen 200.317.735 €



- 45.835.000 € - Personalaufwendungen (22,88 %)
- 11.500 € - Versorgungsaufwendungen (0,01 %)
- 34.503.570 € - Sach- und Dienstleistungen (17,22 %)
- 15.951.865 € - Abschreibungen (7,96 %)
- 18.613.400 € - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (9,29 %)
- 66.400.200 € - Aufwendungen der sozialen Sicherung (33,15 %)
- 8.676.600 € - Sonstige laufende Aufwendungen (4,33 %)
- 10.325.600 € - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (5,15 %)

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	ab Seite
10100	1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst / Statistik und Wahlen	101
10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	121
10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement	127
10400	1.04 Personalabrechnung	137
10500	1.05 Interner Service / EDV	143
10600	1.06 Recht	157
11000	Büro des Oberbürgermeisters	167
13000	Personalrat	175
14000	Rechnungsprüfungsamt	181
20100	2.01 Kommunale Steuern	187
20200	2.02 Haushalt	205
21000	2.10 Stadtkasse	223
30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht	235
30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte	243
30300	3.03 Ausländerwesen	253
30400	3.04 Standesamt	263
30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft	273
30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten	289
30700	3.07 Bürgerservicebüro	303
30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste	321
30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz	331
40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung	353
40120	4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge	363
40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde	369
40140	4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift	375
40210	4.2.1 Bibliotheken	383
40220	4.2.2 Jugendmusikschule	391
40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum	399
40240	4.2.4 Sportförderung	449
40250	4.2.5 Volkshochschule	461
50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung	473
50200	5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz	485
50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen	493
50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen	505
50500	5.05 Sozialbüro	519
50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro	529
50700	5.07 Seniorenbüro	541
50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege	549
50900	5.09 Erziehungsberatungsstelle	571
60100	6.1 Stadtplanung	577
60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen	587
60400	6.4 Bauverwaltung	600
60500	6.5 Hochbau	619
60600	6.6 Verkehrswegebau	639
60700	6.7 Grünflächen und Gewässer	699
69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb	723
70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung	743
70200	7.02 Wirtschaftsförderung	755
70300	7.03 Tourismus	763
70400	7.04 Gleichstellungsstelle	771
80100	Öffentlicher Personennahverkehr	777

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
					2012	2013	2014	2015 ff.
					in T€			
	Teilhaushalt	Projekt-Nr.	USK	Bezeichnung				
im Haushaltsjahr 2010	30900	309/10/00001	13000.96002	Digitalfunk Rheinland-Pfalz	290	0	0	0
im Haushaltsjahr 2011	60600	606/07/00109	63000.95112	Parallelentlastung B 9	0	950	0	0
	60600	606/07/00112	63000.95505	Vorplatz Hauptbahnhof Ost	1.283	0	0	0
	60600	606/07/00195	63000.95114	Fußgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	700	0	0	0
	60600	606/07/00205	63200.95004	Sanierung Neusatzbrücke	2.417	800	0	0
	60600	606/07/00206	65000.95012	K 6 - Bahnunterführung 512 Fahrweg Herrnsheim	200	0	0	0
	60600	606/08/00005	65000.95016	K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimm u. Westend RS)	900	0	0	0
	60600	606/10/00001	65000.95010	K 3 - Ausbau zw. Wiesoppenheim u. Pfeddersheim	1.700	0	0	0
Summe					7.490	1.750	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite = Zeile 45 im Finanzhaushalt (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)					16.236	14.164	13.118	N.N.

Verpflichtungsermächtigungen 2011 (in T€)

Teil- haus- halt	Projekt- Nr.	Unter- sachkonto	Bezeichnung	VE 2011 Ansatz	VE 2011 Nach- trag	VE 2011 insg.	Fremd- finanzie- rung %	Bemerkungen	vorauss. darlehens- finanziert	vorauss. fällig in 2012	vorauss. fällig in 2013	vorauss. fällig in 2014
60600	606/07/00109	63000.95112	Parallelentlastung B 9	950	0	950	25	Beiträge, EntflechtG/LFAG	713	0	950	0
60600	606/07/00112	63000.95505	Vorplatz Hauptbahnhof Ost	1.283	0	1.283	60	Strukturprogramm (STR)	513	1.283	0	0
60600	606/07/00195	63000.95114	Fußgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	700	0	700	20	EntflechtG/LFAG	560	700	0	0
60600	606/07/00205	63200.95004	Sanierung Neusatzbrücke	3.217	0	3.217	50	EntflechtG/LFAG	1.609	2.417	800	0
60600	606/07/00206	65000.95012	K 6 - Bahnunterführung 512 Fahrweg Herrnsheim	200	0	200	70	EisenbahnkrzG/EntflechtG/Anteil Bahn	60	200	0	0
60600	606/08/00005	65000.95016	K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimm u. Westend RS)	900	0	900	45	EntflechtG/LFAG	495	900	0	0
60600	606/10/00001	65000.95010	K 3 - Ausbau zw. Wiesoppenheim u. Pfeddersheim	1.700	0	1.700	60	EntflechtG/LFAG	680	1.700	0	0
			Summen:	8.950	0	8.950			3.917	7.200	1.750	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 01.01.2011	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2011
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	301.683	351.733
	<i>davon:</i>		
3	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</i>	<i>82.996</i>	<i>97.428</i>
4	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung</i>	<i>218.687</i>	<i>254.305</i>
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014										
in T€																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-30.783	-43.245	-32.373	-28.408	-30.548	-29.835									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.379	3.290	3.246	3.344	3.436	3.398									
	3	= "freie Finanzspitze"	-34.162	-46.535	-35.619	-31.752	-33.984	-33.233									
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			88	263	426	581									
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-34.162	-46.535	-35.707	-32.015	-34.410	-33.814									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011 - 1.163 T€</td> </tr> <tr> <td>2012 - 3.897 T€</td> </tr> <tr> <td>2013 - 1.797 T€</td> </tr> <tr> <td>2014 - 3.541 T€</td> </tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)	2011 - 1.163 T€	2012 - 3.897 T€	2013 - 1.797 T€	2014 - 3.541 T€	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011 - 254.305 T€</td> </tr> <tr> <td>2012 - 286.057 T€</td> </tr> <tr> <td>2013 - 320.041 T€</td> </tr> <tr> <td>2014 - 353.274 T€</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	2011 - 254.305 T€	2012 - 286.057 T€	2013 - 320.041 T€	2014 - 353.274 T€
Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)																	
2011 - 1.163 T€																	
2012 - 3.897 T€																	
2013 - 1.797 T€																	
2014 - 3.541 T€																	
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																	
2011 - 254.305 T€																	
2012 - 286.057 T€																	
2013 - 320.041 T€																	
2014 - 353.274 T€																	

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in T€
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2006	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2007	-15.228
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2008	-15.493
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-35.707
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2010	-49.367
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-40.507
7	<i>Zwischensumme</i>		<i>-156.302</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-36.582
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-38.894
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-38.319
11	Summe		-270.097

Anmerkungen:

zu Ifd. Nrn. 1: 2007 erfolgte die Umstellung auf die Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz, es liegt daher für 2006 kein doppisches Ergebnis vor,
zu Ifd. Nr.3 und 4: Es handelt sich um vorläufige Jahresergebnisse

Muster 29
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in T€	
1a	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres	2007	342.555	342.555
1b	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres	2008	-15.493	327.062
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2009	-35.707	291.355
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2010	-49.367	241.988
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2011	-40.507	201.481
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2012	-36.582	164.899
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2013	-38.894	126.005
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2014	-38.319	87.686

Anmerkung zu lfd. Nr. 1b + 2:

Es handelt sich um vorläufige Jahresergebnisse

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

Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
20100	2.01 Kommunale Steuern		
		11604000	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)
		54150000	Konzessionsabgaben
		61112100	Jagdsteuer
		61112200	Grundsteuer
		61112300	Gewerbsteuer
		61112400	Hundesteuer
		61112500	Zweitwohnungsabgabe
		61112600	Vergnügungssteuer
		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
		11608000	Jahresabschluss
		61211000	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)
		61221000	Zinsen Darlehen (Aufwendungen)
		62210000	Nichtrechtsfähige Stiftungen
21000	2.10 Stadtkasse		
		11621000	Buchhaltung
		11625000	Vollstreckung
		61212000	Erträge aus Kontokorrentzinsen
		61222000	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen
		61250000	Ein- und Auszahlungen für Kredite
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	Tierschutz und Tierseuchen
		53740000	Abfallrecht
		55220000	Gewässeraufsicht
		55240000	Bodenschutz
		55410000	Landschafts- und Artenschutz
		55430000	Klima- und Lärmschutz
		55520000	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau
30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten		
		12311000	Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen / Maßnahmen)
		12312000	Ausnahmegenehmigungen (ohne Bewohnerparken) / Erlaubnisse
		12313000	Verkehrsrechtliche Genehmigung von Baustellen
		12314000	Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen
		12315000	Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten
		12322000	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen
		12323000	Erlaubnis Fahrschulen
		12330000	Fahrerlaubnisse
		12338000	Kontrollgerätekarten
		12345000	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)
30700	3.07 Bürgerservicebüro		
		12233000	An-, Um- und Abmeldungen von Personen
		12234000	Pass- und Ausweisangelegenheiten
		12235000	Lohnsteuerkarten
		12236000	Bewohnerparken
		12237000	Ausstellung Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Lebensmittelbescheinigungen etc.
		12238000	Beglaubigungen, Ausstellung Untersuchungsberechtigungs-scheine
		12341000	Kfz-Zulassungen
		12342000	Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen
		12343000	Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen
		12344000	Verwaltung Fahrzeugbestand / Fahrzeugregister
		12344100	Ordnungsverfügungen gegen Halter
		12344200	Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch
30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste		
		12214000	Kommunaler Vollzugsdienst
		12351000	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr
		12352000	Verkehrsüberwachung Geschwindigkeitskontrollen
		12410000	Lebensmittelüberwachung
30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz		
		12610000	Brandschutz
		12620000	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
		12630000	Dienstleistungen für Dritte
		12810000	Katastrophenschutz, Zivilschutz
40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung		
		25121000	Stadtarchiv: Schriftgutverwaltung / Bewertung / Übernahme
		25122000	Stadtarchiv: Erschließung, Dokumentation / Sammlung, Dienstbibliothek
		25123000	Stadtarchiv: Bestandserhaltung, Konservierung, Restaurierung
		25124000	Stadtarchiv: Benutzerdienst, Recherchen
		25125000	Stadtarchiv: Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit
		25126000	Stadtarchiv: Fotoabteilung (Inventarisierung, Nutzung, Bestandsausbau)

Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)			
Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
40120	4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge		
		25111000	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge
40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde		
		52310000	Denkmalschutz und -pflege
40140	4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift		
		25116000	Museum Andreasstift - Aufbewahren, Erhalten, Pflegen, Konservieren, Inventarisieren, Erforschen, wissenschaftliches Bearbeiten von beweglichen Kunstdenkmälern (einschl. Gemäldegalerie der Stadt)
		25117000	Museum Andreasstift - Publikationen, Dauerausstellung und Wechseiausstellungen, Verkauf v. Erzeugnissen / Shop, Veranstaltungen, Raumvermietung für Dritte, Ausleihe von Objekten, Museumspädagogik
40210	4.2.1 Bibliotheken		
		25110000	Wissenschaftliche Stadtbibliothek
		27210000	Öffentliche Bücherei, Kinder- und Jugendbücherei
40220	4.2.2 Jugendmusikschule		
		26310000	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule

Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)			
Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
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
		21200100	Nibelungen-HS
		21200200	Diesterweg-HS
		21200300	Kerschensteiner-HS (Horchheim)
		21301100	Staudinger-GHS (Neuhausen)
		21301200	Paternus-GHS (Pfeddersheim)
		21501100	Karmeliter-RS
		21501200	Westend-RS
		21711100	Rudi-Stephan-Gymnasium
		21711200	Eleonoren-Gymnasium
		21711300	Gauß-Gymnasium
		21811100	Integrierte Gesamtschule Kerschensteiner- Schule
		21811200	Integrierte Gesamtschule Staudinger-Karmeliter
		22101000	Geschwister-Scholl-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
		24210010	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
		24311000	Schulentwicklungsplanung
		24313100	Förderung des Schulsports
		24313200	Lernmittelfreiheit
		24324200	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)
		24324300	Betreuende Grundschulen
		25230000	Medienzentrum
		35142000	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
		35143000	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
40240	4.2.4 Sportförderung		
		42111000	Allgemeine Sportpflege
		42112000	Sportförderung
		42113000	Sportveranstaltungen
		42113100	Sportfeste
40250	4.2.5 Volkshochschule		
		27110000	Volkshochschule
50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung		
		31140000	Erstattung an Krankenkasse (§ 264 SGB-V)
		31210000	Grundsicherung für Arbeitssuchende
		31402000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen
		35150000	Projekt Soziale Stadt
		35160000	Projekt LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke)

Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)			
Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
50200	5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz		
		34101000	Unterhaltsvorschussleistungen
		35131000	Erziehungsgeld und Elterngeld
		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)
		31130000	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung
		31310000	Hilfen für Asylbewerber
		35111000	Wohngeld
		52210000	Mietspiegel
		52220000	Sozialer Wohnungsbau
50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen		
		31120000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
		31150000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
		31160000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
		31170000	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen
		32101000	Kriegsopferfürsorge
		35120000	Landespflege- und Landesblindengeld
		36320000	Förderung der Erziehung in der Familie
		36330000	Hilfe zur Erziehung
		36341000	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)
		36351000	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen
		36352000	Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder / Jugendliche
50500	5.05 Sozialbüro		
		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		
		33110000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		36210000	Jugendarbeit
		36220000	Jugenderholung
		36230000	Jugendhilfeplanung
		36310000	Schul- und Jugendsozialarbeit
		36601000	Einrichtungen der Jugendarbeit
50700	5.07 Bürgerbüro für Soziales		
		31174000	Seniorenbüro
		31401000	Seniorenbegegnungsstätten
		35145000	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung
		35147000	Soziale Vergünstigungen und Beratungen

Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege		
		36110000	Förderung von Kindern in Kindertagespflege
		36121000	Kostenbeiträge in Kindertageseinrichtungen
		36390000	Servicebüro Kinderbetreuung
		36501000	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen
		36502000	Förderung von Kindern in Gruppen für 2-Jährige bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen
		36503000	Förderung von Kindern in Gruppen für Schulkinder bis 14 Jahre in Tageseinrichtungen
		36504000	Förderung von Kindern in Spiel- und Lernstuben
		36550000	Förderung der Einrichtungen freier Träger
50900	5.09 Erziehungsberatungsstelle		
		36704000	Erziehungsberatungsstellen
60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht		
		51121000	Vorbereitende Bauleitplanung
		51122000	Verbindliche Bauleitplanung
		51123000	sonstige räumliche städtebauliche Planung
		51124000	Fahrradbeauftragter
		52110000	Bau- und Grundstücksordnung
60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen		
		51161000	Bodenordnungsverfahren
		51162000	Gutachterausschuss
		51162100	Interne Wertermittlung
		51163000	Vermessungen
		51164000	GIS und Karten
		51165000	Sonstige Dienstleistungen für Dritte
60400	6.4 Bauverwaltung		
		11456000	Fuhrpark Bereich 6
		11459000	Ausschreibungen
		51130000	Städtebauförderung
		51131000	Prinz-Carl-Anlage
		51132000	Liebenauer Feld
		51133000	Rheinufer
		51134000	Ortskern Pfeddersheim
		51135000	Stadtkern Nord-Ost
		54104000	Koordinierung Leitungsträger
60500	6.5 Hochbau		
		11460000	Architekturbüro
		52325000	Denkmalschutz und -pflege bauliche Unterhaltung
		57311000	Öffentliche Brunnen
60600	6.6 Verkehrswegebau		
		51125200	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
		54101000	Gemeindestraßen
		54102000	Straßenbeleuchtung
		54105000	Brücken
		54201000	Kreisstraßen
		54301000	Landesstraßen
		54401000	Bundesstraßen
		54611000	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren
		54621000	Parkhaus Pfalzgrafenstraße
		54751000	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)
		54752000	Hauptbahnhof

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

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)			
Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
A			
Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	12342000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Abfallrecht	53740000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Adoptionsvermittlung	36360000	50500	5.05 Sozialbüro
Allgemeine Schulverwaltung	20120000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Allgemeine Sportpflege	42111000	40240	4.2.4 Sportförderung
Amtsvormundschaften	36370000	50200	5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz
An-, Um- und Abmeldungen von Personen	12233000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch	12344200	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Architekturbüro	11460000	60500	6.5 Hochbau
Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	12252000	30300	3.03 Ausländerwesen
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	12253000	30300	3.03 Ausländerwesen
Aufenthaltsgenehmigungen (Entgegennahme und Prüfung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen)	12251000	30300	3.03 Ausländerwesen
Aufenthalts Titel (Erteilung und Verlängerung incl. Integrationsmaßnahmen)	12250000	30300	3.03 Ausländerwesen
Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	61222000	21000	2.10 Stadtkasse
Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	61225000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Aus- und Fortbildung	11250000	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	12620000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	61171000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Ausnahmegenehmigungen (ohne Bewohnerparken) / Erlaubnisse	12312000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Ausschreibungen	11459000	60400	6.4 Bauverwaltung
Ausstellung Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Lebensmittelbescheinigungen etc.	12237000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
B			
Bau- und Grundstücksordnung	52110000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Bauleitplanung (verbindlich)	51122000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Bauleitplanung (vorbereitend)	51121000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Baumkontrollen	55102000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Baustellen (verkehrsrechtliche Genehmigungen)	12313000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
BBS Wirtschaft	23100200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Beglaubigungen, Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine	12238000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Benutzerservice	11441000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Beschaffung (zentral)	11458000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Betreuende Grundschulen	24324300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Betreuungsleistungen	34310000	50500	5.05 Sozialbüro
Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul-Anwendungen)	11442000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Bewohnerparken	12236000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Bodenordnungsverfahren	51161000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Bodenschutz	55240000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Brandschutz	12610000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Brücken	54105000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Brunnen (öffentlich)	57311000	60500	6.5 Hochbau
Buchhaltung	11621000	21000	2.10 Stadtkasse
Bücherei, Kinder- und Jugendbücherei (öffentlich)	27210000	40210	4.2.1 Bibliotheken
Bundesstraßen	54401000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Bußgeldstelle (zentral)	12220000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)			
Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
D			
Dalberg-Grundschule (Herrnsheim)	21101700	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Dauerkennzeichen (rot, Händler u. Oldtimer)	12345000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Denkmalschutz und -pflege	52310000	40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde
Denkmalschutz und -pflege bauliche Unterhaltung	52325000	60500	6.5 Hochbau
Dienstleistungen für Dritte	12630000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Dienstleistungen für Dritte (sonstige)	51165000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Diesterweg-Grundschule	21101400	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Diesterweg-Hauptschule	21200200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
E			
Ehrungen, Jubiläen	11136000	11000	Büro des Oberbürgermeisters
Eigene Personalabrechnung	11241000	10400	1.04 Personalabrechnung
Einbürgerung und Staatsangehörigkeit	12232000	30400	3.04 Standesamt
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	31150000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder / Jugendliche	36352000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Einkommensteuer (Gemeindeanteile)	61113000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Einrichtungen der Jugendarbeit	36601000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
Ein- und Auszahlungen für Kredite	61250000	21000	2.10 Stadtkasse
Eleonoren-Gymnasium	21711200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
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
Erstattung an Krankenkasse (§ 264 SGB-V)	31140000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln incl. Integrationsmaßnahmen	12250000	30300	3.03 Ausländerwesen
Erträge aus Kontokorrentzinsen	61212000	21000	2.10 Stadtkasse
Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	61214000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Erziehungsberatungsstellen	36704000	50900	5.09 Erziehungsberatungsstelle
Erziehungsgeld und Elterngeld	35131000	50200	5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz
F			
Fahrerlaubnisse	12330000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Fahrradbeauftragter	51124000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Fahrtenbuch (Androhung, Auferlegung)	12344200	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Fahrschulen (Erlaubnis)	12323000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Fahrzeuge (Ab- und Ummeldungen)	12342000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Familien- und Jugendgerichtshilfe	36380000	50500	5.05 Sozialbüro
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 der Erziehung in der Familie	36320000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Förderung des Schulsports	24313100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen	36501000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Förderung von Kindern in Gruppen für 2-Jährige bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen	36502000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Förderung von Kindern in Gruppen für Schulkinder bis 14 Jahre in Tageseinrichtungen	36503000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Förderung von Kindern in Kindertagespflege	36110000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Förderung von Kindern in Spiel- und Lernstuben	36504000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33110000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
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
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
Gewerbesteuer	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	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
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 für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)	36341000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
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
Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	35145000	50700	5.07 Bürgerbüro für Soziales
Hochwasserschutz	55212000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Hundesteuer	61112400	20100	2.01 Kommunale Steuern
I			
Immissionen	56110000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Integration / Migration	11180000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Integrierte Gesamtschule Kerschensteiner-Schule	21811100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Integrierte Gesamtschule Staudinger-Karmeliter	21811200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen	36351000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Interne Wertermittlung	51162100	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)			
Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
J			
Jagdsteuer	61112100	20100	2.01 Kommunale Steuern
Jahresabschluss	11608000	20200	2.02 Haushalt
Jubiläen, Ehrungen	11136000	11000	Büro des Oberbürgermeisters
Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	25111000	40120	4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge
Jugendarbeit	36210000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
Jugendarbeit (Einrichtungen)	36601000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
Jugenderholung	36220000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
Jugendhilfeplanung	36230000	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
Karmeliter-Realschule	21501100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Katastrophenschutz, Zivilschutz	12810000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	21101800	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Kerschensteiner-Hauptschule (Horchheim)	21200300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Kfz-Zulassungen	12341000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Kleingärten	55111000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Klima- und Lärmschutz	55430000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
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 Verkehrslenkung und -steuerung	51125200	60600	6.6 Verkehrswegebau
Koordinierung Leitungsträger	54104000	60400	6.4 Bauverwaltung
Kostenbeiträge in Kindertageseinrichtungen	36121000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Kreisstraßen	54201000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Kriegsopferfürsorge	32101000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
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
Lebensmittelüberwachung	12410000	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
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
Lernmittelfreiheit	24313200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	24210010	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Liebenauer Feld	51132000	60400	6.4 Bauverwaltung
Liegenschaften	11420000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Lohnsteuerkarten	12235000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Lokale Agenda 21	11150000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	26310000	40220	4.2.2 Jugendmusikschule

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)			
Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
M			
Medienzentrum	25230000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Lebensmittelbescheinigungen etc. (Ausstellung)	12237000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Messen / Märkte (BgA)	57320000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Mietspiegel	52210000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Migration / Integration	11180000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Museum Andreasstift - Aufbewahren, Erhalten, Pflegen, Konservieren, Inventarisieren, Erforschen, wissenschaftliches Bearbeiten von beweglichen Kunstdenkmälern (einschl. Gemäldegalerie der Stadt)	25116000	40140	4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift
Museum Andreasstift - Publikationen, Dauerausstellung und Wechselausstellungen, Verkauf v. Erzeugnissen / Shop, Veranstaltungen, Raumvermietung für Dritte, Ausleihe von Objekten, Museumspädagogik	25117000	40140	4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift
Musikschule (Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule)	26310000	40220	4.2.2 Jugendmusikschule
N			
Namensänderungen (öffentlich-rechtlich)	12231500	30400	3.04 Standesamt
Neusatz-Grundschule	21101600	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Nibelungen-Hauptschule	21200100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Nichtrechtsfähige Stiftungen	62210000	20200	2.02 Haushalt
O			
Öffentliche Brunnen	57311000	60500	6.5 Hochbau
Öffentliche Bücherei, Kinder- und Jugendbücherei	27210000	40210	4.2.1 Bibliotheken
Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	55101000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	54611000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Öffentlicher Personennahverkehr	54710000	80100	8.01 Öffentlicher Personennahverkehr
Öffentlichkeitsarbeit	11130000	10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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
Ordnungsverfügungen gegen Halter	12344100	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Organisationsentwicklung	11310000	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	11140100	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	11140200	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	11140300	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	11140400	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	11140500	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	11140600	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	11140700	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	11140800	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	11140900	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfifflicgheim	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.	Teil- haushalt	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
Paternus-Grund- und Hauptschule (Pfeddersheim)	21301200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
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 & Medienzentrum
Prinz-Carl-Anlage	51131000	60400	6.4 Bauverwaltung
Projekt LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke)	35160000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Projekt Soziale Stadt	35150000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Prozessführung	11910000	10600	1.06 Recht
Psychatriekoordination	31182000	50500	5.05 Sozialbüro
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 & Medienzentrum

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)			
Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
S			
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 Sozialbüro
Schulentwicklungsplanung	24311000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Schulverwaltung (allgemein)	20120000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Seniorenbegegnungsstätten	31401000	50700	5.07 Bürgerbüro für Soziales
Seniorenbüro	31174000	50700	5.07 Bürgerbüro für Soziales
Servicebüro Kinderbetreuung	36390000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
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 Vergünstigungen und Beratungen	35147000	50700	5.07 Bürgerbüro für Soziales
Sozialer Wohnungsbau	52220000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Spielplätze	36603000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Sportfeste	42113100	40240	4.2.4 Sportförderung
Sportförderung	42112000	40240	4.2.4 Sportförderung
Sportpflege (allgemein)	42111000	40240	4.2.4 Sportförderung
Sportplätze	42411000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Sportveranstaltungen	42113000	40240	4.2.4 Sportförderung
Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	12232000	30400	3.04 Standesamt
Stadtarchiv: Benutzerdienst, Recherchen	25124000	40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung
Stadtarchiv: Bestandserhaltung, Konservierung, Restaurierung	25123000	40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung
Stadtarchiv: Erschließung, Dokumentation / Sammlung, Dienstbibliothek	25122000	40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung
Stadtarchiv: Fotoabteilung (Inventarisierung, Nutzung, Bestandsausbau)	25126000	40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung
Stadtarchiv: Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit	25125000	40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung
Stadtarchiv: Schriftgutverwaltung / Bewertung / Übernahme	25121000	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-Grund- und Hauptschule (Neuhausen)	21301100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Stiftungen (nichtrechtsfähige)	62210000	20200	2.02 Haushalt
Stilllegung von Fahrzeugen (zwangsweise)	12343000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Straßenbeleuchtung	54102000	60600	6.6 Verkehrswegebau
T			
Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	12322000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Schulungen	11443000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Tierschutz und Tierseuchen	12440000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Tourismusförderung	57510000	70300	7.03 Tourismus

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)			
Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
U			
Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	12242000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)	61114000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Unterhaltsvorschussleistungen	34101000	50200	5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz
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
Vergünstigungen und Beratungen (soziale)	35147000	50700	5.07 Bürgerbüro für Soziales
Verkehrsrechtliche Genehmigung von Baustellen	12313000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen/ Maßnahmen)	12311000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Verkehrsüberwachung Geschwindigkeitskontrollen	12352000	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	12351000	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Vermessungen	51163000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Versicherungen	11470000	10600	1.06 Recht
Verwaltung Fahrzeugbestand / Fahrzeugregister	12344000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	11111000	11000	Büro des Oberbürgermeisters
Verwaltungsorganisation	11320000	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
Volkshochschule	27110000	40250	4.2.5 Volkshochschule
Vollstreckung	11625000	21000	2.10 Stadtkasse
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	31130000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
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	21501200	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
Wohnungsbau (sozial)	52220000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Z			
Zentrale Bußgeldstelle	12220000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	54751000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11410000	69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb
Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	61211000	20200	2.02 Haushalt
Zinsen Darlehen (Aufwendungen)	61221000	20200	2.02 Haushalt
Zuschüsse für soziale Einrichtungen	31402000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen	12343000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Zweitwohnungsabgabe	61112500	20100	2.01 Kommunale Steuern

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
11			Innere Verwaltung		
	111		Verwaltungssteuerung		
		11111000	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	11000	Büro des Oberbürgermeisters
		11130000	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		Personal		
		11210000	Personalentwicklung	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
		11220000	Personaleinsatz	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
		11230000	Personalbetreuung	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
		11241000	Eigene Personalabrechnung	10400	1.04 Personalabrechnung
		11242000	Fremdabrechnung	10400	1.04 Personalabrechnung
		11250000	Aus- und Fortbildung	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
	113		Organisation		
		11310000	Organisationsentwicklung	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
		11320000	Verwaltungsorganisation	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
	114		Zentrale Dienste		
		11410000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb
		11420000	Liegenschaften	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
		11441000	Benutzerservice	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11442000	Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul-Anwendungen)	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11443000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Schulungen	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11444000	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11450000	sonstige zentrale Dienste	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11456000	Fuhrpark Bereich 6	60400	6.4 Bauverwaltung
		11459000	Ausschreibungen	60400	6.4 Bauverwaltung
		11460000	Architekturbüro	60500	6.5 Hochbau
		11470000	Versicherungen	10600	1.06 Recht
	116		Finanzen		
		11601000	Haushaltswirtschaft	20200	2.02 Haushalt
		11602000	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	20200	2.02 Haushalt
		11603000	Schuldenmanagement, Bürgschaften	20200	2.02 Haushalt
		11604000	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	20100	2.01 Kommunale Steuern
		11608000	Jahresabschluss	20200	2.02 Haushalt
		11621000	Buchhaltung	21000	2.10 Stadtkasse
		11625000	Vollstreckung	21000	2.10 Stadtkasse
	118		Prüfung und Kommunalaufsicht		
		11810000	Rechnungsprüfung	14000	Rechnungsprüfungsamt
	119		Recht		
		11910000	Prozessführung	10600	1.06 Recht
		11920000	Stadtrechtsausschuss	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
		12235000	Lohnsteuerkarten	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12236000	Bewohnerparken	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12237000	Ausstellung Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Lebensmittelbescheinigungen etc.	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12238000	Beglaubigungen, Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12241000	Gewerberecht	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
		12242000	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
		12250000	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln incl. Integrationsmaßnahmen	30300	3.03 Ausländerwesen
		12251000	Entgegennahme und Prüfung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen (Aufenthaltsgenehmigungen)	30300	3.03 Ausländerwesen
		12252000	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	30300	3.03 Ausländerwesen
		12253000	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	30300	3.03 Ausländerwesen
		12260000	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
	123		Verkehrsangelegenheiten		
		12311000	Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen/ Maßnahmen)	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12312000	Ausnahmegenehmigungen (ohne Bewohnerparken) / Erlaubnisse	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12312200	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
		12313000	Verkehrsrechtliche Genehmigung von Baustellen	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12314000	Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12315000	Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12322000	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12323000	Erlaubnis Fahrschulen	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12330000	Fahrerlaubnisse	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12338000	Kontrollgerätekarten	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12341000	Kfz-Zulassungen	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12342000	Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12343000	Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12344000	Verwaltung Fahrzeugbestand / Fahrzeugregister	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12344100	Ordnungsverfügungen gegen Halter	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12344200	Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12345000	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12351000	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
		12352000	Verkehrsüberwachung Geschwindigkeitskontrollen	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
	124		Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung		
		12410000	Lebensmittelüberwachung	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
		12440000	Tierschutz und Tierseuchen	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
	126		Brandschutz		
		12610000	Brandschutz	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
		12620000	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
		12630000	Dienstleistungen für Dritte	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
	128		Zivil- und Katastrophenschutz		
		12810000	Katastrophenschutz, Zivilschutz	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
20			<i>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</i>		
	200		<i>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</i>		
		20120000	Allgemeine Schulverwaltung	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
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
	212		<i>Hauptschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 SchulG RP)</i>		
		21200100	Nibelungen-HS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21200200	Diesterweg-HS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21200300	Kerschensteiner-HS (Horchheim)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
	213		<i>Kombinierte Grund- und Hauptschulen</i>		
		21301100	Staudinger-GHS (Neuhausen)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21301200	Paternus-GHS (Pfeddersheim)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
	215		<i>Realschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 SchulG RP)</i>		
		21501100	Karmeliter-RS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21501200	Westend-RS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
	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	Integrierte Gesamtschule Kerschensteiner-Schule	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21811200	Integrierte Gesamtschule Staudinger-Karmeliter	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
22			<i>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</i>		
	221		<i>Förderschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 SchulG RP)</i>		
		22101000	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		22110000	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
23			<i>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</i>		
	231		<i>Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 SchulG RP)</i>		
		23100100	Karl-Hofmann-Schule	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		23100200	BBS Wirtschaft	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		23110000	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
24			<i>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</i>		
	241		<i>Schülerbeförderung</i>		
		24110000	Schülerbeförderung	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
	242		<i>Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schulwohnheime als Einrichtung der Jugendhilfe</i>		
		24210000	Fördermaßnahmen für Schüler	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		24210010	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
	243		<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>		
		24311000	Schulentwicklungsplanung	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		24313100	Förderung des Schulsports	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		24313200	Lernmittelfreiheit	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		24324200	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		24324300	Betreuende Grundschulen	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
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
		25116000	Museum Andreasstift - Aufbewahren, Erhalten, Pflegen, Konservieren, Inventarisieren, Erforschen, wissenschaftliches Bearbeiten von beweglichen Kunstdenkmälern (einschl. Gemäldegalerie der Stadt)	40140	4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift
		25117000	Museum Andreasstift - Publikationen, Dauerausstellung und Wechselausstellungen, Verkauf v. Erzeugnissen / Shop, Veranstaltungen, Raumvermietung für Dritte, Ausleihe von Objekten, Museumspädagogik	40140	4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift
		25121000	Stadtarchiv: Schriftgutverwaltung / Bewertung / Übernahme	40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung
		25122000	Stadtarchiv: Erschließung, Dokumentation / Sammlung, Dienstbibliothek	40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung
		25123000	Stadtarchiv: Bestandserhaltung, Konservierung, Restaurierung	40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung
		25124000	Stadtarchiv: Benutzerdienst, Recherchen	40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung
		25125000	Stadtarchiv: Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit	40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung
		25126000	Stadtarchiv: Fotoabteilung (Inventarisierung, Nutzung, Bestandsausbau)	40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung
	252		<i>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</i>		
		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

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
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)	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		31130000	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
		31140000	Erstattung an Krankenkasse (§ 264 SGB-V)	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
		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 für Soziales
		31181000	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	50500	5.07 Bürgerbüro für Soziales
		31182000	Psychatriekoordination	50500	5.05 Sozialbüro
	312		<i>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</i>		
		31210000	Grundsicherung für Arbeitssuchende	50100	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 für Soziales
		31402000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
32			<i>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</i>		
	321		<i>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</i>		
		32101000	Kriegsopferfürsorge	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
33			<i>Förderung der Wohlfahrtspflege</i>		
	331		<i>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</i>		
		33110000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
34			<i>Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.</i>		
	341		<i>Unterhaltsvorschussleistungen</i>		
		34101000	Unterhaltsvorschussleistungen	50200	5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz
	343		<i>Betreuungsleistungen</i>		
		34310000	Betreuungsleistungen	50500	5.05 Sozialbüro
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	Erziehungsgeld und Elterngeld	50200	5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz
		35142000	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		35143000	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
		35145000	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	50700	5.01 Bürgerbüro für Soziales
		35147000	Soziale Vergünstigungen und Beratungen	50700	5.07 Seniorenbüro
		35150000	Projekt Soziale Stadt	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
		35160000	Projekt LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke)	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
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
		36121000	Kostenbeiträge in Kindertageseinrichtungen	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
	362		<i>Jugendarbeit</i>		
		36210000	Jugendarbeit	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
		36220000	Jugenderholung	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
		36230000	Jugendhilfeplanung	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
	363		<i>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		
		36310000	Schul- und Jugendsozialarbeit	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
		36320000	Förderung der Erziehung in der Familie	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		36330000	Hilfe zur Erziehung	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		36341000	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		36351000	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen	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 Sozialbüro
		36370000	Amtsvormundschaften	50200	5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz
		36380000	Familien- und Jugendgerichtshilfe	50500	5.05 Sozialbüro
		36390000	Servicebüro Kinderbetreuung	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
	365		<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>		
		36501000	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
		36502000	Förderung von Kindern in Gruppen für 2-Jährige bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
		36503000	Förderung von Kindern in Gruppen für Schulkinder bis 14 Jahre in Tageseinrichtungen	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
		36504000	Förderung von Kindern in Spiel- und Lernstuben	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
42			<i>Sportförderung</i>		
	421		<i>Förderung des Sports</i>		
		42111000	Allgemeine Sportpflege	40240	4.2.4 Sportförderung
		42112000	Sportförderung	40240	4.2.4 Sportförderung
		42113000	Sportveranstaltungen	40240	4.2.4 Sportförderung
		42113100	Sportfeste	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

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
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
52			<i>Bauen und Wohnen</i>		
	521		<i>Bau- und Grundstücksordnung</i>		
		52110000	Bau- und Grundstücksordnung	60300	6.3 Bauaufsicht und Bauaufsicht
	522		<i>Wohnungsbauförderung</i>		
		52210000	Mietspiegel	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
		52220000	Sozialer Wohnungsbau	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
	523		<i>Denkmalschutz und -pflege</i>		
		52310000	Denkmalschutz und -pflege	40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde
		52325000	Denkmalschutz und -pflege bauliche Unterhaltung	60500	6.5 Hochbau
53			<i>Ver- und Entsorgung</i>		
	537		<i>Abfallwirtschaft</i>		
		53740000	Abfallrecht	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541		<i>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</i>		
		54101000	Gemeindestraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54102000	Straßenbeleuchtung	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54104000	Koordinierung Leitungsträger	60400	6.4 Bauverwaltung
		54105000	Brücken	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54150000	Konzessionsabgaben	20100	2.01 Kommunale Steuern
	542		<i>Kreisstraßen (soweit die Gemeinden Straßenbaulastträger sind)</i>		
		54201000	Kreisstraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
	543		<i>Landesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulastträger ist)</i>		
		54301000	Landesstraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
	544		<i>Bundesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulastträger ist)</i>		
		54401000	Bundesstraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
	546		<i>Parkeinrichtungen</i>		
		54611000	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54621000	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	60600	6.6 Verkehrswegebau
	547		<i>ÖPNV</i>		
		54710000	Öffentlicher Personennahverkehr	80100	8.01 Öffentlicher Personennahverkehr
		54751000	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54752000	Hauptbahnhof	60600	6.6 Verkehrswegebau
55			Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		
	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	Klima- und Lärmschutz	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
	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	30200	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
61			<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>		
	611		<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>		
		61112100	Jagdsteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61112200	Grundsteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61112300	Gewerbsteuer	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
		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		<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)</i>		
		61211000	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	20200	2.02 Haushalt
		61212000	Erträge aus Kontokorrentzinsen	21000	2.10 Stadtkasse
		61214000	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61221000	Zinsen Darlehen (Aufwendungen)	20200	2.02 Haushalt
		61222000	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	21000	2.10 Stadtkasse
		61225000	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61250000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	21000	2.10 Stadtkasse
62			<i>Beteiligungen, Sondervermögen</i>		
	622		<i>Nichtrechtsfähige Stiftungen</i>		
		62210000	Nichtrechtsfähige Stiftungen	20200	2.02 Haushalt

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
A		
Abenheim - Erschliessung Baugebiet AB 6	7.01	701/08/00001
Andreasstift (Museum) - Sanierung	GBB	690/07/00140
Ankauf Kindertagesstätte Liebenauer Feld	5.08	508/11/00003
Anliegerstr. zwischen Berliner Ring und Friesenstr. (Anlage im Bau)	6.6	
Ausbau Äußerer Ring	6.6	606/07/00114
Ausbau An der Altbach (Weinsheim)	6.6	606/07/00050
Ausbau Fischmarkt	6.6	606/07/00101
Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse	6.6	606/07/00229
Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)	6.6	606/07/00098
Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim	6.6	606/10/00005
Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.	6.6	606/09/00009
Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dom-Str.	6.6	606/09/00008
Ausbau Niederflörsheimer Str. (Pfeddersheim)	6.6	606/07/00207
Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parking)	6.6	606/07/00100
Ausrüstung (Betriebsausstattung Brand- und Katastrophenschutz) Feuerwehr	3.09	
Ausstattung Ganztagschule Diesterweg HS	4.2.3	
Ausstattung Ganztagschule Staudinger GHS	4.2.3	
Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachbereich Gauß-Gymnasium	4.2.3	
B		
Bahnhofstr.	6.6	606/07/00218
Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterchule in Realschule Plus	6.5	605/11/00001
Baumpflanzungen (Parkanlagen)	6.7	
Betriebsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)	GBB	
Betriebsausstattung Hausmeister (Geringwertige Vermögensgegenstände)	GBB	
BIZ Nord und Süd - Generalsanierung Doppelsporthalle Bildungszentrum	GBB	690/08/00002
Bundeszuweisung Projekt "Perspektive Berufsabschluss" - Investitionen	5.06	
C		
CAD-Arbeitsplätze technische Ämter	1.05	
D		
"Das Wormser" Investitionszuschuss	2.02	202/11/00001
Diesterweg HS - Ausstattung Ganztagschule	4.2.3	
Digitalfunk Projekt in Rheinland-Pfalz	3.09	309/10/00001
DSL Ausbau Rheindürkheim	1.05	105/10/00002
E		
EDV - Räume Klimatisierung	1.05	
Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete	6.7	
Elektronisches Feldbuch	6.2	
Entwicklung Ortsmitte Pfeddersheim	6.5	605/07/00173
Erneuerung Lichtsignalanlagen	6.6	606/08/00002
Erneuerung Zeiterfassung - Hardware	1.05	
Erneuerung Zeiterfassung - Software	1.05	
Erschliessung Baugebiet AB 6 (Abenheim)	7.01	701/08/00001
Erstausstattung Realschule Plus (Nibelungen HS)	4.2.3	
Erstausstattung Realschule Plus (Westend RS)	4.2.3	
Erstausstattung Schulbedarf- und Lehrmittel (Nelly-Sachs-IGS)	4.2.3	423/08/00001

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
F		
Fahrzeug Baumkontrolle	6.4	
Fahrzeuge Gebäudereinigung (Anlagevermögen)	GBB	
Fahrzeuge Kontroll- und Vollzugsdienst	3.08	
Feldbuch (elektronisch)	6.2	
Förderschule - Schulbedarf, Lehrmittel	4.2.3	
Friedrich-, Römerstr.	6.6	606/07/00094
Funkanlagen Feuerwehr	3.09	
Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	6.6	606/07/00195
G		
Gefahrenbeseitigung Radwege	6.6	
Generalsanierung Doppelsporthalle Bildungszentrum (BIZ Nord und Süd)	GBB	690/08/00002
Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)	6.5	605/08/00001
Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) Stadtmitte	3.09	309/11/00008
Gerätewagen Mess (GW-Mess) Rheindürkheim	3.09	309/11/00004
Geschäftsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)	GBB	
Geschäftsausstattung Hausmeister (Anlagevermögen)	GBB	
Geschäftsausstattung Verwaltung (Anlagevermögen)	GBB	
Güterhallenstr. Landeszuweisung (Sanierung)	6.4	
H		
Hauptbahnhof - Vorplatz (Ost)	6.6	606/07/00112
Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF 10/10)	3.09	309/11/00005
Hochwasserschutz Pfrimm	6.7	607/07/00056
I		
Immaterielles Vermögen Verwaltung (Anlagevermögen)	GBB	
Integrierte Gesamtschule - Erstaussstattung Schulbedarf- und Lehrmittel (Nelly-Sachs-IGS)	4.2.3	423/08/00001
Integrierte Gesamtschule - Generalsanierung mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS) - Kerschensteinerschule	6.5	605/08/00001
Investitionen im Projekt "Perspektive Berufsabschluss"	5.06	
Investitionszuschüsse Kleingartenvereine	6.7	
Investitionszuschuss "Das Wormser"	2.02	202/11/00001
J		
Jugendmusikschule - Musikinstrumente	4.2.2	

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
K		
K 3 - Ausbau zwischen Wiesoppenheim und Pfeddersheim	6.6	606/10/00001
K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg (Herrnsheim)	6.6	606/07/00206
K 6 - Bahnunterführung 512 Fahrweg (Herrnsheim)	6.6	
K 17 - Kolpingstr.	6.6	606/07/00115
K 18 - Hochheimer Str. (zwischen Pfrimmbrücke und Westend Realschule)	6.6	606/08/00005
Karl-Hofmann-Schule - Schulbedarf, Lehrmittel	4.2.3	
Kassenautomaten	2.10	
Kerschensteinerschule - Generalsanierung mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)	6.5	605/08/00001
Kleingartenanlage Friedrichsweg / Bürgerweide	6.7	607/11/00001
Kleingartenvereine - Investitionszuschüsse	6.7	
Klimatisierung EDV - Räume	1.05	
Konjunkturprogramm II (K II) - Trennung Umkleide, Sanitär Frauen und Männer Feuerwache Aabenheim	3.09	309/10/00003
Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)	6.6	606/08/00004
L		
Lichtsignalanlagen - Erneuerung	6.6	606/08/00002
Liebenauer Feld	6.4	604/07/00043
Liegenschaften	7.01	701/07/00029
Lutherring	6.6	606/07/00219
M		
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Herrnsheim	3.09	309/11/00003
Maschinen, Geräte	5.08	
Maschinen, Geräte Stadtbildstelle	4.2.3	
Maschinen, Geräte Stadtkasse	2.10	
Maschinen, Geräte Volkshochschule (VHS)	4.2.5	
Messkraftwagen	6.2	
Museum - Sanierung Andreasstift	GBB	690/07/00140
Musikinstrumente Jugendmusikschule	4.2.2	
N		
Nelly-Sachs-IGS, Erstausrüstung Schulbedarf- und Lehrmittel	4.2.3	423/08/00001
Neusatzbrücke - Sanierung	6.6	606/07/00205
Nibelungenschule - Sanierung	GBB	690/09/00001
O		
Ostrandsiedlung (Pfeddersheim)	6.6	606/10/00006

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
P		
Parallellentlastung B 9	6.6	606/07/00109
Parkscheinautomaten	6.6	
Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	3.09	
Personalsoftware	1.05	105/10/00001
Pestalozzi GS - Sachbedarf Ganztagschule	4.2.3	
Pfeddersheim - Entwicklung Ortsmitte	6.5	605/07/00173
Pfeddersheim - Ostrandsiedlung	6.6	606/10/00006
Pfrimm - Hochwasserschutz	6.7	607/07/00056
PKW Führungsdienst Feuerwehr	3.09	
Projekt "Ausbau städtischer Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren"	5.08	508/10/00002
Projekt Digitalfunk in Rheinland Pfalz	3.09	309/10/00001
Projekt "Kindertagespflege"	5.08	508/10/00001
R		
Rathenastr.	6.6	606/07/00226
Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim	6.7	607/07/00210
Rheinufer - Städtebauliche Erneuerung	6.4	604/07/00046
Ringanlage Willy-Brandt-Ring	6.7	607/07/00090
Rüstwagen RP Kran (RW-K) für Worms-Pfeddersheim	3.09	309/11/00002
S		
Sachbedarf Ganztagschule Pestalozzi GS	4.2.3	
Sanierung Albert-Schult-Park	6.7	607/07/00089
Sanierung Andreasstift (Museum)	GBB	690/07/00140
Sanierung Diesterwegschule	GBB	690/10/00005
Sanierung Kindergarten "Anne Frank"	GBB	690/10/00006
Sanierung Kindergarten Schreinerergasse Hochheim	GBB	690/11/00001
Sanierung Neusatzbrücke	6.6	606/07/00205
Sanierung Nibelungenschule	GBB	690/09/00001
S-Bahn Rhein-Neckar	ÖPNV	801/10/00001
Schienenhaltepunkte	ÖPNV	801/09/00001
Schulbedarf, Lerhmittel Förderschule	4.2.3	
Schulbedarf, Lerhmittel Karl-Hofmann-Schule	4.2.3	
Schulbuchausleihe - Landeszuschuss PC-Ausstattung	4.2.3	
Schulmobiliar	4.2.3	
Schwimmbadtechnik und Lüftung Geschwister-Scholl-Schule	GBB	690/08/00001
Sitzbänke Innenstadt (Parkanlagen)	6.7	
Spielgeräte Innenstadt	6.7	
Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)	6.7	
Sportgeräte	4.2.3	
Sporthalle Eleonoren-Gymnasium	6.5	605/11/00003
Sporthalle Westend Realschule	6.5	605/11/00002
Sportvereine - Investitionszuschüsse	4.2.4	
Stadtbildstelle - Maschinen, Geräte	4.2.3	
Stadtkasse - Maschinen, Geräte	2.10	
Stadtmauer Luginsland	6.5	605/11/00004
Stadtmauer Raschitor	6.5	605/07/00185
Städtebauliche Erneuerung (Rheinufer)	6.4	604/07/00046
Städtischer Anteil Renaturierung Pfrimmündung	6.7	
Staudinger GHS - Ausstattung Ganztagschule	4.2.3	

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
T		
Tachymeter	6.2	
Tanklöschfahrzeug (TLF 20/40 SL) für Löschzug Worms-Stadtmitte	3.09	309/11/00001
TC Rot-Weiss Worms Zuschuss (Tennisclub)	4.2.4	424/10/00001
Telefonanlage Rathaus	1.05	690/10/00001
Turngemeinde Worms Zuschuss (Vereinsporthalle)	4.2.4	424/11/00001
U		
Umsetzung Parkpfliegewerk Schloß Herrnheim	6.7	607/07/00093
V		
Verkaufserlös Fahrzeuge Feuerwehr	3.09	
Verkehrserziehungsplatz Liebenauer Feld	6.6	606/11/00002
Volkshochschule (VHS) - Maschinen, Geräte	4.2.5	
Vorbeugender Brandschutz	GBB	
Vorplatz Hauptbahnhof (Ost)	6.6	606/07/00112
W		
Z		
Zeiterfassung - Erneuerung Hardware	1.05	
Zeiterfassung - Erneuerung Software	1.05	
Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware	1.05	
Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software	1.05	
Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume	1.05	
Zuschuss Arbeiterwohlfahrt (AWO) - Kindertagesstätte Remeyerhof	5.08	508/11/00001
Zuschuss kath. Kirchengemeinde St. Amandus - Sanierung Kindergarten St. Cyriakus	5.08	
Zuschuss Klinikum Worms - Erweiterung der Kindertagesstätte	5.08	508/11/00002
Zuschuss Lebenshilfe Einrichtungen gGmbH - Erweiterung Tom-Mutters-Kindertagesstätte	5.08	508/10/00005
Zuschuss SGE Herrnsheim (Rasensportplatz)	6.7	
Zuschuss TC Rot-Weiss Worms (Tennisclub)	4.2.4	424/10/00001
Zuschuss Turngemeinde Worms (Vereinsporthalle)	4.2.4	424/11/00001
Zuschuss TuS Wiesoppenheim (Ballfangzaun)	6.7	

Projektnummern werden nur ab einer Wertgrenze von 50.000 € vergeben

Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
Abt. 1.05		
10500	105/10/00001	Personalsoftware
10500	105/10/00002	DSL Ausbau Rheindürkheim
10500	690/10/00001	Telefonanlage Rathaus
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:		
		Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software
		Erneuerung Zeiterfassung - Software
		Klimatisierung EDV-Räume
		Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume
		CAD-Arbeitsplätze technische Ämter
		Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware
		Erneuerung Zeiterfassung - Hardware
Abt. 2.02		
20200	202/11/00001	Investitionszuschuss "Das Wormser"
Abt. 2.10		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:		
		Maschinen, Geräte Stadtkasse
		Kassenautomaten
Abt. 3.08		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:		
		Fahrzeuge
Abt. 3.09		
30900	309/10/00001	Projekt Digitalfunk in Rheinland-Pfalz
30900	309/10/00003	Konjunkturprogramm II (K II) - Trennung Umkleide, Sanitär Frauen und Männer Feuerwache Aabenheim
30900	309/11/00001	Tanklöschfahrzeug (TLF 20/40 SL) für Löschzug Worms-Stadtmitte
30900	309/11/00002	Rüstwagen RP Kran (RW-K) für Worms-Pfeddersheim
30900	309/11/00003	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Herrnsheim
30900	309/11/00004	Gerätewagen Mess (GW-Mess) Rheindürkheim
30900	309/11/00005	Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF 10/10)
30900	309/11/00008	Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) Stadtmitte
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:		
		Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer
		Verkaufserlös Fahrzeuge
		PKW Führungsdienst
		Ausrüstung (Betriebsausstattung Brand- und Katastrophenschutz)
		Funkanlagen
Abt. 4.2.2		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:		
		Musikinstrumente Jugendmusikschule

Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
Abt. 4.2.3		
40230	423/08/00001	Erstausstattung Schulbedarf- und Lehrmittel (Nelly-Sachs-IGS)
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Schulbuchausleihe - Landeszuschuss PC-Ausstattung
		Schulmobiliar
		Sportgeräte
		Sachbedarf Ganztagschule Pestalozzi GS
		Erstausstattung Realschule Plus (Nibelungen HS)
		Ausstattung Ganztagschule Diesterweg HS
		Ausstattung Ganztagschule Staudinger GHS
		Erstausstattung Realschule Plus (Westend RS)
		Schulbedarf, Lehrmittel Karl-Hofmann-Schule
		Schulbedarf, Lehrmittel Förderschule
		Maschinen, Geräte Stadtbildstelle
		Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachbereich Gauß-Gymnasium
Abt. 4.2.4		
40240	424/10/00001	Zuschuss Tennisclub Rot-Weiss Worms
40240	424/11/00001	Zuschuss Turngemeinde Worms (Vereinsporthalle)
Abt. 4.2.5		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Maschinen, Geräte Volkshochschule (VHS)
Abt. 5.06		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Bundeszulassung Projekt "Perspektive Berufsabschluss" - Investitionen
		Investitionen im Projekt "Perspektive Berufsabschluss"
Abt. 5.08		
50800	508/10/00001	Projekt "Kindertagespflege"
50800	508/10/00002	Projekt "Ausbau städtischer Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren"
50800	508/10/00005	Zuschuss Lebenshilfe Einrichtungen gGmbH - Erweiterung Tom-Mutters-Kindertagesstätte
50800	508/11/00001	Zuschuss Arbeiterwohlfahrt (AWO) - Kindertagesstätte Remyerhof
50800	508/11/00002	Zuschuss Klinikum Worms - Erweiterung der Kindertagesstätte
50800	508/11/00003	Ankauf Kindertagesstätte Liebenauer Feld
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Zuschuss kath. Kirchengemeinde St. Amandus - Sanierung Kindergarten St. Cyriacus
		Maschinen, Geräte
Abt. 6.2		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Messkraftwagen
		Elektronisches Feldbuch
		Tachymeter

Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
Abt. 6.4		
60400	604/07/00043	Liebenauer Feld
60400	604/07/00046	Städtebauliche Erneuerung (Rheinufer)
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Landeszuweisung Güterhallenstr. (Sanierung)
		Fahrzeug Baumkontrolle
Abt. 6.5		
60500	605/07/00173	Entwicklung Ortsmitte Pfeddersheim
60500	605/07/00185	Stadtmauer Raschitor
60500	605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)
60500	605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterischeule in Realschule Plus
60500	605/11/00002	Sporthalle Westend Realschule
60500	605/11/00003	Sporthalle Eleonoren-Gymnasium
60500	605/11/00004	Stadtmauer Luginsland
Abt. 6.6		
60600	606/07/00050	Ausbau An der Altbach (Weinsheim)
60600	606/07/00067	Flankierende Maßnahmen Rheinbrücke
60600	606/07/00094	Friedrich-, Römerstr.
60600	606/07/00098	Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)
60600	606/07/00100	Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parkring)
60600	606/07/00101	Ausbau Fischmarkt
60600	606/07/00109	Parallelentlastung B 9
60600	606/07/00112	Vorplatz Hauptbahnhof (Ost)
60600	606/07/00114	Ausbau Äusserer Ring
60600	606/07/00115	K 17 - Kolpingstr.
60600	606/07/00195	Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring
60600	606/07/00205	Sanierung Neusatzbrücke
60600	606/07/00206	K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg (Herrnsheim)
60600	606/07/00207	Ausbau Niederflörsheimer Str. (Pfeddersheim)
60600	606/07/00218	Bahnhofstr.
60600	606/07/00219	Lutherring
60600	606/07/00226	Rathenastr.
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	606/09/00008	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	606/10/00005	Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim
60600	606/10/00006	Ostrandsiedlung (Pfeddersheim)
60600	606/11/00002	Verkehrserziehungsplatz Liebenauer Feld
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Gefahrenbeseitigung Radwege
		Parkscheinautomaten
		K 6 - Bahnunterführung 512 Fahrweg (Herrnsheim)
		Anliegerstr. zwischen Berliner Ring und Friesenstr. (Anlage im Bau)

Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
Abt. 6.7		
60700	607/07/00056	Hochwasserschutz Pfrimm
60700	607/07/00089	Sanierung Albert-Schulte-Park
60700	607/07/00090	Ringanlage Willy-Brandt-Ring
60700	607/07/00093	Umsetzung Parkpflegewerk Schloß Herrnsheim
60700	607/07/00210	Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim
60700	607/11/00001	Kleingartenanlage Friedrichsweg / Bürgerweide
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Zuschuss SGE Herrnsheim (Pasensportplatz)
		Zuschuss TuS Wiesoppenheim (Ballfangzaun)
		Sitzbänke Innenstadt (Parkanlagen)
		Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete
		Baumpflanzungen (Parkanlagen)
		Städtischer Anteil Renaturierung Pfrimmündungen
		Investitionszuschüsse Kleingartenvereine
		Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)
		Spielgeräte Innenstadt
GBB		
69000	690/07/00140	Sanierung Andreasstift (Museum)
69000	690/08/00001	Schwimmbadtechnik und Lüftung Geschwister-Scholl-Schule
69000	690/08/00002	Generalsanierung Doppelsporthalle Bildungszentrum (BIZ Nord und Süd)
69000	690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule
69000	690/10/00005	Sanierung Diesterwegschule
69000	690/10/00006	Sanierung Kindergarten "Anne Frank"
69000	690/11/00001	Sanierung Kindergarten Schreinerergasse Hochheim
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Immaterielles Vermögen Verwaltung (Anlagevermögen)
		Vorbeugender Brandschutz
		Fahrzeuge Gebäudereinigung (Anlagevermögen)
		Geschäftsausstattung Verwaltung (Anlagevermögen)
		Geschäftsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)
		Betriebsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)
		Geschäftsausstattung Hausmeister (Anlagevermögen)
		Betriebsausstattung Hausmeister (Geringwertige Vermögensgegenstände)
Abt. 7.01		
70100	701/07/00029	Liegenschaften
Abt. 8.01		
80100	801/09/00001	Schienenhaltepunkte
80100	801/10/00001	S-Bahn Rhein-Neckar

Projektnummern werden nur ab einer Wertgrenze von 50.000 € vergeben

Gesamtpläne

Ergebnishaushalt 2011

Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	60.211.809,09	57.265.000	76.206.000	81.260.000	85.928.000	90.130.000
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.802.780,25	23.991.418	26.725.030	27.217.279	27.143.987	26.998.900
03 Erträge der sozialen Sicherung	31.022.373,88	27.622.480	28.485.250	28.102.350	28.102.350	28.101.350
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.753.522,76	11.968.959	12.472.959	12.645.659	12.586.495	12.433.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400.928,95	2.304.700	2.392.500	2.384.600	2.380.700	2.385.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.659.791,36	4.111.900	3.949.800	3.974.700	4.010.900	4.012.200
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	7.175.694,86	6.637.400	7.292.000	9.235.000	6.367.000	6.267.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.026.901,15	133.901.857	157.523.539	164.819.588	166.519.432	170.328.350
11 Personalaufwendungen	-44.198.154,22	-45.139.200	-45.835.000	-46.658.200	-47.563.300	-48.523.300
12 Versorgungsaufwendungen	-6.459,70	-10.100	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.358.104,25	-29.967.290	-34.503.570	-35.024.940	-35.345.740	-35.611.440
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-15.733.197,25	-15.535.928	-15.951.865	-16.031.050	-16.109.700	-16.173.500
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.124.759,51	-15.016.600	-18.613.400	-19.249.700	-19.739.700	-19.868.900
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-59.903.791,05	-64.060.300	-66.400.200	-66.504.200	-66.504.200	-66.494.200
18 sonstige laufende Aufwendungen	-6.644.852,96	-7.698.160	-8.676.600	-7.806.800	-7.999.300	-7.994.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-168.969.318,94	-177.427.578	-189.992.135	-191.286.590	-193.273.840	-194.677.740
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.942.417,79	-43.525.721	-32.468.596	-26.467.002	-26.754.408	-24.349.390
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	3.808.911,32	3.172.200	2.287.300	1.389.000	1.388.500	1.387.400
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-9.573.613,06	-9.013.500	-10.325.600	-11.503.900	-13.527.800	-15.355.700
23 Finanzergebnis	-5.764.701,74	-5.841.300	-8.038.300	-10.114.900	-12.139.300	-13.968.300
24 ordentliches Ergebnis	-35.707.119,53	-49.367.021	-40.506.896	-36.581.902	-38.893.708	-38.317.690
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-35.707.119,53	-49.367.021	-40.506.896	-36.581.902	-38.893.708	-38.317.690
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	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens	-35.707.119,53	-49.367.021	-40.506.896	-36.581.902	-38.893.708	-38.317.690
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.808.990,48	14.563.600	17.316.100	17.316.100	17.316.100	17.316.100
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.808.990,48	-14.563.600	-17.316.100	-17.316.100	-17.316.100	-17.316.100
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.707.119,53	-49.367.021	-40.506.896	-36.581.902	-38.893.708	-38.317.690

Finanzhaushalt 2011

	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.086.526,75	57.251.000	76.567.000	81.649.000	86.339.000	90.560.000
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.507.282,27	22.653.600	25.389.974	25.888.007	25.828.007	25.713.400
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.605.220,28	27.572.480	28.485.250	28.102.350	28.102.350	28.101.350
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.610.432,39	4.566.000	4.925.000	5.032.700	5.011.600	4.860.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.694.285,66	2.309.000	2.392.500	2.384.600	2.380.700	2.385.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585.525,19	4.111.900	3.949.800	3.974.700	4.010.900	4.012.200
7	Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Einzahlungen	8.096.801,82	6.637.400	7.162.000	9.235.000	6.367.000	6.267.000
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.186.074,36	125.101.380	148.871.524	156.266.357	158.039.557	161.899.350
11	Personalauszahlungen	-38.703.717,09	-40.526.300	-40.608.900	-41.329.200	-42.130.600	-42.985.600
12	Versorgungsauszahlungen	-3.902.186,86	-4.217.300	-4.234.100	-4.315.700	-4.398.400	-4.482.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.348.094,35	-29.962.390	-34.503.570	-35.024.940	-35.346.140	-35.611.143
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.831.994,45	-14.983.500	-18.613.400	-19.249.700	-19.739.700	-19.868.900
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-63.860.948,68	-64.060.300	-66.400.200	-66.504.200	-66.504.200	-66.494.200
16	sonstige laufende Auszahlungen	-6.649.429,48	-7.587.460	-8.516.600	-7.806.800	-8.000.200	-7.994.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.296.370,91	-161.337.250	-172.876.770	-174.230.540	-176.119.240	-177.437.043
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.110.296,55	-36.235.870	-24.005.246	-17.964.183	-18.079.683	-15.537.693
19	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.907.424,44	2.004.200	1.958.300	1.060.000	1.059.500	1.058.400
20	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-9.579.975,03	-9.013.500	-10.325.600	-11.503.900	-13.527.800	-15.355.700
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.672.550,59	-7.009.300	-8.367.300	-10.443.900	-12.468.300	-14.297.300
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.782.847,14	-43.245.170	-32.372.546	-28.408.083	-30.547.983	-29.834.993
23	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.782.847,14	-43.245.170	-32.372.546	-28.408.083	-30.547.983	-29.834.993
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.832.873,43	6.831.900	6.514.100	12.186.600	11.591.200	11.140.200
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	213.447,72	918.000	880.000	636.000	1.135.000	405.000
29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	1.118.706,37	626.500	3.196.500	1.434.500	576.500	576.500
31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	274.110,97	163.800	157.200	156.100	157.700	159.400
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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.439.138,49	8.540.200	10.747.800	14.413.200	13.460.400	12.281.100
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-426.287,67	-220.000	-4.607.700	-201.000	-196.000	-196.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.711.541,98	-17.723.800	-23.817.400	-30.448.500	-27.428.500	-25.203.100
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-70.187,83	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-1.952,40	0	0	0	0	0
41	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.209.969,88	-17.943.800	-28.425.100	-30.649.500	-27.624.500	-25.399.100

Finanzhaushalt 2011

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.770.831,39	-9.403.600	-17.677.300	-16.236.300	-14.164.100	-13.118.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-36.553.678,53	-52.648.770	-50.049.846	-44.644.383	-44.712.083	-42.952.993
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.000.000,00	9.403.600	17.677.300	16.236.300	14.164.100	13.118.000
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.379.425,54	-3.290.000	-3.245.500	-3.343.500	-3.435.700	-3.398.200
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	620.574,46	6.113.600	14.431.800	12.892.800	10.728.400	9.719.800
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	38.936.859,36	46.535.170	35.618.046	31.751.583	33.983.683	33.233.193
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	38.936.859,36	46.535.170	35.618.046	31.751.583	33.983.683	33.233.193
51 Abnahme der liquiden Mittel	384.681,03	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	75.750,01	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	460.431,04	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.017.864,86	52.648.770	50.049.846	44.644.383	44.712.083	42.952.993
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	365.555,96	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.669.852,72	0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.684.541,76	0	0	0	0	0
Endbestand an Finanzmitteln	9.184.136,77	0	0	0	0	0

Teilpläne

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 10100**

1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	206.000	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	54.289,80	25.000	20.000	1.000	31.000	29.000
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	59.809,38	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.099,18	25.000	226.000	1.000	31.000	29.000
11 Personalaufwendungen	-1.292.974,39	-1.330.300	-1.260.500	-1.279.700	-1.299.400	-1.319.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.630,35	-234.000	-417.000	-138.000	-195.000	-211.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.525,85	-1.483	-11.200	-11.200	-11.300	-11.300
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.266,16	-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	-50.423,79	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-64.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.580.820,54	-1.633.683	-1.756.600	-1.496.800	-1.573.600	-1.613.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.466.721,36	-1.608.683	-1.530.600	-1.495.800	-1.542.600	-1.584.700
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.466.721,36	-1.608.683	-1.530.600	-1.495.800	-1.542.600	-1.584.700
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.466.721,36	-1.608.683	-1.530.600	-1.495.800	-1.542.600	-1.584.700
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.466.721,36	-1.608.683	-1.530.600	-1.495.800	-1.542.600	-1.584.700
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.328,51	-269.300	-307.100	-307.100	-307.100	-307.100
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.328,51	-269.300	-307.100	-307.100	-307.100	-307.100
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.727.049,87	-1.877.983	-1.837.700	-1.802.900	-1.849.700	-1.891.800

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 10100**

1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-322.762,20	-366.283	-352.000	-353.800	-355.700	-361.800
11.1.401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-108.566,73	-68.400	-63.500	-64.100	-64.700	-65.300
11.1.402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-91.857,43	-75.500	-88.400	-89.200	-90.100	-91.000
11.1.403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-81.474,99	-93.500	-95.000	-96.200	-97.500	-98.800
11.1.404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-80.448,03	-65.500	-66.700	-67.500	-68.300	-69.100
11.1.405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-122.650,94	-153.600	-136.500	-138.100	-139.700	-141.300
11.1.406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-44.817,98	-48.700	-48.500	-48.900	-49.300	-49.700
11.1.407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-55.317,53	-63.900	-65.000	-65.800	-66.600	-67.400
11.1.408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-105.048,77	-136.700	-136.000	-138.100	-140.300	-142.500
11.1.409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-122.543,35	-151.900	-162.800	-164.500	-166.200	-167.900
11.1.410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pffligheim	-97.365,68	-75.100	-93.300	-94.300	-95.400	-96.500
11.1.411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-91.702,53	-99.000	-98.400	-99.300	-100.200	-101.100
11.1.412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-107.574,98	-86.500	-87.400	-88.600	-89.800	-91.000
11.1.413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-36.464,86	-70.100	-71.700	-72.200	-72.700	-73.200
12.1.100	Statistik	-77.820,70	-193.000	-96.100	-112.800	-99.600	-101.400
12.1.200	Wahlen	-180.633,17	-130.300	-176.400	-109.500	-153.600	-173.800

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 10100**

1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.296.488,47	-1.541.800	-1.445.900	0	-1.409.500	-1.454.600	-1.495.200
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.296.488,47	-1.541.800	-1.445.900	0	-1.409.500	-1.454.600	-1.495.200
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.296.488,47	-1.541.800	-1.445.900	0	-1.409.500	-1.454.600	-1.495.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.328,51	-269.300	-307.100	0	-307.100	-307.100	-307.100
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.556.816,98	-1.811.100	-1.753.000	0	-1.716.600	-1.761.700	-1.802.300
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.556.816,98	-1.811.100	-1.753.000	0	-1.716.600	-1.761.700	-1.802.300

Produkt

11.1.400

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse

verantwortlich

Sticht, Rainer

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 Aufwandserschädigungen 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01010001	Sitzungen Stadtrat und Ausschüsse	65	65	65	65	65	65
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-6.027	-7.047	-7.065	-7.123	-7.185	-7.312

Produkt

11.1.401

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim

verantwortlich

Sticht, Rainer

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
01010002	Einwohner Abenheim	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-36	-20	-18	-18	-19	-19

Produkt

11.1.402

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

verantwortlich

Sticht, Rainer

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
01010003	Einwohner Heppenheim	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-27	-28	-28	-28	-29	-29

Produkt

11.1.403

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim

verantwortlich

Sticht, Rainer

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
01010004	Einwohner Herrnsheim	5.938	5.938	5.938	5.938	5.938	5.938
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-12	-13	-13	-13	-14	-14

Produkt

11.1.404

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

verantwortlich

Sticht, Rainer

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
01010005	Einwohner Hochheim	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-27	-17	-17	-17	-18	-18

Produkt

11.1.405

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim

verantwortlich

Sticht, Rainer

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
01010006	Einwohner Horchheim	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-22	-24	-22	-22	-23	-23

Produkt

11.1.406

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim

verantwortlich

Sticht, Rainer

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
01010007	Einwohner Ibersheim	692	692	692	692	692	692
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-37	-41	-41	-41	-42	-42

Produkt

11.1.407

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim

verantwortlich

Sticht, Rainer

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
01010008	Einwohner Leiselheim	1.988	1.988	1.988	1.988	1.988	1.988
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-27	-27	-27	-27	-27	-28

Produkt

11.1.408

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen

verantwortlich

Sticht, Rainer

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
01010009	Einwohner Neuhausen	10.123	10.123	10.123	10.123	10.123	10.123
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-12	-13	-12	-13	-13	-13

Produkt

11.1.409

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim

verantwortlich

Sticht, Rainer

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
01010010	Einwohner Pfeddersheim	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-14	-17	-17	-18	-18	-18

Produkt

11.1.410

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim

verantwortlich

Sticht, Rainer

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
01010011	Einwohner Pfiffligheim	3.433	3.433	3.433	3.433	3.433	3.433
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-19	-19	-19	-19	-20	-20

Produkt

11.1.411

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim

verantwortlich

Sticht, Rainer

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
01010012	Einwohner Rheindürkheim	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-24	-24	-23	-23	-23	-24

Produkt

11.1.412

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim

verantwortlich

Sticht, Rainer

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
01010013	Einwohner Weinsheim	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-27	-27	-27	-28	-28	-29

Produkt

11.1.413

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim

verantwortlich

Sticht, Rainer

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
01010014	Einwohner Wiesoppenheim	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-20	-22	-23	-23	-23	-24

Produkt

12.1.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.100	Statistik

verantwortlich

Sticht, Rainer

Beschreibung

Staatliche Statistiken: Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Kommunale Statistiken: Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunaler Statistiken; Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Bereiche zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. beim horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung eines innergemeindlichen Raumbezugssystem (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.);

Statistisches Informationssystem: Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Verdichtung der Daten zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung; Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Stadtrat und Verwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags, auch Internetpräsentation.

Auftragsgrundlage

Bundesstatistikgesetz und spezialgesetzliche Regelungen

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtverwaltung Worms
- statistische Ämter

Ziele

Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen; Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem: Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01010015	Recherchen (Statistik)	170	170	170	170	170	170

Produkt

12.1.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.200	Wahlen

verantwortlich

Sticht, Rainer

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01010016	Wahlberechtigte	60.192	60.192	60.192	60.192	60.192	60.192

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 10200

1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	19.588,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	80,32	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.668,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	Personalaufwendungen	-168.354,42	-176.900	-170.300	-173.600	-176.900	-180.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.440,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-761,84	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-32.243,52	-60.830	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.799,90	-242.730	-237.000	-240.300	-243.600	-246.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187.131,36	-236.230	-230.500	-233.800	-237.100	-240.400
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-187.131,36	-236.230	-230.500	-233.800	-237.100	-240.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-187.131,36	-236.230	-230.500	-233.800	-237.100	-240.400
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-187.131,36	-236.230	-230.500	-233.800	-237.100	-240.400
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.131,36	-236.230	-230.500	-233.800	-237.100	-240.400
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.1.300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-187.131,36	-236.230	-230.500	-233.800	-237.100	-240.400

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 10200**

1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.929,11	-235.930	-228.900	0	-232.200	-235.500	-238.800
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.929,11	-235.930	-228.900	0	-232.200	-235.500	-238.800
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-144.929,11	-235.930	-228.900	0	-232.200	-235.500	-238.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-144.929,11	-235.930	-228.900	0	-232.200	-235.500	-238.800
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-144.929,11	-235.930	-228.900	0	-232.200	-235.500	-238.800

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01020001	Einwohnerversammlungen (Öffentlichkeitsarbeit)	5	5	5	5	5	5
01020002	Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit)	6	6	6	6	6	6
01020003	Internetabrufe Stadtnachrichten (Öffentlichkeitsarbeit)	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
01020004	Redaktionelle Beiträge in Bundes-, Landes- und anderen Broschüren (Öffentlichkeitsarbeit)	15	15	15	15	15	15
01020005	Corporate Design Abstimmungen, Prüfungen, Korrekturen (Öffentlichkeitsarbeit)	25	25	25	25	25	25
01020010	Pressemitteilungen (Medienarbeit)	860	870	870	870	870	870
01020011	Pressekonferenzen und - gespräche (Medienarbeit)	130	130	130	130	130	130
01020012	Pressestammtische OB Kissel (Medienarbeit)	1	2	2	2	2	2
01020013	beantwortete Medienanfragen (Medienarbeit)	700	700	700	700	700	700
01020020	Amtsblätter (Amtsblatt)	54	54	54	54	54	54
01020021	Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen (Amtsblatt)	160	160	160	160	160	160

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 10300

1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	5.452,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.941,39	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000
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	43.415,90	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	808.809,35	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000
11 Personalaufwendungen	-2.018.798,61	-2.078.500	-1.938.900	-1.977.600	-2.017.000	-2.057.400
12 Versorgungsaufwendungen	-6.459,70	-10.100	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.981,04	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-769,84	-507	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-51.272,82	-49.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-109.528,29	-142.300	-117.300	-117.300	-117.300	-110.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.283.810,30	-2.383.507	-2.223.300	-2.262.200	-2.301.800	-2.335.900
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.475.000,95	-1.270.507	-1.110.300	-1.149.200	-1.188.800	-1.222.900
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.475.000,95	-1.270.507	-1.110.300	-1.149.200	-1.188.800	-1.222.900
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.475.000,95	-1.270.507	-1.110.300	-1.149.200	-1.188.800	-1.222.900
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.475.000,95	-1.270.507	-1.110.300	-1.149.200	-1.188.800	-1.222.900
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.589,29	9.800	10.900	10.900	10.900	10.900
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.589,29	9.800	10.900	10.900	10.900	10.900
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.454.411,66	-1.260.707	-1.099.400	-1.138.300	-1.177.900	-1.212.000

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 10300

1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.1.700	Personalvertretung	-3.899,09	0	0	0	0	0
11.2.100	Personalentwicklung	-102.707,54	-76.400	-68.100	-69.900	-71.700	-73.500
11.2.200	Personaleinsatz	-63.151,64	-33.000	-15.200	-16.100	-17.100	-18.200
11.2.300	Personalbetreuung	-361.792,57	-211.907	-86.600	-106.100	-126.000	-146.400
11.2.500	Aus- und Fortbildung	-727.024,69	-713.800	-699.500	-712.200	-725.000	-738.100
11.3.100	Organisationsentwicklung	-115.100,99	-127.000	-132.800	-135.300	-137.800	-140.400
11.3.200	Verwaltungsorganisation	-80.735,14	-98.600	-97.200	-98.700	-100.300	-95.400

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 10300**

1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.331.706,60	-1.890.900	-1.640.900	0	-1.690.400	-1.741.000	-1.786.300
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.331.706,60	-1.890.900	-1.640.900	0	-1.690.400	-1.741.000	-1.786.300
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.331.706,60	-1.890.900	-1.640.900	0	-1.690.400	-1.741.000	-1.786.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.589,29	9.800	10.900	0	10.900	10.900	10.900
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.311.117,31	-1.881.100	-1.630.000	0	-1.679.500	-1.730.100	-1.775.400
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.311.117,31	-1.881.100	-1.630.000	0	-1.679.500	-1.730.100	-1.775.400

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01030001	Fortbildungsaufwand pro Beschäftigtem (Personalentwicklung)	93	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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01030002	Beschäftigte der Stadtverwaltung	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
01030004	Personalausgaben der Abt. 1.03 pro Beschäftigtem insgesamt	33	34	35	35	35	35

Produkt

11.2.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.300	Personalbetreuung

verantwortlich

Kolb, Klaus

Beschreibung

Bearbeitung von Personalvorgängen und Beratung der Fachbereiche und -abteilungen sowie der MitarbeiterInnen in tarif- und dienstrechtlichen Fragen.

Zielgruppe

- alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Ziele

Sicherung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse. Verbesserung der Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Maßnahmen wie Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01030003	betreute Beschäftigte pro Mitarbeiter Personalverwaltung	173	173	173	173	173	173

Produkt

11.2.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.500	Aus- und Fortbildung

verantwortlich

Kolb, Klaus

Beschreibung

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschließlich der Beamtenanwärter, Praktikantinnen und Praktikanten, Umschüler etc. sowie die Durchführung der Ausbildungen im Verwaltungsbereich. Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs auch im Hinblick auf die Verwaltungslehrgänge der Beschäftigten.

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Ziele

Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften; Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen und Aktualisierung des Wissenstandes der MitarbeiterInnen.

Produkt

11.3.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.3	Organisation
Produkt	11.3.100	Organisationsentwicklung

verantwortlich

Kolb, Klaus

Beschreibung

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Organisation, Personalwirtschaft usw.. Dazu gehören insbesondere folgende Regelungsbereiche: Qualitätsmanagement, Betriebliches Vorschlagswesen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize und dergl..

Auftragsgrundlage

Auftrag durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Optimierung der Verwaltung zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit bezogen auf die Felder Auftrags Erfüllung, Wirtschaftlichkeit sowie Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit.

Produkt

11.3.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.3	Organisation
Produkt	11.3.200	Verwaltungsorganisation

verantwortlich

Kolb, Klaus

Beschreibung

Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Moderation von Besprechungen, Beratung der Bereiche in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen, Bearbeitung von Verbesserungsvorschlägen im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens. Projektmanagement (u.a. Erledigung von Sonderaufträgen bzw. Einsatz bei besonderen Anlässen). Vordruckwesen und Regelungen zum Geschäftsgang und allgemeinen Dienstbetrieb.

Auftragsgrundlage

Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadt Worms

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Optimierung der Verfahrensabläufe sowie Schaffung der Grundlage für tarifgerechte Eingruppierungen bzw. funktionsgerechte Besoldungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 10400****1.04 Personalabrechnung**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	304,10	200	200	200	200	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.799,61	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
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	292,34	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.396,05	178.200	178.200	178.200	178.200	178.200
11 Personalaufwendungen	-426.260,53	-445.200	-436.500	-445.300	-454.300	-463.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.553	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-7.730,92	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-433.991,45	-456.753	-450.700	-459.500	-468.500	-477.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.595,40	-278.553	-272.500	-281.300	-290.300	-299.300
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-190.595,40	-278.553	-272.500	-281.300	-290.300	-299.300
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-190.595,40	-278.553	-272.500	-281.300	-290.300	-299.300
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-190.595,40	-278.553	-272.500	-281.300	-290.300	-299.300
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.020,00	72.500	78.000	78.000	78.000	78.000
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.020,00	72.500	78.000	78.000	78.000	78.000
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.575,40	-206.053	-194.500	-203.300	-212.300	-221.300

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 10400

1.04 Personalabrechnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.2.410	Eigene Personalabrechnung	-225.007,55	-91.353	-86.600	-91.000	-95.500	-100.000
11.2.420	Fremdabrechnung	106.432,15	-114.700	-107.900	-112.300	-116.800	-121.300

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 10400**

1.04 Personalabrechnung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-534.300,74	-343.800	-332.300	0	-340.900	-349.700	-358.700
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-534.300,74	-343.800	-332.300	0	-340.900	-349.700	-358.700
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-534.300,74	-343.800	-332.300	0	-340.900	-349.700	-358.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.020,00	72.500	78.000	0	78.000	78.000	78.000
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-462.280,74	-271.300	-254.300	0	-262.900	-271.700	-280.700
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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	-70.187,83	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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.187,83	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.187,83	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-532.468,57	-271.300	-254.300	0	-262.900	-271.700	-280.700

Produkt

11.2.410

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.410	Eigene Personalabrechnung

verantwortlich

Gräff, Karlfried

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01040001	abzurechnenden Personen je Monat (eigene Personalabrechnung)	993	993	993	993	993	993

Produkt

11.2.420

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.420	Fremdabrechnung

verantwortlich

Gräff, Karlfried

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01040002	abzurechnenden Personen je Monat (Fremdabrechnung)	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 10500****1.05 Interner Service / EDV**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	505,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.057,83	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
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	2.611,52	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.174,35	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
11 Personalaufwendungen	-982.342,37	-1.061.900	-1.066.400	-1.086.200	-1.111.400	-1.132.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.581,92	-53.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-234.390,66	-177.413	-271.200	-272.600	-274.000	-275.300
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-722.155,09	-1.103.200	-1.258.200	-1.265.200	-1.265.200	-1.265.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.377.470,04	-2.396.313	-2.678.600	-2.706.800	-2.733.400	-2.755.300
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.276.295,69	-2.302.713	-2.585.000	-2.613.200	-2.639.800	-2.661.700
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-2.276.295,69	-2.302.713	-2.585.000	-2.613.200	-2.639.800	-2.661.700
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.276.295,69	-2.302.713	-2.585.000	-2.613.200	-2.639.800	-2.661.700
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-2.276.295,69	-2.302.713	-2.585.000	-2.613.200	-2.639.800	-2.661.700
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.276.295,69	-2.302.713	-2.585.000	-2.613.200	-2.639.800	-2.661.700

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 10500**

1.05 Interner Service / EDV

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.2.500	Aus- und Fortbildung	-820,46	0	0	0	0	0
11.3.100	Organisationsentwicklung	-253,74	0	0	0	0	0
11.4.410	Benutzerservice	-205.784,69	-226.300	-243.600	-247.100	-255.700	-259.400
11.4.420	Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (TUI-Anwendungen)	-630.141,18	-642.218	-824.400	-828.500	-832.600	-836.600
11.4.430	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Schulungen	-20.804,57	-29.300	-29.400	-29.500	-29.600	-29.700
11.4.440	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten	-208.726,09	-240.123	-239.900	-242.700	-245.600	-248.600
11.4.500	Sonstige zentrale Dienste	-1.209.764,96	-1.164.720	-1.247.600	-1.265.300	-1.276.200	-1.287.300
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	0,00	-52	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10500

1.05 Interner Service / EDV

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.855.770,04	-2.067.100	-2.285.800	0	-2.312.200	-2.337.000	-2.357.100
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.855.770,04	-2.067.100	-2.285.800	0	-2.312.200	-2.337.000	-2.357.100
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.855.770,04	-2.067.100	-2.285.800	0	-2.312.200	-2.337.000	-2.357.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.855.770,04	-2.067.100	-2.285.800	0	-2.312.200	-2.337.000	-2.357.100
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	304.000	352.800	0	200.000	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	304.000	352.800	0	200.000	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-79.949,16	-218.500	-372.400	0	-155.000	-150.000	-150.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-149.104,80	-620.000	-656.500	0	-190.000	-210.000	-185.000
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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.053,96	-838.500	-1.028.900	0	-345.000	-360.000	-335.000
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.053,96	-534.500	-676.100	0	-145.000	-360.000	-335.000
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.084.824,00	-2.601.600	-2.961.900	0	-2.457.200	-2.697.000	-2.692.100

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 10500

1.05 Interner Service / EDV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 105/10/00001										
Personalsoftware										
<p>Die Abrechnung und Verwaltung der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zahlreicher Beteiligungen erfolgte bislang mit dem Programm BAGE 2000. Hersteller dieses Programms war die Fa. KSL in Zweibrücken. Diese Firma wurde vor einigen Jahren vom Mitbewerber P&I AG, Wiesbaden aufgekauft, der selbst ein Lohnabrechnungsprogramm ("Loga") vertreibt. Ziel des Zusammenschlusses war eine Überleitung der beiden Anwendungen in ein Verfahren. Daraus ergibt sich für die Stadtverwaltung Worms die Notwendigkeit, ebenfalls auf das neue Verfahren umzustellen. Von P&I wurde zum 31.12.2010 der Support für das Vorverfahren eingestellt. Aufgrund der Notwendigkeit, in der Personalabrechnung immer die aktuellen rechtlichen und tariflichen Vorgaben abzubilden, ist daher ein Betrieb des Verfahrens nach diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. 2010 wurden bereits außerplanmäßig 125 T€ und eine VE für 2011 bereitgestellt.</p>										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-185.000	0
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-185.000	0
02100.93527 Personalsoftware	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-185.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-185.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-185.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 10500

1.05 Interner Service / EDV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 105/10/00002										
DSL Ausbau Rheindürkheim										
<p>Die Lebens- und Wohnqualität der Menschen definiert sich über die Versorgungsstruktur. Neben Verkehrsanbindungen und Versorgungseinrichtungen zählt hierzu mehr und mehr die Teilhabe an der Informationsgesellschaft. Nicht nur für typische klein- und mittelständige Unternehmen der Region, sondern auch im normalen Arbeitsalltag abhängig Beschäftigter hat die Anbindung an das weltweite Netz und Zugang zu Information eine wachsende Bedeutung. Neben dem subjektiven Gefühl des "abgehängt", des "benachteiligt sein", treten auch handfeste wirtschaftliche Nachteile (keine Internet-Telefonie, keine Flatrates, kein "Trippleplay") u.a. für Gewerbebetriebe, für Vermieter oder für Beschäftigte mit der theoretischen Möglichkeit der Einrichtung eines Heimarbeitsplatzes. Die Stadt Worms hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Benachteiligung tausender Einwohner/innen mittels des vom Land Rheinland-Pfalz aufgelegten Förderprogramms "Breitbandinitiative" auszugleichen. Dies wurde bereits mit Beschlüssen im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.09 und im Stadtrat am 28.01.09 bekräftigt. 2010 wurden bereits außerplanmäßig 42.500 € bereitgestellt. Die mit 90% avisierte Förderung fließt 2011 zu.</p>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	152.800	0	0	0	0	0	152.800	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	152.800	0	0	0	0	0	152.800	0
02100.36000 Landeszuweisung DSL Ausbau Rheindürkheim	0,00	0	152.800	0	0	0	0	0	152.800	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	152.800	0	0	0	0	0	152.800	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-127.400	0	0	0	0	0	-169.900	0
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	-127.400	0	0	0	0	0	-169.900	0
02100.93600 DSL Ausbau Rheindürkheim	0,00	0	-127.400	0	0	0	0	0	-169.900	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-127.400	0	0	0	0	0	-169.900	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.400	0	0	0	0	0	-17.100	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 10500

1.05 Interner Service / EDV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 690/10/00001										
Telefonanlage Rathaus										
<p>Die Stadtverwaltung Worms muss aus technischen Gründen den Austausch des bisherigen Telekommunikationsverbundes vornehmen. Auch wenn der Telekommunikationsverbund heute fehlerfrei und bedarfsgerecht funktioniert, so bestehen für die Stadtverwaltung Worms bei einem weiteren Betrieb der Systeme nicht unerhebliche Risiken. Die bestehende Telekommunikationssysteme sind stark überaltert. Die Systemreihe wurde von 1988 bis 1994 von Siemens gebaut und vermarktet und von neuen Systemreihen abgelöst. Real muss man von der fünften Generation ausgehen. Siemens hat bereits im Februar 2002 den Produktauslauf für dieses System erklärt und den Service für diese Baureihe abgekündigt. Eine weitere „Servicegarantie“ für das System ist seither nicht mehr gewährleistet. In der Praxis bedeutet dies, dass sowohl die Verfügbarkeit von Technikern mit System-Spezialwissen, als auch die Ersatzteilbevorratung nicht mehr gewährleistet wird. Ein Ausfall der Telekommunikationsanlage würde die gesamte Verwaltung lahm legen. Ein entsprechender Förderantrag zur Finanzierung aus dem Investitionsstock wurde gestellt und vom Land genehmigt. Gem. Bewilligungsbescheid werden auf zuwendungsfähige Auszahlungen von 760 T€ eine Förderung von 60% gewährt und zwar wie folgt fällig: 2010 - 56 T€, 2011 - 200 T€, 2012 - 200 T€. Der 2010 ursprünglich veranschlagte Betrag von 304 T€ reduziert sich demzufolge um 248 T€</p>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	304.000	200.000	200.000	0	0	0	304.000	456.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	304.000	200.000	200.000	0	0	0	304.000	456.000	0
06500.36100 Landeszuweisung	0,00	304.000	200.000	200.000	0	0	0	304.000	456.000	0
Telefonanlage Rathaus										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	304.000	200.000	200.000	0	0	0	304.000	456.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-380.000	-380.000	0	0	0	0	-380.000	-760.000	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-380.000	-380.000	0	0	0	0	-380.000	-760.000	0
06500.96000 Telefonanlage Rathaus	0,00	-380.000	-380.000	0	0	0	0	-380.000	-760.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-380.000	-380.000	0	0	0	0	-380.000	-760.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.000	-180.000	200.000	0	0	0	-76.000	-304.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 10500**

1.05 Interner Service / EDV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Auszahlungen	-229.053,96	-458.500	-461.500	-345.000	-360.000	-335.000	-700.000	0	0	-229.054
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-79.949,16	-218.500	-185.000	-155.000	-150.000	-150.000	-300.000	0	0	-79.949
02100.93524 Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software	-79.949,16	-198.500	-165.000	-150.000	-150.000	-150.000	-300.000	0	0	-79.949
02100.93526 Erneuerung Zeiterfassung - Software	0,00	-20.000	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-46.500	0	0	0	0	0	0	0
02100.96000 Klimatisierung EDV-Räume	0,00	0	-46.500	0	0	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-77.252,16	-240.000	-230.000	-190.000	-210.000	-185.000	-400.000	0	0	-77.252
02100.93505 Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume	-12.188,99	-105.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-175.000	0	0	-12.189
02100.93506 Brand- und Katastrophenschutz	-1.962,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.962
02100.93510 CAD-Arbeitsplätze technische Ämter	-4.992,05	-10.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-4.992
02100.93522 Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware	-58.108,81	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	0	0	-58.109
02100.93525 Erneuerung Zeiterfassung - Hardware	0,00	-20.000	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-71.852,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.853
02100.93528 Zentrale Beschaffung Computertechnik (GWG)	-1.839,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.839
02100.93595 Zentrale Beschaffung Büromöbel (> 60,- Euro netto < 410,- Euro netto)	-70.013,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.013
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-229.053,96	-458.500	-461.500	-345.000	-360.000	-335.000	-700.000	0	0	-229.054
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01050001	Betreute PC-Systeme je IT-Mitarbeiter	183	183	190	180	180	180
01050002	Eigenlösungsanteil bei Störungen (%)	85	90	90	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

Leistung

11.4.420.10 Telefonanlage

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01050003	IT-Kosten pro Standardarbeitsplatz	735	720	720	700	700	700

Produkt

11.4.430

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

verantwortlich

Zehe, Werner

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Ziele

Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01050004	Schulungskosten pro Teilnehmer	35	40	40	40	40	40

Produkt

11.4.440

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

verantwortlich

Zehe, Werner

Beschreibung

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

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01050005	Internetkosten pro Nutzer *1000	0,97	0,50	0,48	0,47	0,45	0,44
01050006	interaktive Module	23	29	32	40	45	48

Produkt

11.4.500

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

verantwortlich

Zehe, Werner

Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

Leistung

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

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 10600**

1.06 Recht

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.981,87	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.282,35	355.500	361.500	367.700	373.900	380.100
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	503,39	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.767,61	361.700	367.800	374.100	380.400	386.700
11 Personalaufwendungen	-455.895,00	-483.300	-467.400	-476.900	-486.600	-496.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139,99	-600	-600	-600	-600	-600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-1.197.511,75	-1.214.050	-1.293.200	-1.313.000	-1.333.600	-1.345.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.653.546,74	-1.697.950	-1.765.600	-1.795.000	-1.825.300	-1.847.300
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.232.779,13	-1.336.250	-1.397.800	-1.420.900	-1.444.900	-1.460.600
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.232.779,13	-1.336.250	-1.397.800	-1.420.900	-1.444.900	-1.460.600
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.232.779,13	-1.336.250	-1.397.800	-1.420.900	-1.444.900	-1.460.600
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.232.779,13	-1.336.250	-1.397.800	-1.420.900	-1.444.900	-1.460.600
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.124,74	77.300	80.800	80.800	80.800	80.800
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.124,74	77.300	80.800	80.800	80.800	80.800
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.163.654,39	-1.258.950	-1.317.000	-1.340.100	-1.364.100	-1.379.800

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 10600

1.06 Recht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.4.700	Versicherungen	-798.820,77	-920.700	-991.100	-1.006.300	-1.022.400	-1.030.100
11.9.100	Prozessführung	-88.059,50	-85.300	-84.600	-86.300	-88.000	-89.700
11.9.200	Stadtrechsausschuss	-127.160,36	-136.150	-138.900	-141.800	-144.600	-147.400
11.9.300	sonstige Rechtsangelegenheiten	-96.778,33	-115.200	-99.200	-101.000	-102.900	-104.900
11.9.400	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung	-52.835,43	-1.600	-3.200	-4.700	-6.200	-7.700

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10600

1.06 Recht

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.166.494,57	-1.293.050	-1.359.900	0	-1.382.400	-1.407.900	-1.421.000
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.166.494,57	-1.293.050	-1.359.900	0	-1.382.400	-1.407.900	-1.421.000
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.166.494,57	-1.293.050	-1.359.900	0	-1.382.400	-1.407.900	-1.421.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.124,74	77.300	80.800	0	80.800	80.800	80.800
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.097.369,83	-1.215.750	-1.279.100	0	-1.301.600	-1.327.100	-1.340.200
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.097.369,83	-1.215.750	-1.279.100	0	-1.301.600	-1.327.100	-1.340.200

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01060002	gerichtliche Verfahren	133	140	140	140	140	140
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert</i>	-662	-609	-604	-616	-629	-641

Produkt

11.9.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.9	Recht
Produkt	11.9.200	Stadtrechtausschuss

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01060001	Anzahl der anhängigen Widerspruchsverfahren	223	210	210	210	210	210

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. Organisationsverordnung, Strafgesetzbuch, Personenstandsgesetz, Schiedsamtordnung,

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01060003	eingetragene und geschätzte Beratungen	429	400	400	400	400	400
	Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert	-162	-45	-49	-53	-57	-61

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 11000**

Büro des Oberbürgermeisters

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,50	900	900	900	900	900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	677,70	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.831,73	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	16.907,68	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.967,61	32.900	27.900	12.900	12.900	12.900
11 Personalaufwendungen	-1.326.047,09	-1.325.700	-1.388.200	-1.415.700	-1.443.800	-1.472.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.386,35	-136.500	-602.000	-602.000	-602.000	-602.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-639,67	-2.544	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-63.746,36	-66.300	-657.300	-663.800	-658.300	-663.800
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-380.115,43	-268.200	-661.000	-569.000	-584.500	-560.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.880.934,90	-1.799.244	-3.310.400	-3.252.400	-3.290.500	-3.300.100
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.844.967,29	-1.766.344	-3.282.500	-3.239.500	-3.277.600	-3.287.200
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.844.967,29	-1.766.344	-3.282.500	-3.239.500	-3.277.600	-3.287.200
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.844.967,29	-1.766.344	-3.282.500	-3.239.500	-3.277.600	-3.287.200
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.844.967,29	-1.766.344	-3.282.500	-3.239.500	-3.277.600	-3.287.200
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.844.967,29	-1.766.344	-3.282.500	-3.239.500	-3.277.600	-3.287.200

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 11000

Büro des Oberbürgermeisters

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.1.110	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	-1.474.025,30	-1.484.144	-1.544.700	-1.570.900	-1.596.100	-1.615.800
11.1.360	Ehrungen, Jubiläen	-36.512,00	-36.300	-41.600	-42.100	-42.600	-43.100
28.1.500	Kulturkoordination	-334.429,99	-245.900	-1.696.200	-1.626.500	-1.638.900	-1.628.300

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 11000**

Büro des Oberbürgermeisters

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.158.317,27	-2.642.900	-3.196.300	0	-3.151.600	-3.188.000	-3.195.900
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.158.317,27	-2.642.900	-3.196.300	0	-3.151.600	-3.188.000	-3.195.900
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.158.317,27	-2.642.900	-3.196.300	0	-3.151.600	-3.188.000	-3.195.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.158.317,27	-2.642.900	-3.196.300	0	-3.151.600	-3.188.000	-3.195.900
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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	-8.000	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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.158.317,27	-2.642.900	-3.204.300	0	-3.151.600	-3.188.000	-3.195.900

Produkt

11.1.110

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.110	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung

verantwortlich

Winkler, Karl-Heinz

Beschreibung

Stadtvorstand, Geschäftsführung Stadtvorstand - Ältestenrat - Ausländerbeirat, Kontaktpflege Landesregierung, zentrales Beschwerdemanagement, Bürgersprechstunde, Städtepartnerschaften, besondere/allgemeine Repräsentationen, Durchführung von Ausstellungen.

Auftragsgrundlage

GemO

Selbstverwaltungsangelegenheiten

Bsp. Ausländerbeirat § 56 I 1 GemO (Pflicht), Ältestenrat § 34a I GemO (freiwillig), Städtepartnerschaften (freiwillig)

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Partnerstädte
- Stadtvorstand

Ziele

Unterstützung der Verwaltungsführung

Produkt

11.1.360

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.360	Ehrungen, Jubiläen

verantwortlich

Winkler, Karl-Heinz

Beschreibung

Kommunale und staatliche Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen, Vereinsjubiläen, Schirmherrschaften

Auftragsgrundlage

Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Vereine

Ziele

Ehrungen von Bürgern

Produkt

28.1.500

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

verantwortlich

Gallé, Volker

Beschreibung

Gesamtkoordination und -kommunikation im Kulturbereich

Auftragsgrundlage

Nachhaltiger Auf- und Ausbau der Kultur als Motor für die Stadtentwicklung (Stadtleitbild)
Pflege und Förderung von Kunst und Kultur durch die Gemeinden nach Artikel 40 der Landesverfassung

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Kulturpublikum
- Kulturpolitik

Ziele

Stärkung der städtischen Identität nach innen und nach außen, Realisierung der kulturhistorischen und kulturellen Potenziale in der Stadt und Ermöglichung einer besseren Wertschöpfung im Kulturbereich

Leistung

28.1.500.10 Stauferjahr 2010 / 2011

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 13000**

Personalrat

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	159,04	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159,04	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-228.787,89	-235.600	-244.700	-249.700	-254.700	-259.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375,00	-800	-800	-800	-800	-800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-783,46	-292	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-13.648,44	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-243.594,79	-249.092	-257.900	-262.900	-267.900	-273.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-243.435,75	-249.092	-257.900	-262.900	-267.900	-273.000
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-243.435,75	-249.092	-257.900	-262.900	-267.900	-273.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-243.435,75	-249.092	-257.900	-262.900	-267.900	-273.000
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-243.435,75	-249.092	-257.900	-262.900	-267.900	-273.000
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.435,75	-249.092	-257.900	-262.900	-267.900	-273.000
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.1.700	Personalvertretung	-243.435,75	-249.092	-257.900	-262.900	-267.900	-273.000

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 13000

Personalrat

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-198.186,73	-242.600	-250.200	0	-255.100	-260.000	-265.000
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198.186,73	-242.600	-250.200	0	-255.100	-260.000	-265.000
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-198.186,73	-242.600	-250.200	0	-255.100	-260.000	-265.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-198.186,73	-242.600	-250.200	0	-255.100	-260.000	-265.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-198.186,73	-242.600	-250.200	0	-255.100	-260.000	-265.000

Produkt

11.1.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.700	Personalvertretung

verantwortlich

Köhler, Angelika

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland - Pfalz für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

LPersVG

Zielgruppe

- alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Ziele

Wahrung der Interessen aller Beschäftigten

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 14000**

Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	15.120,74	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	507,82	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.628,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Personalaufwendungen	-490.276,49	-515.000	-492.000	-501.900	-512.000	-522.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.423,04	-105	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-1.356,42	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-494.055,95	-516.905	-495.600	-505.500	-515.600	-525.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-478.427,39	-509.905	-488.600	-498.500	-508.600	-518.900
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-478.427,39	-509.905	-488.600	-498.500	-508.600	-518.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-478.427,39	-509.905	-488.600	-498.500	-508.600	-518.900
29	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-478.427,39	-509.905	-488.600	-498.500	-508.600	-518.900
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176,12	0	0	0	0	0
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176,12	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-478.251,27	-509.905	-488.600	-498.500	-508.600	-518.900
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.8.100	Rechnungsprüfung	-478.251,27	-509.905	-488.600	-498.500	-508.600	-518.900

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 14000

Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-411.537,77	-487.000	-459.500	0	-468.800	-478.300	-488.100
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-411.537,77	-487.000	-459.500	0	-468.800	-478.300	-488.100
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-411.537,77	-487.000	-459.500	0	-468.800	-478.300	-488.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	176,12	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-411.361,65	-487.000	-459.500	0	-468.800	-478.300	-488.100
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-411.361,65	-487.000	-459.500	0	-468.800	-478.300	-488.100

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01400001	Prüfungen und Beratungen	380	365	365	365	365	365

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 20100****2.01 Kommunale Steuern**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	60.211.809,09	57.265.000	76.206.000	81.260.000	85.928.000	90.130.000
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.307.703,00	21.490.000	22.731.000	22.731.000	22.731.000	22.731.000
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334,40	300	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036,91	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	4.258.978,40	4.117.800	4.343.000	4.343.000	4.343.000	4.343.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.781.861,80	82.876.100	103.283.300	108.337.300	113.005.300	117.207.300
11 Personalaufwendungen	-311.173,18	-328.000	-311.400	-317.700	-324.200	-330.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.163.935,49	-3.740.000	-6.835.000	-7.333.000	-7.831.000	-8.282.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-3.893,93	-600	-1.200	-600	-600	-600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.479.002,60	-4.068.600	-7.147.600	-7.651.300	-8.155.800	-8.613.300
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.302.859,20	78.807.500	96.135.700	100.686.000	104.849.500	108.594.000
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.299.946,44	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.894.190,54	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
23 Finanzergebnis	405.755,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24 ordentliches Ergebnis	80.708.615,10	78.907.500	96.235.700	100.786.000	104.949.500	108.694.000
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	80.708.615,10	78.907.500	96.235.700	100.786.000	104.949.500	108.694.000
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	80.708.615,10	78.907.500	96.235.700	100.786.000	104.949.500	108.694.000
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.708.615,10	78.907.500	96.235.700	100.786.000	104.949.500	108.694.000

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 20100**

2.01 Kommunale Steuern

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.6.040	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	-308.527,64	-325.300	-309.300	-315.000	-321.500	-328.000
11.6.070	Einführung Doppik	-2.881,42	0	0	0	0	0
54.1.500	Konzessionsabgaben	4.258.562,99	4.116.800	4.342.000	4.342.000	4.342.000	4.342.000
61.1.121	Jagdsteuer	5.277,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.1.122	Grundsteuer	10.932.564,47	10.988.000	11.297.000	11.518.000	11.743.000	11.961.000
61.1.123	Gewerbesteuer	15.888.603,46	15.264.000	28.988.000	31.336.000	33.687.000	35.808.000
61.1.124	Hundesteuer	366.374,63	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
61.1.125	Zweitwohnungsabgabe	45.616,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61.1.126	Vergnügungssteuer	661.094,40	676.000	766.000	766.000	766.000	766.000
61.1.130	Gemeindeanteile Einkommensteuer	23.092.884,51	20.873.000	22.516.000	24.328.000	25.813.000	27.078.000
61.1.140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.411.080,15	3.495.000	3.540.000	3.636.000	3.709.000	3.802.000
61.1.300	Finanzausgleich	19.679.934,07	20.839.000	22.045.000	22.045.000	22.045.000	22.045.000
61.1.710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	2.272.276,02	2.396.000	2.466.000	2.545.000	2.581.000	2.635.000
61.2.140	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	2.299.946,44	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
61.2.250	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-1.894.190,54	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 20100**

2.01 Kommunale Steuern

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.891.639,31	78.805.400	96.514.600	0	101.093.300	105.279.300	109.043.200
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.174.328,04	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.065.967,35	78.905.400	96.614.600	0	101.193.300	105.379.300	109.143.200
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	84.065.967,35	78.905.400	96.614.600	0	101.193.300	105.379.300	109.143.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	84.065.967,35	78.905.400	96.614.600	0	101.193.300	105.379.300	109.143.200
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	84.065.967,35	78.905.400	96.614.600	0	101.193.300	105.379.300	109.143.200

Produkt

11.6.040

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.040	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren. Steuerstatistik; Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

Div. Steuergesetze und -satzungen

Zielgruppe

- Steuerpflichtige

Ziele

- Sachgerechte Abwicklung der Steuererhebung
- Erzielung von Steuereinnahmen zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben

Leistung

11.6.040.01	Grundsteuer
11.6.040.02	Gewerbsteuer
11.6.040.03	Hundesteuer
11.6.040.04	Zweitwohnungsabgabe
11.6.040.05	Vergnügungssteuer
11.6.040.06	sonstiges

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02010001	Fallzahl Grundsteuer	6.610	3.287	2.935	2.935	2.935	2.935
02010002	Fallzahl Gewerbesteuer	2.515	2.515	2.515	2.515	2.515	2.515
02010003	Fallzahl Hundesteuer	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
02010004	Fallzahl Zweitwohnungssteuer	404	404	404	404	404	404
02010005	Fallzahl Vergnügungssteuer	131	131	131	131	131	131

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	52	50	53	53	53	53

Produkt

61.1.121

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.121	Jagdsteuer

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

Einnahme Jagdsteuer

Auftragsgrundlage

§ 6 Abs. 1 KAG i.V.m. KAVO i.V.m. Jagdsteuersatzung der Stadt Worms

Zielgruppe

- Jagdpächter

Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02010006	Jagdsteuerpflichtige	12	12	12	12	12	12
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	440	417	417	417	417	417

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02010007	Grundsteuerobjekte	34.396	34.396	34.396	34.396	34.396	34.396
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	318	319	328	335	341	348
02010008	Grundsteuerpflichtige	26.493	26.493	26.493	26.493	26.493	26.493
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	413	415	426	435	443	451

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02010011	Gewerbsteuerpflichtige	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	10.991	10.387	19.885	21.496	23.108	24.564

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02010012	Hundehalter	4.001	4.001	4.001	4.001	4.001	4.001
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	92	105	105	105	105	105
02010013	Hunde	4.341	4.341	4.341	4.341	4.341	4.341
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	84	97	97	97	97	97

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02010014	Zweitwohnungen	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	34	45	45	45	45	45
02010015	Abgabepflichtige (Zweitwohnungssteuer)	230	230	230	230	230	230
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	198	261	261	261	261	261

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02010016	Vergnügungssteuerpflichtige	87	87	87	87	87	87
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	7.599	7.770	8.805	8.805	8.805	8.805

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

Gemeindefinanzenreformgesetz

Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	282.364	254.866	274.927	297.052	315.185	330.631

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	<i>41.708</i>	<i>42.675</i>	<i>43.224</i>	<i>44.397</i>	<i>45.288</i>	<i>46.424</i>

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert je 1000	240.633	254.451	269.176	269.176	269.176	269.176

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	<i>27.784</i>	<i>29.256</i>	<i>30.111</i>	<i>31.075</i>	<i>31.515</i>	<i>32.174</i>

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02010011	Gewerbesteuerpflichtige	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02010011	Gewerbesteuerpflichtige	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	1.828,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.494,43	26.600	26.800	26.400	26.400	26.400
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	63.424,08	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.747,10	28.500	28.700	28.300	28.300	28.300
11 Personalaufwendungen	-253.511,93	-259.300	-318.100	-324.300	-330.700	-337.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.802.100,24	-1.831.000	-2.231.000	-2.356.000	-2.386.000	-2.386.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.866,34	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.617,49	-11.900	-1.183.400	-1.341.700	-1.342.200	-1.342.400
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-74.950,34	-26.600	-176.600	-18.400	-19.200	-19.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.145.046,34	-2.128.800	-4.059.100	-4.190.400	-4.228.100	-4.235.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.053.299,24	-2.100.300	-4.030.400	-4.162.100	-4.199.800	-4.206.700
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	135.061,67	144.200	1.847.300	949.000	948.500	947.400
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.478.078,20	-3.303.500	-3.338.600	-3.186.900	-3.030.800	-2.878.700
23 Finanzergebnis	-3.343.016,53	-3.159.300	-1.491.300	-2.237.900	-2.082.300	-1.931.300
24 ordentliches Ergebnis	-5.396.315,77	-5.259.600	-5.521.700	-6.400.000	-6.282.100	-6.138.000
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.396.315,77	-5.259.600	-5.521.700	-6.400.000	-6.282.100	-6.138.000
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-5.396.315,77	-5.259.600	-5.521.700	-6.400.000	-6.282.100	-6.138.000
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.396.315,77	-5.259.600	-5.521.700	-6.400.000	-6.282.100	-6.138.000

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 20200**

2.02 Haushalt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.6.010	Haushaltswirtschaft	-130.749,19	-131.000	-163.200	-166.500	-169.900	-173.300
11.6.020	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-1.830.805,11	-1.890.700	-2.078.700	-3.102.200	-3.133.800	-3.135.400
11.6.030	Schuldenmanagement, Bürgschaften	36.137,45	41.300	37.400	36.500	35.600	34.700
11.6.080	Jahresabschluss	-23.688,62	-24.800	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	26.010,62	49.100	46.200	44.400	42.600	41.000
61.2.210	Zinsen Darlehen (Aufwendungen)	-3.411.134,84	-3.303.500	-3.338.600	-3.186.900	-3.030.800	-2.878.700
61.2.500	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-66.943,36	0	0	0	0	0
62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen	4.857,28	0	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.169.578,87	-3.734.800	-3.694.900	0	-3.985.900	-4.022.900	-4.029.200
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.337.393,38	-1.759.300	-1.820.300	0	-2.566.900	-2.411.300	-2.260.300
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.506.972,25	-5.494.100	-5.515.200	0	-6.552.800	-6.434.200	-6.289.500
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.506.972,25	-5.494.100	-5.515.200	0	-6.552.800	-6.434.200	-6.289.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.506.972,25	-5.494.100	-5.515.200	0	-6.552.800	-6.434.200	-6.289.500
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	274.110,97	163.800	157.200	0	156.100	157.700	159.400
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 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.110,97	163.800	157.200	0	156.100	157.700	159.400
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.970.000	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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.970.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.110,97	163.800	-1.812.800	0	156.100	157.700	159.400
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.232.861,28	-5.330.300	-7.328.000	0	-6.396.700	-6.276.500	-6.130.100

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 202/11/00001										
Investitionszuschuss "Das Wormser"										
Restbetrag gemäß Vereinbarung mit der Kommunalaufsicht. Finanzierung durch Grundstückserlöse - siehe Proj.-Nr. 701/07/00029 / USK 79110.34005.										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.970.000	0	0	0	0	0	-1.970.000	0
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.970.000	0	0	0	0	0	-1.970.000	0
33101.98800 Investitionszuschuss an Sondervermögen Vermietung und Verpachtung für "Das Wormser"	0,00	0	-1.970.000	0	0	0	0	0	-1.970.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.970.000	0	0	0	0	0	-1.970.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.970.000	0	0	0	0	0	-1.970.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
02020003	Jahresergebnis pro Einwohner	-342	-603	-596	-554	-589	-604
02020007	Nettokreditaufnahme für Investitionen pro Einwohner	49	75	103	42	49	49

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, Gewinnabführungen / Verlustabdeckungen städt. Gesellschaften und Betriebe, Verwaltung von Sondervermögen.

Auftragsgrundlage

GemO, GemHVO, Statistikgesetze, Fördergesetze und -richtlinien, Stiftungsgesetz, Testamente, vertragliche Vereinbarungen.

Zielgruppe

- Beteiligungen
- Prüfungsämter (interne und externe)
- Spender
- Stadtverwaltung Worms
- statistische Ämter

Ziele

Erfüllung der statistischen Vorgaben, Minimierung des städtischen Finanzbedarfs durch Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Fremdfinanzierung (Fördermittel, Spenden), nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung der rechtsfähigen Stiftungen bei Erfüllung des Stiftungszweckes.

Produkt

11.6.030

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.030	Schuldenmanagement, Bürgschaften

verantwortlich

Bayer, Günther

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02020008	Durchschnittzinssatz in % (Zinsaufwand in Relation zur Darlehensrestschuld - Investitionskredite)	4,54	4,27	4,37	4,36	4,34	4,32
02020010	Durchschnittzinssatz in % (Zinsertrag aus Darlehensforderung)	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
02020012	Anzahl der Bürgschaften	47	43	49	49	49	49
02020013	Bürgschaftssumme Gesamt in €	47.048.981	50.469.127	50.469.127	50.469.127	50.469.127	50.469.127

Produkt

11.6.080

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.080	Jahresabschluss

verantwortlich

Soller, Andreas

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

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

Bayer, Günther

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02020010	Durchschnittzinssatz in % (Zinsertrag aus Darlehensforderung)	0,97	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 Darlehen (Aufwendungen)

verantwortlich

Bayer, Günther

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02020008	Durchschnittzinssatz in % (Zinsaufwand in Relation zur Darlehensrestschuld - Investitionskredite)	4,54	4,27	4,37	4,36	4,34	4,32

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02020014	Kostendeckungsgrad (%) nichtrechtsfähige Stiftungen	100	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 20300

2.03 Beteiligungen / Finanzcontrolling - ab dem Haushaltsjahr 2011 mit dem Teilhaushalt 2.02 Haushalt zusammengelegt

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	37.174,68	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	126,47	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.301,15	1.100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-30.671,58	-27.700	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.082,65	-400.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.293.472,04	-2.190.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-132.152,73	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.065.379,00	-2.617.700	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.028.077,85	-2.616.600	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.295.000,00	2.568.000	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	1.295.000,00	2.568.000	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-1.733.077,85	-48.600	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	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.733.077,85	-48.600	0	0	0	0
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.733.077,85	-48.600	0	0	0	0
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.733.077,85	-48.600	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.6.070	Einführung Doppik	-303,56	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 20300**

2.03 Beteiligungen / Finanzcontrolling - ab dem Haushaltsjahr 2011 mit dem Teilhaushalt 2.02 Haushalt zusammengelegt

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.803.217,71	-25.900	0	0	0	0	0
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.295.000,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.508.217,71	-25.900	0	0	0	0	0
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.508.217,71	-25.900	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.508.217,71	-25.900	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.508.217,71	-25.900	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 21000****2.10 Stadtkasse**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	140.753,66	140.000	140.000	140.000	140.000	70.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.795,96	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
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	67.975,64	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257.525,26	290.500	290.500	290.500	290.500	220.500
11 Personalaufwendungen	-1.253.308,58	-1.331.200	-1.279.400	-1.304.800	-1.330.500	-1.356.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.098,27	-40.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-18.757,11	-6.901	-16.100	-16.200	-16.300	-16.400
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-68.869,16	-114.200	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.363.033,12	-1.492.701	-1.444.000	-1.469.500	-1.495.300	-1.521.600
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.105.507,86	-1.202.201	-1.153.500	-1.179.000	-1.204.800	-1.301.100
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	54.639,60	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.174.612,49	-5.410.000	-6.680.000	-8.010.000	-10.190.000	-12.170.000
23 Finanzergebnis	-4.119.972,89	-5.350.000	-6.640.000	-7.970.000	-10.150.000	-12.130.000
24 ordentliches Ergebnis	-5.225.480,75	-6.552.201	-7.793.500	-9.149.000	-11.354.800	-13.431.100
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.225.480,75	-6.552.201	-7.793.500	-9.149.000	-11.354.800	-13.431.100
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-5.225.480,75	-6.552.201	-7.793.500	-9.149.000	-11.354.800	-13.431.100
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.225.480,75	-6.552.201	-7.793.500	-9.149.000	-11.354.800	-13.431.100

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 21000

2.10 Stadtkasse

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.6.070	Einführung Doppik	-75.257,68	-81.400	-33.800	-34.400	-35.000	-35.600
11.6.210	Buchhaltung	-607.518,43	-722.830	-658.200	-670.700	-683.300	-766.100
11.6.250	Vollstreckung	-417.704,90	-392.871	-456.100	-468.500	-481.100	-494.000
61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen	52.126,17	57.300	37.300	37.300	37.300	37.300
61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-4.177.125,91	-5.412.400	-6.682.700	-8.012.700	-10.192.700	-12.172.700

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 21000

2.10 Stadtkasse

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.001.332,84	-1.169.300	-1.103.800	0	-1.128.500	-1.153.600	-1.249.400
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.800.706,39	-5.350.000	-6.640.000	0	-7.970.000	-10.150.000	-12.130.000
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.802.039,23	-6.519.300	-7.743.800	0	-9.098.500	-11.303.600	-13.379.400
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.802.039,23	-6.519.300	-7.743.800	0	-9.098.500	-11.303.600	-13.379.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.802.039,23	-6.519.300	-7.743.800	0	-9.098.500	-11.303.600	-13.379.400
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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	-26.500	-41.500	0	-1.500	-161.500	-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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.500	-41.500	0	-1.500	-161.500	-1.500
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.500	-41.500	0	-1.500	-161.500	-1.500
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.802.039,23	-6.545.800	-7.785.300	0	-9.100.000	-11.465.100	-13.380.900

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 21000

2.10 Stadtkasse

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-26.500	-41.500	-1.500	-161.500	-1.500	0	0	0	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-26.500	-41.500	-1.500	-161.500	-1.500	0	0	0	0
03100.93520 Maschinen, Geräte Stadtkasse	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0
03100.93521 Kassenautomaten	0,00	-25.000	-40.000	0	-160.000	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-26.500	-41.500	-1.500	-161.500	-1.500	0	0	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>				0	0	0	0			

Produkt

11.6.210

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.210	Buchhaltung

verantwortlich

Soller, Andreas

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02100001	Buchungen	350.000	350.000	365.000	365.000	365.000	365.000
02100002	Personalbestand (Buchhaltung)	12	12	13	13	13	13
02100007	Personalaufwendungen pro Mitarbeiter (Buchhaltung)	38.480	39.260	47.785	48.738	49.700	50.677

Produkt

11.6.250

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.250	Vollstreckung

verantwortlich

Soller, Andreas

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02100003	Personalbestand (Vollstreckung)	14	14	13	13	13	13
02100008	Personalaufwendungen pro Mitarbeiter (Vollstreckung)	34.480	35.160	47.615	48.569	49.538	50.531

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

Soller, Andreas

Beschreibung

Zinseinnahmen aus Liquiditätsüberschüssen

Auftragsgrundlage

GemO, GemKVO, GemHVO

Zielgruppe

- Beteiligungen
- Kreditinstitute

Ziele

effiziente Verwaltung der Kassenmittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02100005	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Erträge)	0,73	0,73	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt

61.2.220

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen

verantwortlich

Soller, Andreas

Beschreibung

Aufnahme von Kassenkrediten;

Auftragsgrundlage

GemO, GemKVO, GemHVO

Zielgruppe

- Beteiligungen
- Kreditinstitute

Ziele

effiziente Verwaltung der Kassenmittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02100006	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Aufwendungen)	80,00	99,00	81,60	97,80	124,40	148,60

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

Bayer, Günther

Beschreibung

In diesem Produkt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen die in Verbindung mit der Kreditwirtschaft stehen abgebildet.

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 30100****3.01 Allgemeines Ordnungsrecht**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	945,84	8.200	8.200	8.300	8.300	8.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	1.185.158,97	1.119.800	1.130.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.187.736,81	1.129.800	1.140.300	1.010.400	1.010.400	1.010.400
11 Personalaufwendungen	-481.749,57	-496.600	-487.200	-496.700	-506.500	-516.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.799,00	-75.200	-77.200	-79.200	-79.200	-80.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-47,79	-3.493	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-4.363,10	-10.900	-11.300	-11.300	-11.100	-11.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-550.959,46	-586.193	-582.700	-594.300	-603.900	-614.800
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	636.777,35	543.607	557.600	416.100	406.500	395.600
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	636.777,35	543.607	557.600	416.100	406.500	395.600
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	636.777,35	543.607	557.600	416.100	406.500	395.600
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	636.777,35	543.607	557.600	416.100	406.500	395.600
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	636.777,35	543.607	557.600	416.100	406.500	395.600

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 30100

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
12.2.100	Ordnungsangelegenheiten	-155.990,43	-163.697	-167.700	-171.400	-172.900	-175.500
12.2.200	Zentrale Bußgeldstelle	897.783,06	815.904	836.300	701.600	696.700	691.800
12.2.220	Sonstige Owi-Verfahren	-105.015,28	-108.600	-111.000	-114.100	-117.300	-120.700

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30100**

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126.284,20	560.700	453.400	0	442.200	432.900	422.300
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.126.284,20	560.700	453.400	0	442.200	432.900	422.300
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.126.284,20	560.700	453.400	0	442.200	432.900	422.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.126.284,20	560.700	453.400	0	442.200	432.900	422.300
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.126.284,20	560.700	453.400	0	442.200	432.900	422.300

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.

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr	68.354	61.000	68.000	68.000	68.000	68.000

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03010002	sonstige Owi.-Verfahren	653	650	650	650	650	650

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 30200**

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	294.166,87	266.900	266.900	267.700	267.400	266.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	378.686,00	350.300	328.700	335.800	333.400	334.900
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	4.938,20	1.700	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	677.791,07	618.900	596.100	604.000	601.300	601.800
11 Personalaufwendungen	-403.327,01	-422.800	-426.400	-434.900	-443.400	-452.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.060,14	-330.900	-349.900	-349.900	-349.900	-349.900
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-10.043,07	-7.062	-10.500	-10.600	-10.600	-10.700
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.610,00	-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	-116.588,40	-168.500	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-813.628,62	-932.862	-958.000	-966.600	-975.100	-983.900
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.837,55	-313.962	-361.900	-362.600	-373.800	-382.100
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-135.837,55	-313.962	-361.900	-362.600	-373.800	-382.100
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-135.837,55	-313.962	-361.900	-362.600	-373.800	-382.100
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-135.837,55	-313.962	-361.900	-362.600	-373.800	-382.100
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.837,55	-313.962	-361.900	-362.600	-373.800	-382.100

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 30200**

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
12.2.310	Personenstandswesen	-2.159,43	0	0	0	0	0
12.2.410	Gewerberecht	26.064,09	-33.161	-39.500	-43.900	-48.800	-55.000
12.2.420	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-241,24	16.500	17.100	16.700	15.700	15.000
12.3.122	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	-33.044,13	-34.600	-34.200	-34.900	-35.600	-36.300
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	-2.159,43	0	0	0	0	0
55.4.300	Klima- und Lärmschutz	1.914,51	0	0	0	0	0
56.1.100	Immissionen	-16.209,97	-16.900	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
57.3.200	Messen / Märkte	-110.001,95	-245.801	-289.000	-283.900	-288.200	-288.600

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30200**

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-307.421,72	-296.500	-341.800	0	-342.200	-353.200	-361.200
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307.421,72	-296.500	-341.800	0	-342.200	-353.200	-361.200
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-307.421,72	-296.500	-341.800	0	-342.200	-353.200	-361.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-307.421,72	-296.500	-341.800	0	-342.200	-353.200	-361.200
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-307.421,72	-296.500	-341.800	0	-342.200	-353.200	-361.200

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03020001	Gewerbeanmeldungen	682	800	800	800	800	800
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-341	-310	-318	-324	-330	-337
03020002	Gewerbeabmeldungen	822	500	500	500	500	800
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-283	-496	-508	-518	-528	-337

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	413	637	637	641	637	637

Produkt

12.3.122

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

verantwortlich

Breitwieser, Ulrike

Beschreibung

Nutzung des öffentlichen Straßenraums bei Betrieb einer Schank- und Speisewirtschaft.

Auftragsgrundlage

- Landesstraßengesetz
- Sondernutzungsgebührensatzung
- Richtlinie zur Gestaltung von Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum
- Gaststättengesetz
- GaststättenVO

Zielgruppe

- Gaststättenbetreiber

Ziele

Sondernutzungen im öffentlichen Raum einheitlich zu beurteilen und zu regeln, so dass zum einen das Straßenbild nicht verunstaltet wird und zum anderen Anwohner, Anlieger und Passanten nicht durch die Sondernutzung belästigt, einschränkt oder gefährdet werden.

Produkt

56.1.100

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.100	Immissionen

verantwortlich

Breitwieser, Ulrike

Beschreibung

Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz, Bearbeitung von Lärmbeschwerden

Auftragsgrundlage

Landesimmissionsschutzgesetz

Zielgruppe

- alle Menschen

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erheblichen Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.

Produkt

57.3.200

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.200	Messen / Märkte

verantwortlich

Breitwieser, Ulrike

Beschreibung

Alle zur Durchführung, Planung, Organisation eines Marktes relevanten Sachverhalte einschließlich Marktaufsicht

Auftragsgrundlage

festgesetzte Märkte nach der Gewerbeordnung Wochenmarktsatzung Freiwillige Leitung/Veranstaltungen

Zielgruppe

- Marktbeschicker
- Marktbesucher

Ziele

Wirtschaftsförderung, Allgemeinwohl, Versorgung der Bevölkerung

Leistung

- 57.3.200.10 Weihnachtsbeleuchtung
- 57.3.200.20 Messen / Märkte (BgA)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	4.688	4.298	4.020	4.106	4.077	4.095
03020006	Ausgaben Weihnachtsbeleuchtung je Einwohner *1000	750	800	850	900	950	950

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 30300****3.03 Ausländerwesen**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	52.354,80	55.300	55.300	55.300	35.400	35.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.833,11	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	670,29	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.858,20	75.300	75.300	75.300	55.400	55.400
11 Personalaufwendungen	-645.554,53	-619.900	-626.400	-638.700	-651.600	-664.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432,05	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.155,89	-542	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-52.308,30	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-22.676,25	-54.100	-53.700	-53.700	-53.700	-53.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-722.127,02	-675.742	-683.400	-695.700	-708.600	-721.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-635.268,82	-600.442	-608.100	-620.400	-653.200	-666.100
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-635.268,82	-600.442	-608.100	-620.400	-653.200	-666.100
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-635.268,82	-600.442	-608.100	-620.400	-653.200	-666.100
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-635.268,82	-600.442	-608.100	-620.400	-653.200	-666.100
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-635.268,82	-600.442	-608.100	-620.400	-653.200	-666.100

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 30300**

3.03 Ausländerwesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
12.2.140	Kommunaler Vollzugsdienst	-2.698,97	0	0	0	0	0
12.2.200	Zentrale Bußgeldstelle	-2.159,43	0	0	0	0	0
12.2.330	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-2.159,43	0	0	0	0	0
12.2.500	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln inc. Integrationsmaßnahmen	-237.256,37	-222.000	-235.300	-240.300	-245.700	-251.100
12.2.510	Entgegennahme und Prüfung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen (Aufenthaltsgenehmigungen)	-84.200,50	-90.700	-91.300	-93.500	-115.700	-118.000
12.2.520	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	-73.706,21	-80.842	-77.400	-78.800	-80.300	-81.800
12.2.530	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	-228.769,11	-206.900	-204.100	-207.800	-211.500	-215.200
12.3.110	Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen/ Maßnahmen)	-2.159,43	0	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	-2.159,37	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30300

3.03 Ausländerwesen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.043.525,98	-569.800	-565.800	0	-577.400	-609.400	-621.400
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.043.525,98	-569.800	-565.800	0	-577.400	-609.400	-621.400
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.043.525,98	-569.800	-565.800	0	-577.400	-609.400	-621.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.043.525,98	-569.800	-565.800	0	-577.400	-609.400	-621.400
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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	-100	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.043.525,98	-569.900	-565.800	0	-577.400	-609.400	-621.400

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30300

3.03 Ausländerwesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
11310.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>				0	0	0	0			

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03030001	ausländische Einwohner	9.152	9.152	9.152	9.152	9.152	9.152
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert</i>	-26	-24	-26	-26	-27	-27

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03030002	Verpflichtungserklärungen	750	750	750	750	750	750
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert</i>	-112	-121	-122	-125	-154	-157

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, Betreuung 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03030001	ausländische Einwohner	9.152	9.152	9.152	9.152	9.152	9.152
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert</i>	-8	-9	-8	-9	-9	-9

Produkt

12.2.530

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

verantwortlich

Rajewicz, Jürgen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Ausländer ohne Bleiberecht

Ziele

Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern.

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 30400****3.04 Standesamt**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66,80	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.473,56	161.500	176.500	176.500	176.500	176.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	408,51	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184.425,87	166.500	180.500	180.500	180.500	180.500
11 Personalaufwendungen	-473.078,79	-487.800	-490.600	-500.400	-510.400	-520.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.483,18	-10.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.674,34	-804	-5.000	-5.000	-5.100	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-15.702,74	-17.900	-14.900	-14.200	-14.200	-14.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-502.939,05	-517.404	-522.400	-531.500	-541.600	-546.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.513,18	-350.904	-341.900	-351.000	-361.100	-366.200
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-318.513,18	-350.904	-341.900	-351.000	-361.100	-366.200
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-318.513,18	-350.904	-341.900	-351.000	-361.100	-366.200
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-318.513,18	-350.904	-341.900	-351.000	-361.100	-366.200
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.513,18	-350.904	-341.900	-351.000	-361.100	-366.200

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
12.2.310	Personenstandswesen	-268.648,47	-286.442	-288.500	-296.600	-304.900	-313.100
12.2.315	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	-12.074,21	-13.300	-11.800	-11.300	-11.500	-11.700
12.2.320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	-37.590,50	-51.162	-41.600	-43.100	-44.700	-41.400
12.2.410	Gewerberecht	-200,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-258.514,19	-335.500	-316.600	0	-325.400	-335.200	-345.100
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-258.514,19	-335.500	-316.600	0	-325.400	-335.200	-345.100
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-258.514,19	-335.500	-316.600	0	-325.400	-335.200	-345.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-258.514,19	-335.500	-316.600	0	-325.400	-335.200	-345.100
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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	-16.859,61	-200	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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.859,61	-200	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.859,61	-200	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-275.373,80	-335.700	-316.600	0	-325.400	-335.200	-345.100

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Auszahlungen	-16.327,08	-200	0	0	0	0	0	0	0	-16.327
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-16.327,08	-200	0	0	0	0	0	0	0	-16.327
05000.93511 Einrichtung Trauzimmer	-16.327,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.327
11320.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-16.327,08	-200	0	0	0	0	0	0	0	-16.327
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
03040001	Beurkundungen (Personenstandswesen)	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-139	-145	-145	-148	-151	-153

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
03040002	Namensänderungen	9	9	9	9	9	9
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-1.487	-1.644	-1.478	-1.422	-1.444	-1.467

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03040003	Einbürgerungen	184	184	184	184	184	184
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-435	-414	-443	-452	-460	-442

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 30500****3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.380,50	18.315	18.308	18.294	18.261	18.200
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.256,28	41.400	42.400	42.400	42.400	42.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.756,35	6.700	6.700	6.700	6.700	6.600
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	533,47	1.200	700	700	700	700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.926,60	67.615	68.108	68.094	68.061	67.900
11 Personalaufwendungen	-553.434,83	-580.200	-557.100	-567.900	-578.900	-590.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.196,70	-147.200	-172.200	-165.200	-165.200	-165.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-7.154,12	-2.089	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-82.383,13	-84.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-67.476,12	-48.370	-49.900	-59.400	-64.400	-49.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-803.644,90	-862.359	-869.500	-882.800	-898.800	-896.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-753.718,30	-794.744	-801.392	-814.706	-830.739	-828.100
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-753.718,30	-794.744	-801.392	-814.706	-830.739	-828.100
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-753.718,30	-794.744	-801.392	-814.706	-830.739	-828.100
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-753.718,30	-794.744	-801.392	-814.706	-830.739	-828.100
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-753.718,30	-794.744	-801.392	-814.706	-830.739	-828.100

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 30500**

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
12.2.131	Schornsteinfegerwesen	-15.722,43	-17.300	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200
12.4.400	Tierschutz und Tierseuchen	-160.115,08	-167.512	-169.392	-170.906	-172.539	-174.200
53.7.400	Abfallrecht	-63.475,69	-83.200	-85.000	-85.600	-86.200	-87.300
55.2.200	Gewässeraufsicht	-85.619,86	-90.600	-86.900	-88.500	-90.100	-91.800
55.2.400	Bodenschutz	-34.245,43	-39.000	-39.100	-39.700	-40.400	-41.100
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	-237.205,51	-269.032	-288.200	-285.000	-288.800	-292.800
55.4.300	Klima- und Lärmschutz	-143.366,91	-109.900	-99.800	-111.200	-118.100	-105.500
55.5.200	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	-13.967,39	-18.200	-17.000	-17.400	-17.800	-18.200

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30500**

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-765.344,70	-777.270	-777.500	0	-790.300	-806.200	-802.600
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-765.344,70	-777.270	-777.500	0	-790.300	-806.200	-802.600
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-765.344,70	-777.270	-777.500	0	-790.300	-806.200	-802.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-765.344,70	-777.270	-777.500	0	-790.300	-806.200	-802.600
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.397,93	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.397,93	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-171.296,20	-1.500	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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.296,20	-1.500	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.101,73	-1.500	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-593.242,97	-778.770	-777.500	0	-790.300	-806.200	-802.600

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 30500**

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 305/08/00001										
Grunderwerb Gewässerrandstreifen Lachgraben / Krailsbach (Gemarkungen Herrnsheim / Abenheim)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	222.000
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	222.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	222.000
36001.36103 Landeszuweisung	222.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	222.000
Gewässerrandstreifen Lachgraben / Krailsbach (Gemarkungen Herrnsheim / Abenheim)										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	222.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-90.372,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.372
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-90.372,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.372
36001.93203 Grunderwerb	-90.372,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.372
Gewässerrandstreifen Lachgraben / Krailsbach (Gemarkungen Herrnsheim / Abenheim)										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.372,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.372
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.627,77	0	0	0	0	0	0	0	0	131.628
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 30500**

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 305/09/00001										
Grunderwerb und Maßnahmen zum "Kooperationsprojekt Seebach / Seegraben" (Gemarkungen Rheindürkheim)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
681900 Sonstige Investitionszuwendungen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
36001.36803 Ausgleichszahlungen Natur- und Artenschutz "Kooperationsprojekt Seebach / Seegraben" (Gemarkungen Rheindürkheim)	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-72.106,42	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.106
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-72.106,42	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.106
36001.93204 Grunderwerb und Maßnahmen zum "Kooperationsprojekt Seebach / Seegraben" (Gemarkung Rheindürkheim)	-72.106,42	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.106
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.106,42	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.106
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.893,58	0	0	0	0	0	0	0	0	17.894
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 30500**

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Einzahlungen	31.397,93	0	0	0	0	0	0	0	0	31.398
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36001.36804 Ausgleichszahlungen Natur- und Artenschutz (Gewässerrandstreifen Pfrimm - Gemarkung Pfiffligheim) [Anz. auf Sopo]	0,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681590 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	31.397,50	0	0	0	0	0	0	0	0	31.398
36001.36700 Spenden Schulgarten	31.397,50	0	0	0	0	0	0	0	0	31.398
Summe der investiven Auszahlungen	-8.817,55	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	-8.818
785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-8.817,55	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	-8.818
12000.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
36001.94002 Neugestaltung Schulgartenküche	-8.817,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.818
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	22.580,38	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	22.580
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		

Produkt

12.2.131

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.131	Schornsteinfegerwesen

verantwortlich

Knopp, Joachim

Beschreibung

Vollzug des Schornsteinfegergesetzes; Bestellung, Rücknahme, Widerruf der Bestellung des Bezirksschornsteinfegermeisters (BSFM), Zwangsweise Durchsetzung der verweigerten Kehrung; Beitreibung rückständiger Gebühren und Auslagen der Bezirksschornsteinfegermeister, Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister und Überprüfung der Kehrbezirke, Verhängung von Aufsichtsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Schornsteinfegergesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung, Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung

Zielgruppe

- Eigentümer von Grundstücken und Räumen

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03050002	Überwachungsfälle	103	110	110	110	110	110
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-158	-162	-150	-154	-157	-161

Produkt

12.4.400

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

verantwortlich

Knopp, Joachim

Beschreibung

Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz, Überprüfung der räumlichen und fachlichen Voraussetzungen zur Erteilung der Erlaubnis, Überwachung privater und gewerblicher Tierhaltung, Anordnungen bei Beanstandungen/Verstößen, Tiergesundheit/Tierseuchenbekämpfung, Tierhalterdatenpflege (Meldepflichten, Tierseuchennachrichtensystem, Herkunftssicherungs- und Informationssystem), Maßnahmen/Anordnungen bei auftretenden Seuchen, Überwachung der Untersuchungs- und Impfpflichten, Immunsisierungsmaßnahmen, Tierhygiene, Genehmigung und Kontrolle der Behandlung und Weiterverarbeitung von tierischen Nebenprodukten, Tierkörperbeseitigung (Umlage Zweckverband), Überwachung der Tierkennzeichnung und der Tiertransporte, Vollzug des Landeshundgesetzes, Erstellung und Fortführung der Datei gefährlicher Hunde.

Auftragsgrundlage

Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Viehverkehrsverordnung, Verordnungen zum Tierseuchengesetz

Zielgruppe

- Tiere
- Tierhalter
- Tierzuchtverbände
- Verbraucher
- Vereine

Ziele

Schutz des Tieres, Schutz der Tierhalter vor Schäden, Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung/Übervorteilung

Produkt

53.7.400

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.400	Abfallrecht

verantwortlich

Knopp, Joachim

Beschreibung

Vollzug der Abfallgesetze, Erlass abfallrechtlicher Anordnungen, Kosten- und Zwangsgeldbescheide, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Entgegennahme von Meldung illegaler Abfallablagerungen auf Privatgrundstücken und Einleitung von Maßnahmen zur Beseitigung, Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen, Vollzug der Altautoverordnung, Vollzug der Verpackungsverordnung und der Batterieverordnung, Stoffstrommanagement, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz, Altfahrzeuggesetz, Verpackungsverordnung, Batterieverordnung, - Erstellen von Presseberichten, -

Zielgruppe

- Handelsbetriebe
- Industriebetriebe
- land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- Privatpersonen

Ziele

Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, schadlose Verwertung von Altfahrzeugen, Rücknahme- und Pfandpflicht für Einwegverpackungen, Rücknahme von Altbatterien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03050001	Maßnahmen Abfallrecht	161	165	165	165	165	165
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-430	-511	-522	-525	-529	-536

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.093	-1.150	-1.105	-1.125	-1.144	-1.165

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-479</i>	<i>-476</i>	<i>-477</i>	<i>-485</i>	<i>-493</i>	<i>-502</i>

Produkt

55.4.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.100	Landschafts- und Artenschutz

verantwortlich

Knopp, Joachim

Beschreibung

Vollzug des Bundesnaturschutzgesetzes, Mitwirkung in der Landschafts- und Bebauungsplanung, Mitwirkung bei der Fortschreibung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans, Beurteilung und Ahndung von Eingriffen in Natur und Landschaft, Gebiets-, Biotop- und Objektschutz; Ausweisung von Schutzgebieten sowie Vollzug der Schutzbestimmungen; Baumschutz; Vollzug des Naturschutzrechts durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Anordnungen; Mitwirkung bei der Forstwirtschaft, Flurbereinigung, Gewässerrandstreifen, Hochwasserschutz (Deichausbaumaßnahmen am Rhein) Straßenbau, Pflege und Entwicklung schutzwürdiger Flächen, Förderprogramm umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL), Verwaltung des Biotopsicherungsprogramms (BSP)

- Artenschutzmaßnahmen (z.B. Ankauf von Flächen, Ausschreibungen, Umsetzungsmaßnahmen, Fachberatung), Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden
- Organisation von Sitzungen politischer und fachlicher Ausschüsse, Mitwirkung beim Stadtteilwettbewerb
- Artenschutzprogramme, Anmeldung Registrierung artengeschützter Tiere sowie Ausstellung von EG-Bescheinigungen, Überwachung der Kennzeichnungspflichten für artgeschützte Tiere, Überwachung der Besitz- und Handelsverbote, Städtischer Schul- und Umweltgarten sowie Umwelthaus, Fachliche Anleitung und Personalangelegenheiten der Zivildienstleistenden und Absolventen des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ), Öffentlichkeitsarbeit,

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

- Kindergärten
- land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- Naturschutzverbände
- Privatpersonen
- Schulen

Ziele

Schutz, Sicherung, Pflege u. Gestaltung von Natur u. Landschaft. Erhaltung und Förderung der Arten- u. Biotopvielfalt, Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems, Flächenerweiterung der geschützten Gebiete, Umweltpädagogik, Erziehung zur Nachhaltigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-3.025	-3.550	-3.790	-3.751	-3.797	-3.845

Produkt

55.4.300

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.300	Klima- und Lärmschutz

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.754	-1.403	-1.280	-1.419	-1.503	-1.349

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, das Verarbeiten, Inverkehrbringen 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-456</i>	<i>-604</i>	<i>-590</i>	<i>-595</i>	<i>-600</i>	<i>-604</i>

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 30600****3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	676.388,36	647.800	335.800	335.800	335.800	335.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	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	484,39	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	676.872,75	648.000	336.000	336.000	336.000	336.000
11 Personalaufwendungen	-535.223,83	-561.800	-562.100	-572.900	-583.800	-594.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-174,94	-508	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-19.466,60	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-554.865,37	-598.708	-598.500	-609.300	-620.200	-631.100
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.007,38	49.292	-262.500	-273.300	-284.200	-295.100
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	122.007,38	49.292	-262.500	-273.300	-284.200	-295.100
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	122.007,38	49.292	-262.500	-273.300	-284.200	-295.100
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	122.007,38	49.292	-262.500	-273.300	-284.200	-295.100
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.007,38	49.292	-262.500	-273.300	-284.200	-295.100

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 30600**

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
12.3.110	Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen/ Maßnahmen)	-116.298,82	-123.000	-121.700	-124.100	-126.600	-129.100
12.3.120	Ausnahmegenehmigungen (ohne Bewohnerparken) / Erlaubnisse	48.371,93	36.700	-28.800	-29.700	-30.600	-31.500
12.3.130	Verkehrsrechtliche Genehmigung von Baustellen	108.068,16	99.300	31.800	31.000	30.200	29.400
12.3.140	Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	173.729,66	166.500	98.700	97.700	96.700	95.700
12.3.150	Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten	294,60	-4.500	-29.900	-30.700	-31.500	-32.300
12.3.220	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	-19.702,57	-21.700	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
12.3.230	Erlaubnis Fahrschulen	-18.748,24	-26.400	-39.400	-40.100	-40.800	-41.500
12.3.300	Fahrerlaubnisse	-34.827,14	-47.900	-105.700	-108.500	-111.300	-114.100
12.3.380	Kontrollgerätekarten	-25.421,80	-28.300	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900
12.3.410	Kfz-Zulassungen	0,00	-508	0	0	0	0
12.3.450	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	6.541,60	-900	-23.300	-23.800	-24.300	-24.800

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30600**

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.103,90	68.700	-237.800	0	-248.100	-258.600	-269.100
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217.103,90	68.700	-237.800	0	-248.100	-258.600	-269.100
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-217.103,90	68.700	-237.800	0	-248.100	-258.600	-269.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-217.103,90	68.700	-237.800	0	-248.100	-258.600	-269.100
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-217.103,90	68.700	-237.800	0	-248.100	-258.600	-269.100

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03060002	Unternehmen (Taxi, Mietwagen)	32	31	32	31	31	31
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	151	161	47	48	48	48

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03060004	Fahrschulen	14	14	14	14	14	14
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	1.726	1.571	571	571	571	571

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03060005	Fahrerlaubnisse	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	38	36	19	19	19	19

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03060003	Karten (Kontrollgeräte)	400	400	400	400	400	400
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	12	20	27	27	27	27

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03060001	erteilte Kennzeichen	175	203	231	258	258	258
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	178	133	10	9	9	9

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 30700****3.07 Bürgerservicebüro**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	761.652,97	769.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.060.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	218,16	500	1.000	1.000	500	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	451,34	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	762.322,47	769.500	1.145.000	1.145.000	1.144.500	1.060.500
11 Personalaufwendungen	-833.072,39	-883.600	-875.600	-892.700	-910.100	-927.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252,76	-24.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.260,30	-2.746	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-256.413,87	-241.000	-400.700	-400.200	-400.200	-400.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.093.999,32	-1.151.946	-1.308.600	-1.325.300	-1.342.700	-1.360.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-331.676,85	-382.446	-163.600	-180.300	-198.200	-300.000
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-331.676,85	-382.446	-163.600	-180.300	-198.200	-300.000
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-331.676,85	-382.446	-163.600	-180.300	-198.200	-300.000
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-331.676,85	-382.446	-163.600	-180.300	-198.200	-300.000
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-331.676,85	-382.446	-163.600	-180.300	-198.200	-300.000

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 30700**

3.07 Bürgerservicebüro

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
12.2.330	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-140.157,89	-150.305	-132.900	-135.000	-137.500	-140.000
12.2.340	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-138.994,98	-119.200	-78.900	-81.800	-84.700	-87.700
12.2.350	Lohnsteuerkarten	-51.648,93	-56.700	-57.900	-59.100	-60.300	-61.500
12.2.360	Bewohnerparken	-1.584,17	-9.900	-4.100	-4.900	-5.700	-6.500
12.2.370	Ausstellung Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Lebensbescheinigungen etc.	6.307,67	8.900	18.100	16.900	15.600	-69.700
12.2.380	Beglaubigungen, Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine	-10.796,28	-12.500	-9.700	-10.100	-10.500	-10.900
12.3.410	Kfz-Zulassungen	69.110,28	37.959	158.000	154.900	151.800	148.500
12.3.420	Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	-8.428,32	-28.000	4.200	1.600	-1.600	-4.300
12.3.430	Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen	9.131,15	11.700	10.000	9.400	8.800	8.200
12.3.440	Verwaltung Fahrzeugbestand / Fahrzeugregister	-48.097,81	-50.000	-54.900	-56.000	-57.200	-58.500
12.3.441	Ordnungsverfügungen gegen Halter	-14.788,27	-12.600	-13.700	-14.400	-15.100	-15.800
12.3.442	Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch	-1.729,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30700

3.07 Bürgerservicebüro

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.996,95	-346.200	-146.400	0	-162.600	-180.100	-281.500
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.996,95	-346.200	-146.400	0	-162.600	-180.100	-281.500
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	114.996,95	-346.200	-146.400	0	-162.600	-180.100	-281.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	114.996,95	-346.200	-146.400	0	-162.600	-180.100	-281.500
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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	-1.000	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	-1.952,40	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.952,40	-1.000	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.952,40	-1.000	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	113.044,55	-347.200	-146.400	0	-162.600	-180.100	-281.500

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30700

3.07 Bürgerservicebüro

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11500.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>				0	0	0	0			

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03070001	Meldeverfahren	15.522	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-9	-10	-9	-9	-9	-9

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03070002	Ausweispapiere	15.998	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-23	-22	-32	-32	-32	-32

Produkt

12.2.350

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.350	Lohnsteuerkarten

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

Druck und Ausgabe der Lohnsteuerkarten, Erstellung der sog. "Urliste" für den Lohnsteuerkartendruck, Änderung der Lohnsteuerklassen, Ausstellung von Ersatzlohnsteuerkarten, Entgegennahme von nicht mehr benötigten Lohnsteuerkarten etc.

Auftragsgrundlage

Einkommensteuergesetz

Zielgruppe

- anspruchsberechtigte Personen

Ziele

Alle Anspruchsberechtigten mit einer Lohnsteuerkarte auszustatten.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03070003	Lohnsteuerkarten	64.537,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00

Produkt

12.2.360

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.360	Bewohnerparken

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

Ausstellung von Bewohnerparkausweisen für die ausgewiesenen Gebiete.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

- Fahrzeughalter

Ziele

Ausstattung aller Anspruchsberechtigten mit Bewohnerparkausweisen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03070004	Bewohnerparkausweise	2.966	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-16	-17	-15	-16	-16	-16

Produkt

12.2.370

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

verantwortlich
Seel, Stefan

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

Auftragsgrundlage
Meldegesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe
- Personen mit berechtigtem Interesse

Ziele
Bereitstellung von Auskünften und Bescheinigungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03070005	Melderegisterauskünfte und sonst. Bescheinigungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-4	-5	-4	-4	-4	-4

Produkt

12.2.380

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

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beglaubigungsgesetz und Verordnungen; Jugendarbeitsschutzgesetzes.

Zielgruppe

- Personen mit berechtigtem Interesse

Ziele

Kundenzufriedenheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03070006	Beglaubigungen und Untersuchungsberechtigungssch eine	440	440	440	440	440	440
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-58	-63	-56	-57	-58	-59

Produkt

12.3.410

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

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)

Zielgruppe

- Fahrzeughalter

Ziele

Ordnungsgemäße Zulassung aller zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuge im Stadtgebiet Worms.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03070007	Kfz- Neuzulassungen	10.765	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-14	-17	-19	-20	-20	-20

Produkt

12.3.420

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

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

Ab- und Ummeldung von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen aller Art.

Auftragsgrundlage

StVZO

Zielgruppe

- Fahrzeughalter

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03070008	Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen	22.770	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-5	-5	-6	-6	-7	-7

Produkt

12.3.430

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

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

Bei Nichtzahlung von Kfz-Steuer und/oder Versicherung müssen Kraftfahrzeuge zwangsweise stillgelegt werden, soweit nicht die Steuerschuld gezahlt wurde oder eine neue Kfz-Versicherung nachgewiesen wird.

Auftragsgrundlage

Vorschriften der StVZO in der jeweils gültigen Fassung.

Zielgruppe

- Fahrzeughalter für deren Kfz kein Versicherungsschutz mehr besteht
- Zahlungspflichtige

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03070009	Zwangsstilllegungen	1.009	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-33	-38	-40	-41	-41	-42

Produkt

12.3.440

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

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vorschriften der StVZO in der jeweils gültigen Fassung.

Zielgruppe

- zugelassene Fahrzeuge

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03070010	registrierte Fahrzeuge	51.759	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Produkt

12.3.441

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

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vorschriften der StVZO in der jeweils gültigen Fassung.

Zielgruppe

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

Ziele

Nur Kraftfahrzeuge, die den Vorschriften der StVZO entsprechen dürfen am Straßenverkehr teilnehmen. Es soll sichergestellt werden, dass ein verantwortlicher Fahrzeugführer ermittelt werden kann.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03070011	erlassene Ordnungsverfügungen	1.987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-14	-16	-17	-17	-18	-18

Produkt

12.3.442

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

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Fahrzeughalter, dessen Fahrzeug von mehreren Fahrzeugführern genutzt wird

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03070012	Fahrtenbücher	17	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 30800****3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.962,89	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.350,14	27.100	27.200	27.200	27.200	27.200
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	761,64	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.074,67	29.100	32.200	32.200	32.200	32.200
11 Personalaufwendungen	-1.038.222,63	-1.053.400	-1.045.000	-1.065.700	-1.086.700	-1.108.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.361,69	-48.950	-47.500	-47.500	-46.200	-46.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-20.644,94	-4.803	-16.300	-16.400	-16.400	-16.500
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-18.349,33	-31.850	-25.800	-22.800	-22.800	-22.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.110.578,59	-1.139.003	-1.134.600	-1.152.400	-1.172.100	-1.193.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.075.503,92	-1.109.903	-1.102.400	-1.120.200	-1.139.900	-1.161.500
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.075.503,92	-1.109.903	-1.102.400	-1.120.200	-1.139.900	-1.161.500
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.075.503,92	-1.109.903	-1.102.400	-1.120.200	-1.139.900	-1.161.500
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.075.503,92	-1.109.903	-1.102.400	-1.120.200	-1.139.900	-1.161.500
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.075.503,92	-1.109.903	-1.102.400	-1.120.200	-1.139.900	-1.161.500

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 30800

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
12.2.140	Kommunaler Vollzugsdienst	-558.914,30	-560.500	-521.000	-527.900	-538.700	-549.000
12.3.510	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	-318.673,84	-327.100	-371.000	-378.000	-382.100	-389.300
12.3.520	Verkehrsüberwachung Geschwindigkeitskontrollen	-63.008,23	-69.700	-58.300	-59.500	-61.700	-63.000
12.4.100	Lebensmittelüberwachung	-134.907,55	-152.603	-152.100	-154.800	-157.400	-160.200

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30800**

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-682.571,77	-1.082.900	-1.057.100	0	-1.074.200	-1.093.200	-1.114.100
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-682.571,77	-1.082.900	-1.057.100	0	-1.074.200	-1.093.200	-1.114.100
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-682.571,77	-1.082.900	-1.057.100	0	-1.074.200	-1.093.200	-1.114.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-682.571,77	-1.082.900	-1.057.100	0	-1.074.200	-1.093.200	-1.114.100
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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	-28.137,00	-60.500	-25.000	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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.137,00	-60.500	-25.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.137,00	-60.500	-25.000	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-710.708,77	-1.143.400	-1.082.100	0	-1.074.200	-1.093.200	-1.114.100

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 30800**

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Auszahlungen	-28.137,00	-60.500	-25.000	0	0	0	0	0	0	-28.137
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	-28.137,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-28.137
10000.93530 Fahrzeuge	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
10000.93531 Fahrzeuge PKW	-28.137,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.137
10010.93531 Umrüstung des Radarwagens auf digitale Fototechnik	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10010.93521 Ersatz mobiler Datenerfassungsgeräte (ruhender Verkehr)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
11800.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-28.137,00	-60.500	-25.000	0	0	0	0	0	0	-28.137
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Produkt

12.2.140

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

verantwortlich

Haußmann, Gerhard

Beschreibung

Aufgaben des kommunalen Vollzugs-, Ermittlungs- und Kontrolldienstes (Durchführung der Gefahrenabwehrverordnung, Entstempelung von Fahrzeugen, Aufenthalts- und Fahrerermittlungen, Schulzuführungen)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

Ziele

Kriminalitätsprävention, Abwehr von Gefahren

Produkt

12.3.510

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

verantwortlich

Haußmann, Gerhard

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

StVO

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03080001	OWI-Verfahren (ruhender Verkehr)	54.500	55.000	55.500	56.000	56.000	56.000

Produkt

12.3.520

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.520	Verkehrsüberwachung Geschwindigkeitskontrollen

verantwortlich

Haußmann, Gerhard

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVO

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Rahmen der Unfallprävention, Verkehrserziehung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03080002	OWI-Verfahren (fließender Verkehr)	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Produkt

12.4.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	12.4.100	Lebensmittelüberwachung

verantwortlich

Haußmann, Gerhard

Beschreibung

Überwachung und Überprüfung von Betrieben, die unter das Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch fallen, einschl. Produktkontrolle (Zusammensetzung, Kennzeichnung, Aufmachung, Werbung, Handelsklassenüberwachung) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung (Verbraucherbeschwerde).

Beratung von Gewerbetreibenden bzgl. lebensmittelrechtlicher Vorschriften, einschl. Kosmetik und landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Überwachung und Kontrolle der fleischverarbeitenden Betriebe einschl. Probeentnahmen, Beratung der Betriebe mit dem Sachverständigen.
Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.

Auftragsgrundlage

AVV Rüb (Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Grundsätze zur Durchführung der amtlichen Überwachung lebensmittelrechtlicher und weinrechtlicher Vorschriften)

Zielgruppe

- Bevölkerung

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor: Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung/Übervorteilung

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 30900****3.09 Brand- und Katastrophenschutz**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.577,22	63.414	63.283	63.009	62.379	61.500
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.207,03	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	14.111,00	600	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.159,23	104.600	22.100	15.200	15.200	15.200
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	6.807,70	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320.862,18	288.614	205.883	198.709	198.079	197.200
11 Personalaufwendungen	-3.485.034,89	-3.110.800	-2.850.000	-2.903.600	-2.958.200	-3.013.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.090,91	-100.400	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-212.557,62	-118.269	-195.700	-196.700	-197.700	-198.700
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-234.029,51	-144.100	-188.800	-188.800	-188.800	-188.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.117.512,93	-3.482.369	-3.363.200	-3.417.800	-3.473.400	-3.530.100
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.796.650,75	-3.193.755	-3.157.317	-3.219.091	-3.275.321	-3.332.900
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-3.796.650,75	-3.193.755	-3.157.317	-3.219.091	-3.275.321	-3.332.900
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.796.650,75	-3.193.755	-3.157.317	-3.219.091	-3.275.321	-3.332.900
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-3.796.650,75	-3.193.755	-3.157.317	-3.219.091	-3.275.321	-3.332.900
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.522,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.522,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.802.173,34	-3.199.755	-3.163.317	-3.225.091	-3.281.321	-3.338.900

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 30900**

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
12.6.100	Brandschutz	-3.094.392,93	-2.501.755	-2.514.917	-2.564.191	-2.607.721	-2.652.400
12.6.200	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	-308.846,84	-288.300	-264.200	-269.400	-274.700	-280.100
12.6.300	Dienstleistungen für Dritte	-278.858,25	-279.600	-254.700	-260.000	-265.400	-270.800
12.8.100	Katastrophenschutz, Zivilschutz	-120.075,32	-130.100	-129.500	-131.500	-133.500	-135.600

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30900**

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.188.796,44	-2.961.400	-2.799.500	0	-2.855.500	-2.905.500	-2.956.600
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.188.796,44	-2.961.400	-2.799.500	0	-2.855.500	-2.905.500	-2.956.600
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.188.796,44	-2.961.400	-2.799.500	0	-2.855.500	-2.905.500	-2.956.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.522,59	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.194.319,03	-2.967.400	-2.805.500	0	-2.861.500	-2.911.500	-2.962.600
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.144,39	168.000	245.000	0	171.000	26.000	423.000
9 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	3.366,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.510,39	169.000	246.000	0	172.000	27.000	424.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-849.528,29	-654.000	-1.055.600	0	-290.000	0	-1.467.000
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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-849.528,29	-654.000	-1.055.600	0	-290.000	0	-1.467.000
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-768.017,90	-485.000	-809.600	0	-118.000	27.000	-1.043.000
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.962.336,93	-3.452.400	-3.615.100	0	-2.979.500	-2.884.500	-4.005.600

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 30900**

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 309/07/00010										
4 Löschfahrzeuge (LF 10/6) 2004 - 2007										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
13000.36180 Landeszuweisung	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
Feuerwehrfahrzeuge										
13000.36181 Landeszuweisung	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
Feuerwehrfahrzeuge										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
<hr/>										
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen										
<hr/>										
Maßnahme: 309/08/00001										
Ersatzbeschaffung Drehleiter (DLK 23/12)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.36154 Landeszuweisung	0,00	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Drehleiter (DLK 23/12)										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-538.308,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-538.309
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	-538.308,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-538.309
13000.93555 Ersatzbeschaffung Drehleiter (DLK 23/12)	-538.308,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-538.309
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-538.308,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-538.309
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-538.308,97	74.000	0	0	0	0	0	0	0	-538.309
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
<hr/>										
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen										
<hr/>										

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 309/08/00002										
Mehrzweckfahrzeug (MZF) Heppenheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
13000.36140 Landeszuweisung	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
Mehrzweckfahrzeug (MZF) Heppenheim										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-87.006,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.006
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	-87.006,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.006
13000.93551 Mehrzweckfahrzeug (MZF) Heppenheim	-87.006,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.006
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.006,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.006
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.006,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.006
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 30900**

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 309/08/00003										
Krankentransportwagen (KTW)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.042,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.042
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	33.042,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.042
14100.36100 Landeszuweisung	33.042,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.042
Krankentransportwagen (KTW)										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.042,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.042
Auszahlungen für Sachanlagen	-82.679,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.680
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	-82.679,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.680
14100.93501 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	-82.679,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.680
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.679,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.680
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.637,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.638
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
Maßnahme: 309/08/00004										
Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 20/16) Rheindürkheim										
Auszahlungen für Sachanlagen	-66.652,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.652
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	-66.652,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.652
13000.93556 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungs- Löschgruppenfahrzeug (HLF 20/16) Stadtmitte	-66.652,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.652
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.652,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.652
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.652,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.652
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 309/09/00001										
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeuge TLF 20/40										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.36155 Landeszuweisung	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung										
Tanklöschfahrzeug TLF 20/40										
Löschzug Pfeddersheim										
13000.36156 Landeszuweisung	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung										
Tanklöschfahrzeug TLF 20/40										
Löschzug Stadtmitte										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-571.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und</i>	0,00	-571.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>technischen Anlagen</i>										
13000.93557 Ersatzbeschaffung	0,00	-285.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanklöschfahrzeug TLF 20/40										
Löschzug Pfeddersheim										
13000.93558 Ersatzbeschaffung	0,00	-285.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanklöschfahrzeug TLF 20/40										
Löschzug Stadtmitte										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-571.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-503.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 309/10/00001										
Projekt Digitalfunk in Rheinland-Pfalz										
<p>Verpflichtungsermächtigung aus 2010. Über Geschäftsbesorgungsverträge beauftragen die Kommunen das Land Rheinland-Pfalz mit der zentralen Ausschreibung und Beschaffung der digitalen Endgeräte im Auftrag und auf Rechnung der Kommunen. Hierdurch entfällt für die Kommunen ein aufwendiges Ausschreibungsverfahren. Das Land schließt nach Ausschreibung mit den Herstellern einen Rahmenvertrag ab und bezuschusst die Kommunen mit 50% bei der Beschaffung. Die zentrale Ausschreibung durch das Land führt zu günstigen Preisen. Der Geschäftsbesorgungsvertrag wurde anwaltlich geprüft und die Zustimmung des Landesrechnungshofes, des Finanzministeriums und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion liegt jeweils bereits vor. Hintergrund ist die bundesweite Einführung des digitalen Sprech- und Datenfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben wie Polizei, Feuerwehr, Zoll und Rettungsdienste. Damit wird erstmals ein einheitliches Funknetz für Rettungs- und Sicherheitskräfte flächendeckend über das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung stehen.</p>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	145.000	0	0	0	0	145.000	0
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0,00	0	0	145.000	0	0	0	0	145.000	0
13000.36157 Landeszuweisung Projekt Digitalfunk in Rheinland-Pfalz (Anzahlungen auf Sonderposten)	0,00	0	0	145.000	0	0	0	0	145.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	145.000	0	0	0	0	145.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-290.000	0	0	0	0	-290.000	0
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	-290.000	0	0	0	0	-290.000	0
13000.96002 Projekt Digitalfunk in Rheinland-Pfalz (Anlage im Bau)	0,00	0	0	-290.000	0	0	0	0	-290.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-290.000	0	0	0	0	-290.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-145.000	0	0	0	0	-145.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 309/10/00003										
Konjunkturprogramm II (K II) - Trennung Umkleide, Sanitär Frauen und Männer										
Feuerwache Abenheim										
Projektbeginn in 2010 mit apl. Mittelbereitstellung von 160 T€										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0	-207.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0	-207.000	0
13000.94005 Konjunkturprogramm II (K II) - Trennung Umkleide, Sanitär Frauen und Männer Feuerwache Abenheim (Anlage im Bau)	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0	-207.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0	-207.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0	-207.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 309/11/00001										
Tanklöschfahrzeug (TLF 20/40 SL) für Löschzug Worms-Stadtmitte										
Ersatz für das Trockentanklöschfahrzeug (TroTLF 16) Bj. 1985. Hierfür steht eine Festbetragsförderung von 95 T€ zur Verfügung.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000	0
13000.36182 Landeszuweisung	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000	0
Tanklöschfahrzeug (TLF 20/40 SL) für Löschzug Worms- Stadtmitte										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-430.000	0	0	-430.000	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	-430.000	0	0	-430.000	0
13000.93561 Tanklöschfahrzeug (TLF 20/40 SL) für Löschzug Worms- Stadtmitte	0,00	0	0	0	0	-430.000	0	0	-430.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-430.000	0	0	-430.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-335.000	0	0	-335.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 309/11/00002										
Rüstwagen RP Kran (RW-K) für Worms-Pfeddersheim										
Ersatz für den Rüstwagen (RW 1) Bj. 1986. Hierfür steht eine Festbetragsförderung von 123 T€ zur Verfügung.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	123.000	0	0	123.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	123.000	0	0	123.000	0
13000.36183 Landeszuweisung Rüstwagen RP Kran (RW-K) für Worms- Pfeddersheim	0,00	0	0	0	0	123.000	0	0	123.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	123.000	0	0	123.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-470.000	0	0	-470.000	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	-470.000	0	0	-470.000	0
13000.93562 Rüstwagen RP Kran (RW-K) für Worms-Pfeddersheim	0,00	0	0	0	0	-470.000	0	0	-470.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-470.000	0	0	-470.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-347.000	0	0	-347.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 309/11/00003										
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Herrnsheim										
Ersatz für den Führungskraftwagen (FüKW) Herrnsheim (Bj. 1985). Hierfür steht lediglich eine Förderung über die pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer zur Verfügung.										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
13000.93563 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Herrnsheim	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 309/11/00004										
Gerätewagen Mess (GW-Mess) Rheindürkheim										
Ersatz für das Messtruppfahrzeug-Gefahrgut Rheindürkheim (Bj. 1988). Hierfür steht eine Festbetragsförderung von 40 T€ zur Verfügung.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0
13000.36184 Landeszuweisung	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0
Gerätewagen Mess (GW-Mess RLP) Rheindürkheim										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000	0
13000.93565 Gerätewagen Mess (GW- Mess) Rheindürkheim	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 309/11/00005										
Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF 10/10)										
Ersatz für										
- Traktorspritzenfahrzeug Stadtmitte (Bj. 1982)										
- Löschgruppenfahrzeug (LF 8) Heppenheim (Bj. 1987)										
- Löschgruppenfahrzeug (LF 8) Wiesoppenheim (Bj. 1987)										
Hierfür steht jeweils eine Festbetragsförderung von 73 T€ zur Verfügung.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	219.000	0	0	0	0	0	219.000	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	219.000	0	0	0	0	0	219.000	0
13000.36185 Landeszuweisung	0,00	0	73.000	0	0	0	0	0	73.000	0
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10/10) Stadtmitte										
13000.36186 Landeszuweisung	0,00	0	73.000	0	0	0	0	0	73.000	0
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10/10) Heppenheim										
13000.36187 Landeszuweisung	0,00	0	73.000	0	0	0	0	0	73.000	0
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10/10) Wiesoppenheim										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	219.000	0	0	0	0	0	219.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	0
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	0
13000.93566 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10/10) Stadtmitte	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0
13000.93567 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10/10) Heppenheim	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0
13000.93568 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10/10) Wiesoppenheim	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-531.000	0	0	0	0	0	-531.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 309/11/00008										
Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) Stadtmitte										
Ersatz für den Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) Stadtmitte (Bj. 1983). Hierfür steht eine Festbetragsförderung von 139 T€ zur Verfügung.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	139.000	0	0	139.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	139.000	0	0	139.000	0
13000.36188 Landeszuweisung	0,00	0	0	0	0	139.000	0	0	139.000	0
Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) Stadtmitte										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	139.000	0	0	139.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-417.000	0	0	-417.000	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	-417.000	0	0	-417.000	0
13000.93569 Gerätewagen Gefahrgut (GW-G 2) Stadtmitte	0,00	0	0	0	0	-417.000	0	0	-417.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-417.000	0	0	-417.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-278.000	0	0	-278.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 30900**

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Einzahlungen	7.468,39	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0	0	7.468
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	4.102,39	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0	0	4.102
13000.36100 Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	4.102,39	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0	0	4.102
685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.366,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	3.366
13000.34500 Verkaufserlös Fahrzeuge	3.366,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	3.366
Summe der investiven Auszahlungen	-74.881,43	-83.000	-188.600	0	0	0	0	0	0	-74.881
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
13000.93564 PKW Führungsdienst	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-57.967,34	-40.000	-80.600	0	0	0	0	0	0	-57.967
13000.93501 Funkanlagen (Betriebsausstattung Brand- und Katastrophenschutz)	-2.687,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.688
13000.93510 Ausrüstung (Betriebsausstattung Brand- und Katastrophenschutz)	-55.145,92	-40.000	-80.600	0	0	0	0	0	0	-55.146
13000.93511 Ausstattung Ruheraum Feuerwehr	-133,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-134
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-16.914,09	-43.000	-76.000	0	0	0	0	0	0	-16.914
13000.93500 Funkanlagen (Geschäftsausstattung)	0,00	-30.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
13000.93502 Funkanlagen (Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände)	-2.740,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-2.740
13000.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	-14.174,09	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-14.174
14100.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-67.413,04	-56.000	-161.600	27.000	27.000	27.000	0	0	0	-67.413
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Verpflichtungsermächtigungen

0 0 0 0

Produkt

12.6.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.100	Brandschutz

verantwortlich

Feuerbach, Klaus

Beschreibung

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Menschen
- Sachwerte
- Tiere
- Umwelt

Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Allgemeiner Hilfe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-41.044	-33.858	-33.008	-33.522	-34.046	-34.581
03090001	Beschäftigte Feuerwehr	641	641	641	641	641	641
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-5.237	-4.326	-4.217	-4.283	-4.350	-4.418
03090002	Durchschnittliche Einsatzzeit (Std) pro Einsatz	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17
03090003	Gesamteinsatzzeit (Std) pro Einwohner	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13

Produkt

12.6.200

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

verantwortlich

Feuerbach, Klaus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Dritte
- Feuerwehrangehörige

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03090004	Durchschnittliche Ausbildungszeit (Std) pro internem Lehrgang	17,84	17,84	17,84	17,84	17,84	17,84
03090005	Gesamtausbildungszeit pro Teilnehmer	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66

Produkt

12.6.300

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

verantwortlich

Feuerbach, Klaus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Behörden
- Gebietskörperschaften
- Privatpersonen

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03090006	hauptamtliches Personal Feuerwehr	39	39	39	39	39	39
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	901	295	295	295	295	295
03090007	kostenpflichtige Dienstleistungen für Dritte	65	65	65	65	65	65
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	541	177	177	177	177	177

Produkt

12.8.100

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

verantwortlich

Feuerbach, Klaus

Beschreibung

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG); Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), Ernährungssicherungsgesetz (ESG), Ernährungsvorsorgegesetz (EVG), Wirtschaftssicherungsgesetz (WiSG), Wehrpflichtgesetz (WPfIG), Zivildienstgesetz (ZDG), Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG)

Zielgruppe

- Menschen
- Sachwerte
- Tiere
- Umwelt

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-1.457</i>	<i>-1.589</i>	<i>-1.581</i>	<i>-1.606</i>	<i>-1.630</i>	<i>-1.656</i>

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 40110

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.725,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.382,13	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.241,70	10.000	10.000	10.000	10.000	13.000
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	284,81	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.633,64	16.500	17.500	17.500	17.500	20.500
11 Personalaufwendungen	-336.883,50	-346.200	-390.800	-398.200	-405.700	-413.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.375,99	-56.700	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.832,96	-1.901	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.600,00	-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	-8.253,67	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-387.946,12	-417.401	-463.000	-470.500	-478.000	-485.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-375.312,48	-400.901	-445.500	-453.000	-460.500	-465.200
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-375.312,48	-400.901	-445.500	-453.000	-460.500	-465.200
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-375.312,48	-400.901	-445.500	-453.000	-460.500	-465.200
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-375.312,48	-400.901	-445.500	-453.000	-460.500	-465.200
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.312,48	-400.901	-445.500	-453.000	-460.500	-465.200

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 40110

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
25.1.110	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25.1.210	Stadtarchiv: Schriftgutverwaltung / Bewertung / Übernahme	-49.723,75	-52.800	-52.700	-53.600	-54.600	-55.600
25.1.220	Stadtarchiv: Erschließung, Dokumentation / Sammlung, Dienstbibliothek	-73.433,49	-68.600	-68.800	-70.000	-71.200	-72.400
25.1.230	Stadtarchiv: Bestandserhaltung, Konservierung, Restaurierung	-31.349,18	-42.320	-42.900	-43.200	-43.500	-43.800
25.1.240	Stadtarchiv: Benutzerdienst, Recherchen	-91.814,69	-97.100	-96.400	-98.400	-100.400	-102.400
25.1.250	Stadtarchiv: Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit	-56.959,16	-73.216	-73.000	-73.900	-74.800	-75.800
25.1.260	Stadtarchiv: Fotoabteilung (Inventarisierung, Nutzung, Bestandsausbau)	-72.017,01	-65.026	-106.600	-108.700	-110.800	-110.000
52.3.100	Denkmalschutz und -pflege (Abt. 4.13)	-15,20	-1.339	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40110**

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-475.820,67	-389.200	-424.200	0	-431.400	-438.700	-443.200
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-475.820,67	-389.200	-424.200	0	-431.400	-438.700	-443.200
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-475.820,67	-389.200	-424.200	0	-431.400	-438.700	-443.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-475.820,67	-389.200	-424.200	0	-431.400	-438.700	-443.200
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-475.820,67	-389.200	-424.200	0	-431.400	-438.700	-443.200

Produkt

25.1.210

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.210	Stadtarchiv: Schriftgutverwaltung / Bewertung / Übernahme

verantwortlich

Bönnen, Dr. Gerold

Beschreibung

Mitwirkung und Beratung der Stadtverwaltung und der städtischen Betriebe und Einrichtungen bei der Schriftgutverwaltung, der Aktenordnung und -führung; Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen nach archivfachlichen Grundsätzen, Übernahme dauerhaft aufzubewahrender kommunaler Unterlagen

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

- Beteiligungen
- Stadtverwaltung Worms
- wissenschaftlich forschende Einzelpersonen und Institutionen

Ziele

Gewährleistung ordnungsgemäßer Schriftgutführung, Rechtssicherheit durch ordnungsgemäße Übernahme und Nutzbarmachung von Akten und anderen Unterlagen gemäß gesetzlichen Vorschriften, Entlastung der aktenführenden Ämter, Sicherstellung einer für Verwaltung und wissenschaftlichen Forschung relevanten Überlieferungsbildung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-608	-645	-643	-654	-667	-679
04110001	Zuwachs übernommene Unterlagen (in Meter) Schriftgut	100	100	100	100	100	100

Produkt

25.1.220

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.220	Stadtarchiv: Erschließung, Dokumentation / Sammlung, Dienstbibliothek

verantwortlich

Bönnen, Dr. Gerold

Beschreibung

Erschließung und Nutzbarmachung der Bestände nach archivfachlichen Kriterien; Fortführung von Sammlungen; Pflege und Ausbau/Inventarisierung der Dienstbibliothek; Aquisition von Nachlässen und Sammlungsgut

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

- Nutzer des Archivs
- Stadtverwaltung Worms
- wissenschaftlich forschende Einzelpersonen und Institutionen

Ziele

Nutzbarmachung des Archivgutes durch fachgerechte Verzeichnung/Erschließung, Sammlung von archivischem Dokumentationsgut, Führung einer den Belangen des Archivs und seiner Nutzer dienenden Dienstbibliothek und deren Inventarisierung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-898	-838	-840	-855	-869	-884
04110002	verzeichnete Einheiten (Erschließung)	13.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt

25.1.230

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.230	Stadtarchiv: Bestandserhaltung, Konservierung, Restaurierung

verantwortlich

Bönnen, Dr. Gerold

Beschreibung

Fachgerechte Verwahrung der Bestände, Veranlassung konservatorischer und restauratorischer Maßnahmen, Mikroverfilmung und -verfischung in ihrem Bestand gefährdeter Archivalien

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

- Nutzer des Archivs

Ziele

Sicherung und Nutzbarmachung von Unterlagen im Interesse von Bürgerschaft und Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-383	-517	-524	-527	-531	-535
04110003	Umfang restaurierter, mikroverfichter bzw. verfilmter Archivalien	25	40	40	40	40	40

Produkt

25.1.240

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.240	Stadtarchiv: Benutzerdienst, Recherchen

verantwortlich

Bönnen, Dr. Gerold

Beschreibung

Benutzerberatung und -betreuung, Vorlage von Archivalien für Benutzungszwecke, Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung, Fertigung von Reproduktionen; Beantwortung dienstlicher und wissenschaftlicher Anfragen; Ausarbeitungen zu historischen Themen für die Verwaltung, Gutachtertätigkeit

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

- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
- Nutzer des Archivs

Ziele

Gewährleistung einer guten Beratung, Durchführung von Recherchen für amtliche und wissenschaftliche Zwecke (private unter Umständen gegen Entgelt) (vgl. Beschreibung)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.165	-1.216	-1.220	-1.244	-1.269	-1.293
04110004	Benutzertage	672	600	600	600	600	600
04110005	Benutzungsanträge	278	250	250	250	250	250
04110006	Archivalienaushebungen	3.585	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produkt

25.1.250

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.250	Stadtarchiv: Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit

verantwortlich

Bönnen, Dr. Gerold

Beschreibung

Ausstellungen, Führungen, Publikationen, Vortragstätigkeit, Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen (archivpädagogische Angebote), eigene Forschungsarbeiten, Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen 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

- Bildungseinrichtungen
- Öffentlichkeit
- Vereine
- wissenschaftlich forschende Einzelpersonen und Institutionen

Ziele

Bereitstellung und Präsentationen von Archivunterlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-740</i>	<i>-943</i>	<i>-940</i>	<i>-951</i>	<i>-962</i>	<i>-974</i>
04110007	Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit)	10	10	10	10	10	10
04110008	Publikationen (Öffentlichkeitsarbeit)	5	5	5	5	5	5

Produkt

25.1.260

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.260	Stadtarchiv: Fotoabteilung (Inventarisierung, Nutzung, Bestandsausbau)

verantwortlich

Bönnen, Dr. Gerold

Beschreibung

Verwahrung, Pflege und Inventarisierung der digitalen und analogen Fotobestände der Stadt Worms, Anfertigung von Reproduktionen, Neuaufnahmetätigkeit im Stadtgebiet (Stadtbild, Veranstaltungen etc.), Unterhaltung des analogen Fotolabors, Anfertigung von Aufnahmen für städtische Dienststellen (u.a. Denkmalpflege) und Benutzer (Privatleute, Medien, Vereine und Institutionen etc.), Beratung und Betreuung von Benutzern, Digitalisierung der Fotobestände und Nutzbarmachung über Archivierungsprogramm (Datenbank), Tätigkeit als städtische Fotoagentur

Auftragsgrundlage

Satzung über die Aufgaben und Benutzung des Stadtarchivs Worms (Archivordnung) v. 3.12.1996 (v.a. § 1); Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz (1990); Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadt Worms (AGA) 5.3.7.; Aktenordnung der Stadt Worms v. 5.9.1978

Zielgruppe

- Beteiligungen
- Medien/Zeitungen
- Stadtverwaltung Worms
- Vereine
- wissenschaftlich forschende Einzelpersonen und Institutionen

Ziele

Optimierung der unter der Beschreibung aufgeführten Aufgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-945</i>	<i>-916</i>	<i>-1.424</i>	<i>-1.449</i>	<i>-1.475</i>	<i>-1.502</i>
04110009	Nutzer (Fotoabteilung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04110010	Nutzungen (Fotoabteilung)	2.682	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04110011	Datenbestand und jährlicher Zuwachs (Fotoabteilung)	6.777	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 40120**

4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	9.006,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.131,88	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	801,48	500	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.939,56	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
11 Personalaufwendungen	-119.102,80	-121.800	-119.400	-121.800	-124.200	-126.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.354,93	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-50,00	0	-300	-300	-300	-300
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-6.181,73	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.689,46	-134.800	-132.700	-135.100	-137.500	-140.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.749,90	-115.300	-113.700	-116.100	-118.500	-121.000
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-107.749,90	-115.300	-113.700	-116.100	-118.500	-121.000
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-107.749,90	-115.300	-113.700	-116.100	-118.500	-121.000
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-107.749,90	-115.300	-113.700	-116.100	-118.500	-121.000
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.749,90	-115.300	-113.700	-116.100	-118.500	-121.000

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 40120

4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
25.1.110	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-107.749,90	-115.300	-113.700	-116.100	-118.500	-121.000

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40120

4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.827,67	-114.900	-112.900	0	-115.300	-117.700	-120.200
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.827,67	-114.900	-112.900	0	-115.300	-117.700	-120.200
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.827,67	-114.900	-112.900	0	-115.300	-117.700	-120.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.827,67	-114.900	-112.900	0	-115.300	-117.700	-120.200
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-51.827,67	-114.900	-112.900	0	-115.300	-117.700	-120.200

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04120001	Besucher (jüdisches Museum)	11.395	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-11	-11	-11	-11	-12	-12
04120002	Veranstaltungen (jüdisches Museum)	6	5	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 40130

4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.342,14	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	31,46	0	45.000	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.373,60	0	45.000	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-60.010,73	-64.200	-123.900	-65.200	-66.500	-67.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-9.064,11	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-167,04	-200	-200	-200	-200	-200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.241,88	-64.400	-124.100	-65.400	-66.700	-68.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.868,28	-64.400	-79.100	-65.400	-66.700	-68.100
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-64.868,28	-64.400	-79.100	-65.400	-66.700	-68.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-64.868,28	-64.400	-79.100	-65.400	-66.700	-68.100
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-64.868,28	-64.400	-79.100	-65.400	-66.700	-68.100
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.868,28	-64.400	-79.100	-65.400	-66.700	-68.100
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
52.3.100	Denkmalschutz und -pflege (Abt. 4.13)	-64.868,28	-64.400	-79.100	-65.400	-66.700	-68.100

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40130

4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.661,27	-64.000	-78.600	0	-64.900	-66.200	-67.600
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.661,27	-64.000	-78.600	0	-64.900	-66.200	-67.600
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.661,27	-64.000	-78.600	0	-64.900	-66.200	-67.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.661,27	-64.000	-78.600	0	-64.900	-66.200	-67.600
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.661,27	-64.000	-78.600	0	-64.900	-66.200	-67.600

Produkt

52.3.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.100	Denkmalschutz und -pflege (Abt. 4.13)

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-847	-803	-1.571	-856	-872	-889
04130001	Zahl der Besprechungen und Beratungen (Denkmalpflege)	20	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 40140

4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.755,20	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.295,97	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
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	314,16	200	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.510,33	19.100	15.900	15.900	15.900	15.900
11 Personalaufwendungen	-457.236,05	-431.800	-488.800	-498.400	-508.200	-518.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.126,28	-18.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.684,67	-599	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-13.885,86	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-484.932,86	-468.299	-518.000	-527.600	-537.400	-547.400
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-468.422,53	-449.199	-502.100	-511.700	-521.500	-531.500
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-468.422,53	-449.199	-502.100	-511.700	-521.500	-531.500
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-468.422,53	-449.199	-502.100	-511.700	-521.500	-531.500
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-468.422,53	-449.199	-502.100	-511.700	-521.500	-531.500
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-935,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-935,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-469.357,81	-450.199	-503.100	-512.700	-522.500	-532.500

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 40140**

4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
25.1.160	Museum Andreasstift - Aufbewahren, Erhalten, Pflegen, Konservieren, Inventarisieren, Erforschen, wissenschaftliches Bearbeiten von beweglichen Kunstdenkmälern (einschl. Gemäldegalerie der Stadt)	-257.155,72	-227.209	-274.900	-280.300	-285.800	-291.300
25.1.170	Museum Andreasstift - Publikationen, Dauerausstellung und Wechselausstellungen, Verkauf v. Erzeugnissen / Shop, Veranstaltungen, Raumvermietung für Dritte, Ausleihe von Objekten, Museumspädagogik	-212.202,09	-222.990	-228.200	-232.400	-236.700	-241.200

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40140**

4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-436.051,88	-439.000	-487.000	0	-496.300	-505.900	-515.700
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-436.051,88	-439.000	-487.000	0	-496.300	-505.900	-515.700
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-436.051,88	-439.000	-487.000	0	-496.300	-505.900	-515.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-935,28	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-436.987,16	-440.000	-488.000	0	-497.300	-506.900	-516.700
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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	-399,00	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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-437.386,16	-440.000	-488.000	0	-497.300	-506.900	-516.700

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 40140**

4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Auszahlungen	-399,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-399
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-399,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-399
32101.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	-399,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-399
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-399,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-399
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>				0	0	0	0			

Produkt

25.1.160

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.160	Museum Andreasstift - Aufbewahren, Erhalten, Pflegen, Konservieren, Inventarisieren, Erforschen, wissenschaftliches Bearbeiten von beweglichen Kunstdenkmälern (einschl. Gemäldegalerie der Stadt)

verantwortlich

Bönnen, Dr. Gerold

Beschreibung

Erhaltung, Schutz und Pflege städtischen Kulturgutes (Objekte der Archäologie, Kunstgeschichte, Geschichte, Volkskunde sowie die städt. Gemäldegalerie) und deren konservatorische und wissenschaftliche Bearbeitung; EDV-gestützte Bestandserschließung

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Touristen/ Touristinnen
- Wissenschaftler

Ziele

Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04140001	Zahl restaurierter Objekte (Museum)	27	30	30	30	30	30

Produkt**25.1.170**

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.170	Museum Andreasstift - Publikationen, Dauerausstellung und Wechselausstellungen, Verkauf v. Erzeugnissen / Shop, Veranstaltungen, Raumvermietung für Dritte, Ausleihe von Objekten, Museumspädagogik

verantwortlich

Bönnen, Dr. Gerold

Beschreibung

Erfolgreiche pädagogische Arbeit und zeitgemäße Vermittlung der Stadtgeschichte an Einzelne und Gruppen, Museum als lebendiger Ort der Kultur, Renommee 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

Zielgruppe

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

Ziele

hohe Besucherzahlen und -zufriedenheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.789	-2.944	-2.968	-3.020	-3.072	-3.127
04140002	Besucher (Museum)	10.543	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-22	-20	-20	-21	-21	-21
04140003	Veranstaltungen (Museum)	10	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 40210**

4.2.1 Bibliotheken

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.800,00	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.330,76	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.730,84	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-946,28	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	796,22	200	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.711,54	48.800	53.100	53.100	53.100	53.100
11 Personalaufwendungen	-985.930,91	-1.002.600	-1.005.200	-1.025.400	-1.045.700	-1.066.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.850,24	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.264,31	-1.485	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-113.948,34	-136.100	-130.200	-129.200	-130.200	-129.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.106.993,80	-1.143.985	-1.142.800	-1.162.000	-1.183.300	-1.203.300
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.046.282,26	-1.095.185	-1.089.700	-1.108.900	-1.130.200	-1.150.200
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.046.282,26	-1.095.185	-1.089.700	-1.108.900	-1.130.200	-1.150.200
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.046.282,26	-1.095.185	-1.089.700	-1.108.900	-1.130.200	-1.150.200
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.046.282,26	-1.095.185	-1.089.700	-1.108.900	-1.130.200	-1.150.200
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-864,26	-900	-900	-900	-900	-900
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-864,26	-900	-900	-900	-900	-900
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.047.146,52	-1.096.085	-1.090.600	-1.109.800	-1.131.100	-1.151.100

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 40210

4.2.1 Bibliotheken

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
24.1.100	Schülerbeförderung	-581,43	0	0	0	0	0
25.1.100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-480.107,19	-484.435	-482.200	-489.700	-499.200	-507.000
27.2.100	Öffentliche Bücherei, Kinder- und Jugendbücherei	-566.457,90	-611.650	-608.400	-620.100	-631.900	-644.100

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40210

4.2.1 Bibliotheken

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-945.891,86	-1.066.000	-1.049.200	0	-1.067.700	-1.088.400	-1.107.600
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-945.891,86	-1.066.000	-1.049.200	0	-1.067.700	-1.088.400	-1.107.600
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-945.891,86	-1.066.000	-1.049.200	0	-1.067.700	-1.088.400	-1.107.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-864,26	-900	-900	0	-900	-900	-900
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-946.756,12	-1.066.900	-1.050.100	0	-1.068.600	-1.089.300	-1.108.500
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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	-3.057,34	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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.057,34	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.057,34	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-949.813,46	-1.066.900	-1.050.100	0	-1.068.600	-1.089.300	-1.108.500

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40210

4.2.1 Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Auszahlungen	-3.057,34	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.057
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-3.057,34	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.057
35200.93511 Erwerb bewegliches Vermögen (Büromöbel)	-3.057,34	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.057
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-3.057,34	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.057
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>				0	0	0	0			

Produkt

25.1.100

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

verantwortlich

Schönung, Cordula

Beschreibung

Auswahl und Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien sowie Information für das öffentliche Leben, für die schulische und berufliche Ausbildung, Fort- und Weiterbildung und das lebenslange Lernen für Beruf, Alltag und Freizeit; Förderung der Informations- und Medienkompetenz; Kulturarbeit

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Zielgruppe

- Bildungseinrichtungen
- Einwohner der Stadt Worms
- Leihverkehrsbibliothek
- Stadtverwaltung Worms
- wissenschaftlich forschende Einzelpersonen und Institutionen

Ziele

Informationsvermittlung, Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Förderung der Medienkompetenz, Pflege und Restaurierung des historisch wertvollen Altbestandes, Bereitstellung eines zeitgemässen, speziell wissenschaftlichen Medienangebotes, Bereitstellung funktionaler, großzügiger und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen, Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune, qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04210003	Erwerbungsaufwendungen je Einwohner (Stadtbibliothek)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt

27.2.100

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.100	Öffentliche Bücherei, Kinder- und Jugendbücherei

verantwortlich

Schönung, Cordula

Beschreibung

Auswahl und Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien sowie Information für das öffentliche Leben, für die schulische und berufliche Ausbildung, Fort- und Weiterbildung und das lebenslange Lernen, für Beruf, Alltag und Freizeit; Leseförderung; Förderung der Informations- und Medienkompetenz; Kulturarbeit

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung ; Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Art. 37

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Schulen
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Informationsvermittlung, Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung und der Freizeitgestaltung. Förderung des Lesens und der Medienkompetenz. Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebots. Bereitstellung funktionaler, großzügiger und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen. Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune. Qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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)	27	27	27	27	27	27

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 40220**

4.2.2 Jugendmusikschule

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.336,02	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.795,16	300.400	305.400	305.400	305.400	305.400
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	3.232,84	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	367.364,02	361.400	361.400	361.400	361.400	361.400
11	Personalaufwendungen	-727.334,32	-730.100	-782.200	-795.800	-809.600	-866.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.178,53	-6.700	-6.900	-4.900	-4.900	-4.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.369,61	-2.769	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-5.856,15	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-738.738,61	-745.669	-799.300	-810.900	-824.700	-881.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-371.374,59	-384.269	-437.900	-449.500	-463.300	-519.700
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-371.374,59	-384.269	-437.900	-449.500	-463.300	-519.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-371.374,59	-384.269	-437.900	-449.500	-463.300	-519.700
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-371.374,59	-384.269	-437.900	-449.500	-463.300	-519.700
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.676,61	-138.700	-166.800	-166.800	-166.800	-166.800
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.676,61	-138.700	-166.800	-166.800	-166.800	-166.800
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-589.051,20	-522.969	-604.700	-616.300	-630.100	-686.500
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
26.3.100	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	-589.051,20	-522.969	-604.700	-616.300	-630.100	-686.500

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40220

4.2.2 Jugendmusikschule

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-357.258,80	-374.500	-424.200	0	-435.600	-449.200	-505.400
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357.258,80	-374.500	-424.200	0	-435.600	-449.200	-505.400
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-357.258,80	-374.500	-424.200	0	-435.600	-449.200	-505.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.676,61	-138.700	-166.800	0	-166.800	-166.800	-166.800
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-574.935,41	-513.200	-591.000	0	-602.400	-616.000	-672.200
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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	-224,40	-3.600	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224,40	-3.600	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224,40	-3.600	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-575.159,81	-516.800	-594.400	0	-605.800	-619.400	-675.600

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40220

4.2.2 Jugendmusikschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Auszahlungen	-224,40	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0	0	-224
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-224,40	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0	0	-224
33301.93520 Musikinstrumente	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0	0	0
33301.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	-224,40	-200	0	0	0	0	0	0	0	-224
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-224,40	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0	0	-224
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>				0	0	0	0			

Produkt

26.3.100

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

verantwortlich

Volz, Reinhard

Beschreibung

Angebot einer musikalischen Ausbildung in Anlehnung an den Strukturplan der Musikschulen im Verband deutscher Musikschulen.

Auftragsgrundlage

politischer Wille, Satzung der Jugendmusikschule der Stadt Worms vom 12.06.1996

Zielgruppe

- Schüler(innen) der Jugendmusikschule

Ziele

Die JMS erschließt und fördert als Bildungsstätte für Musik ausserhalb der allgemeinbildenden Schulen die musikalischen Fähigkeiten vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Hinzu kommt die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren, die Begabtauslese und die Begabtenförderung sowie die Vorbereitung auf ein Berufsstudium.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04220005	Schüler Jugendmusikschule	635	650	650	650	650	650
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-1.163	-1.147	-1.230	-1.248	-1.269	-1.356
04220006	Belegungen Jugendmusikschule	981	850	850	850	850	850
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-753	-877	-940	-954	-970	-1.037

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830.023,14	902.931	2.228.473	2.741.446	2.741.458	2.740.500
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.367,57	176.300	413.100	519.800	518.800	522.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	335,00	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.684,90	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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	10.070,07	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.151.480,68	1.269.731	2.832.073	3.451.746	3.450.758	3.453.300
11 Personalaufwendungen	-1.060.480,79	-1.083.700	-1.143.800	-1.165.300	-1.186.900	-1.208.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.597.778,22	-1.825.700	-3.540.800	-4.190.300	-4.178.000	-4.174.700
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-253.869,45	-122.925	-225.000	-226.100	-227.200	-228.300
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-343.906,35	-348.400	-362.200	-352.700	-349.700	-349.700
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-33.624,24	-45.600	-57.600	-59.600	-59.600	-59.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.289.659,05	-3.426.325	-5.329.400	-5.994.000	-6.001.400	-6.021.100
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.138.178,37	-2.156.594	-2.497.327	-2.542.254	-2.550.642	-2.567.800
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-2.138.178,37	-2.156.594	-2.497.327	-2.542.254	-2.550.642	-2.567.800
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.138.178,37	-2.156.594	-2.497.327	-2.542.254	-2.550.642	-2.567.800
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-2.138.178,37	-2.156.594	-2.497.327	-2.542.254	-2.550.642	-2.567.800
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.930.044,11	-7.481.400	-10.157.500	-10.157.500	-10.157.500	-10.157.500
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.930.044,11	-7.481.400	-10.157.500	-10.157.500	-10.157.500	-10.157.500
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.068.222,48	-9.637.994	-12.654.827	-12.699.754	-12.708.142	-12.725.300

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	-175.603,02	-189.085	-209.974	-201.682	-200.396	-202.300
21.1.011	Ernst-Ludwig-GS	-298.633,71	-375.778	-324.800	-325.300	-325.900	-326.100
21.1.012	Karmeliter-GS	-345.672,78	-190.412	-349.200	-349.400	-349.600	-349.800
21.1.013	Westend-GS	-289.851,85	-240.875	-280.000	-280.100	-280.400	-280.800
21.1.014	Diesterweg-GS	-641.471,69	-146.292	-607.900	-608.000	-608.100	-608.200
21.1.015	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)	-383.078,28	-283.898	-323.873	-324.273	-324.875	-324.700
21.1.016	Neusatz-GS	-410.026,69	-364.275	-405.200	-405.600	-406.300	-406.800
21.1.017	Dalberg-GS (Herrnsheim)	-227.919,42	-201.612	-212.100	-212.300	-212.600	-212.800
21.1.018	Kerschensteiner-GS (Horchheim)	-342.570,97	-251.047	-371.100	-371.400	-371.600	-370.200
21.1.019	GS Wiesoppenheim	-305.562,29	-84.262	-201.100	-201.200	-201.300	-201.400
21.1.020	Wiesengrund-GS (Heppenheim)	-127.456,07	-89.881	-126.100	-126.000	-125.900	-126.000
21.1.021	GS Abenheim	-190.734,73	-294.025	-308.200	-308.500	-309.000	-309.400
21.1.022	GS Rheindürkheim	-174.699,01	-203.765	-217.400	-217.400	-217.600	-217.500
21.2.001	Nibelungen-HS	-496.583,45	-334.780	-408.900	-409.500	-407.700	-408.300
21.2.002	Diesterweg-HS	-592.591,09	-441.113	-572.656	-573.257	-568.959	-569.600
21.2.003	Kerschensteiner-HS (Horchheim)	-404.724,15	-643.077	-452.741	-451.285	-451.088	-448.100
21.3.011	Staudinger-GHS (Neuhausen)	-678.986,38	-656.766	-703.850	-704.858	-700.876	-701.700
21.3.012	Paternus-GHS (Pfeddersheim)	-367.930,41	-362.897	-397.600	-398.100	-394.400	-394.800
21.5.011	Karmeliter-RS	-384.667,73	-429.901	-431.000	-435.700	-434.400	-435.500
21.5.012	Westend-RS	-505.991,61	-326.798	-495.989	-498.089	-495.589	-496.500
21.7.111	Rudi-Stephan-Gymnasium	-549.982,42	-226.227	-559.139	-560.646	-562.060	-563.600
21.7.112	Eleonoren-Gymnasium	-751.998,51	-659.502	-786.400	-788.200	-789.900	-791.700
21.7.113	Gauß-Gymnasium	-763.179,41	-577.476	-843.700	-845.600	-847.600	-849.500
21.8.111	Integrierte Gesamtschule Kerschensteiner-Schule	-36.363,13	-19.000	-24.600	-28.400	-33.900	-33.900
21.8.112	Integrierte Gesamtschule Staudinger-Karmeliter	0,00	0	-7.300	-13.300	-19.800	-25.300
22.1.010	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-529.178,88	-471.400	-646.500	-647.100	-647.600	-648.200
22.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	-158.699,19	-157.300	-163.800	-164.300	-164.300	-164.300
23.1.001	Karl-Hofmann-Schule	-1.181.964,17	-772.898	-1.221.348	-1.224.280	-1.227.253	-1.230.600
23.1.002	BBS Wirtschaft	-450.934,30	-292.428	-557.457	-559.184	-561.046	-562.800
23.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	67.823,25	79.600	80.700	80.700	80.700	80.700
24.1.100	Schülerbeförderung	7.387,90	-5.100	23.900	23.200	22.500	21.800
24.2.100	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0	-51.600	-66.200	-66.200	-66.200
24.3.110	Schulentwicklungsplanung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
24.3.131	Förderung des Schulsports	-65.706,90	-65.400	-116.700	-116.800	-116.900	-117.000
24.3.132	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	-25.086,37	-27.100	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
24.3.242	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)	-170.047,49	-208.100	-243.800	-249.400	-248.900	-243.800
24.3.243	Betreuende Grundschulen	-48.882,14	-53.500	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
25.2.300	Medienzentrum	-27.970,30	-31.324	-29.200	-29.300	-29.500	-29.800
35.1.420	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	-24.155,93	-24.500	-25.400	-25.900	-26.400	-26.900
35.1.430	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	-14.529,16	-15.500	-15.900	-16.100	-16.300	-16.500

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40230**

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.883.809,10	-2.034.900	-2.277.600	0	-2.321.000	-2.327.700	-2.342.703
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.883.809,10	-2.034.900	-2.277.600	0	-2.321.000	-2.327.700	-2.342.703
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.883.809,10	-2.034.900	-2.277.600	0	-2.321.000	-2.327.700	-2.342.703
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.930.044,11	-7.481.400	-10.157.500	0	-10.157.500	-10.157.500	-10.157.500
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.813.853,21	-9.516.300	-12.435.100	0	-12.478.500	-12.485.200	-12.500.203
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.580,36	0	7.500	0	21.000	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.580,36	0	7.500	0	21.000	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-9.660,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-161.729,73	-326.700	-741.000	0	-93.500	-43.500	-43.500
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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.389,73	-326.700	-741.000	0	-93.500	-43.500	-43.500
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.809,37	-326.700	-733.500	0	-72.500	-43.500	-43.500
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.912.662,58	-9.843.000	-13.168.600	0	-12.551.000	-12.528.700	-12.543.703

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 423/08/00001										
Erstausrüstung Schulbedarf- und Lehrmittel Nelly-Sachs-IGS										
Erstausrüstung. Die Schule nutzt die vorhandene Ausstattung der Hauptschule, die jedoch ergänzt und dem Bedarf angepasst werden muss. Für die neuen Schwerpunkte (Musik, Sport, Berufsvorbereitung) werden zusätzliche Lehr- und Lernmittel benötigt.										
Auszahlungen für Sachanlagen	-28.063,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-28.064
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-9.075,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-9.076
28100.93511 Erstausrüstung Schulbedarf- und Lehrmittel (Nelly-Sachs-IGS)	-9.075,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-9.076
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-14.944,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.944
28100.93513 Erstausrüstung Schulbedarf- und Lehrmittel (Integrierte Gesamtschule Kerschensteiner) [GWG]	-14.944,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.944
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.043,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.043
28100.93514 Erstausrüstung Schulbedarf- und Lehrmittel (Integrierte Gesamtschule Kerschensteiner) [Anlagen im Bau]	-4.043,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.043
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.063,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-28.064
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.063,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-28.064
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 423/10/00001										
Lehrküche (Westend-Realschule)										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22100.93512 Ausstattung Lehrküche (Möbel)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Einzahlungen	38.816,88	0	7.500	21.000	0	0	0	0	0	38.817
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	37.566,88	0	7.500	21.000	0	0	0	0	0	37.567
20000.36111 Schulbuchausleihe - Landeszuschuss PC- Ausstattung	0,00	0	7.500	21.000	0	0	0	0	0	0
21501.36102 Landeszuweisung Projekt "Medienkompetenz macht Schule" (Staudinger GHS)	2.124,75	0	0	0	0	0	0	0	0	2.125
23000.36102 Landeszuweisung Ausstattung Ganztagsschule Rudi-Stephan- Gymnasium	34.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.800
24010.36100 Landeszuweisung Projekt "Medienkompetenz macht Schule" (Karl-Hofmann-Schule)	642,13	0	0	0	0	0	0	0	0	642
681500 <i>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich</i>	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250
20000.36700 Spenden	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250
Summe der investiven Auszahlungen	-137.552,32	-291.700	-726.000	-83.500	-33.500	-33.500	-81.000	0	0	-137.552
784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	-9.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.660
27000.98001 Stadtanteil Verwaltungsneubau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen (Investitionszuschuss)	-9.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.660
785430 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
27000.98000 Stadtanteil Verwaltungsneubau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-46.666,30	-266.200	-476.000	-83.500	-33.500	-33.500	-81.000	0	0	-46.666
20000.93500 Schulmobiliar	-284,00	-10.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-284
20000.93523 Sportgeräte	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-50.000	0	0	0
20000.93524 Schulbuchausleihe - PC- Ausstattung	0,00	0	-7.500	-7.500	-2.500	-2.500	-5.000	0	0	0
21105.93512 Sachbedarf Ganztagsschule Pestalozzi GS	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
21106.93511 Schulbedarf, Lehrmittel Neusatz GS	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
21301.93516 Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachbereich (Möbel) - Nibelungen HS	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21301.93517 Erstaussstattung Realschule Plus	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
21302.93513 Ausstattung Ganztagschule Diesterweg HS	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
21303.93512 Ausstattung Ganztagschule Kerschensteiner HS	-938,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-939
21501.93514 Ausstattung Ganztagschule Staudinger GHS	-8.962,31	-10.000	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	-8.962
21501.93520 Projekt: "Medienkompetenz macht Schule" - Staudinger GHS - (Hardware und EDV-technische Ausstattung)	-1.392,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.392
21502.93513 Ausstattung Schulküche / Möbel (Paternus GHS)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22100.93514 Erstaussstattung Realschule Plus (Westend RS)	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
23000.93504 Ausstattung Ganztagschule Rudi-Stephan-Gymnasium	-23.538,49	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-23.538
24010.93511 Schulbedarf, Lehrmittel Karl-Hofmann-Schule	0,00	-120.000	-360.000	0	0	0	0	0	0	0
24020.93521 Computerausstattung BBS Wirtschaft (Hardware und EDV-technische Ausstattung)	-5.850,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.850
27000.93502 Schulbedarf, Lehrmittel Förderschule	-4.500,00	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	-4.500
29501.93520 Maschinen, Geräte Stadtbildstelle	-1.200,00	-1.200	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.200
785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-81.226,02	-15.500	-250.000	0	0	0	0	0	0	-81.226
20000.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	-31.355,20	-15.500	0	0	0	0	0	0	0	-31.355
21303.93513 Ausstattung Ganztagschule Kerschensteiner HS [GWG]	-4.394,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.395
21501.93515 Ausstattung Ganztagschule Staudinger GHS [GWG]	-3.740,17	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.740

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
21501.93521 Projekt: "Medienkompetenz macht Schule" - Staudinger GHS - (Geringwertige Vermögensgegenstände)	-711,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-712
23000.93505 Ausstattung Ganztagschule Rudi-Stephan-Gymnasium (GWG)	-17.711,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.711
23200.93501 Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachbereich Gauß-Gymnasium	-6.733,02	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-6.733
23200.93502 Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachbereich Gauß-Gymnasium [GWG]	-381,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-382
24010.93522 Projekt: "Medienkompetenz macht Schule" (Karl-Hofmann-Schule) - Geringwertige Vermögensgegenstände	-641,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-641
24020.93523 Computerausstattung BBS Wirtschaft (Geringwertige Vermögensgegenstände)	-15.556,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.557
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-98.735,44	-291.700	-718.500	-62.500	-33.500	-33.500	-81.000	0	0	-98.735
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230001	Gesamtschülerzahl	12.240	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-15	-16	-17	-17	-17	-17

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230009	Schüler (Ernst-Ludwig Grundschule)	271	274	287	284	304	321
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-81	-86	-86	-89	-85	-81

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230010	Schüler (Karmeliter-Grundschule)	248	221	226	219	214	228
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-83	-90	-107	-111	-115	-109

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230011	Schüler (Westend-Grundschule)	467	419	396	374	355	367
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-71	-85	-88	-94	-100	-98

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230012	Schüler (Diesterweg-Grundschule)	227	222	222	219	215	226
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-70	-81	-81	-82	-84	-81

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230013	Schüler (Pestalozzi-Grundschule)	176	180	195	179	190	204
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-124	-115	-118	-131	-127	-117

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230014	Schüler (Neusatz-Grundschule)	228	241	257	273	289	271
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-83	-87	-86	-82	-80	-87

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230015	Schüler (Dalberg-Grundschule)	217	218	209	206	203	219
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-92	-103	-117	-120	-123	-115

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230016	Schüler (Kerschensteiner-Grundschule)	297	290	284	245	239	241
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-66	-75	-91	-107	-110	-103

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230017	Schüler (Grundschule Wiesoppenheim)	67	68	65	66	61	61
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-111	-120	-140	-139	-152	-154

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230018	Schüler (Wiesengrundschule Heppenheim)	70	64	46	45	51	55
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-109	-118	-180	-182	-159	-149

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230019	Schüler (Grundschule Abenheim)	111	109	107	102	102	78
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-283	-265	-274	-290	-295	-391

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230020	Schüler (Grundschule Rheindürkheim)	99	94	98	94	100	104
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-160	-140	-141	-147	-140	-134

Produkt

21.2.001

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.2	Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)
Produkt	21.2.001	Nibelungen-HS

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230021	Schüler (Nibelungen-Hauptschule)	325	312	312	312	312	384
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-150	-151	-163	-164	-159	-130

Produkt

21.2.002

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.2	Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)
Produkt	21.2.002	Diesterweg-HS

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230022	Schüler (Diesterweg-Hauptschule)	250	197	180	180	180	208
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-209	-240	-321	-324	-301	-263

Produkt

21.2.003

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.2	Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)
Produkt	21.2.003	Kerschensteiner-HS (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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230023	Schüler (Kerschensteiner-Hauptschule)	152	106	54	-	-	-
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-360	-461	-944	-	-	-

Produkt

21.3.011

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21.3.011	Staudinger-GHS (Neuhausen)

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230024	Schüler (Staudinger Grund- und Hauptschule)	623	622	689	685	685	685
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-143	-127	-134	-136	-130	-132

Produkt

21.3.012

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21.3.012	Paternus-GHS (Pfeddersheim)

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230025	Schüler (Paternus Grund- und Hauptschule)	393	392	369	369	369	369
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-104	-113	-138	-139	-129	-130

Produkt

21.5.011

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.5	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)
Produkt	21.5.011	Karmeliter-RS

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230026	Schüler (Karmeliter-Realschule)	601	680	680	680	680	680
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-131	-120	-121	-128	-126	-128

Produkt

21.5.012

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.5	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)
Produkt	21.5.012	Westend-RS

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230027	Schüler (Westend- Realschule)	680	710	710	710	710	710
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-110	-108	-121	-124	-121	-122

Produkt

21.7.111

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)
Produkt	21.7.111	Rudi-Stephan-Gymnasium

verantwortlich

Müller, Andrea

Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschl. Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

Zielgruppe

- Schüler(innen)

Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230028	Schüler (Rudi-Stephan-Gymnasium)	944	950	950	950	950	950
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-121	-98	-126	-128	-129	-131

Produkt

21.7.112

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)
Produkt	21.7.112	Eleonoren-Gymnasium

verantwortlich

Müller, Andrea

Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschl. Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

Zielgruppe

- Schüler(innen)

Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230029	Schüler (Eleonoren-Gymnasium)	1.250	1.250	1.160	1.160	1.160	1.160
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-104	-106	-122	-123	-125	-126

Produkt

21.7.113

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)
Produkt	21.7.113	Gauß-Gymnasium

verantwortlich

Müller, Andrea

Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschl. Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG

Zielgruppe

- Schüler(innen)

Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230030	Schüler (Gauß-Gymnasium)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-104	-105	-115	-117	-118	-120

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	Integrierte Gesamtschule 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230031	Schüler (IGS)	240	360	480	600	600	600
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-152	-53	-51	-47	-57	-57

Produkt

21.8.112

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.8	Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs.3 Nr.6 SchulG RP, Gesamtschulen)
Produkt	21.8.112	Integrierte Gesamtschule Staudinger-Karmeliter

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230031	Schüler (IGS)	240	360	480	600	600	600
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-	-	-15	-22	-33	-42

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230034	Schüler (Geschwister-Scholl-Förderschule)	158	160	160	160	160	160
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-360	-397	-445	-449	-452	-456

Produkt

22.1.100

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG RP)
Produkt	22.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum

verantwortlich
Müller, Andrea

Beschreibung
 1. Sachkostenbeiträge (gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG) für Schüler(innen) aus Worms, die in Worms nicht beschult werden können und daher die Förderschule (Schwerpunkt Sprache), Neumayerschule, in Frankenthal besuchen.
 2. Sachkostenbeiträge für Schüler(innen) aus Worms, die aufgrund der Schwere ihrer Beeinträchtigung nicht in Worms beschult werden können und daher dem Körperbehindertenzentrum in Ludwigshafen zu gewiesen werden

Auftragsgrundlage
 1. Zweckvereinbarung vom 14./27.03.1985
 2. Zweckvereinbarung vom 28.10.2005

Zielgruppe
 - beeinträchtigte Schüler(innen)

Ziele
 Beschulung von Schüler(innen) aus Worms, für die in Worms keine geeignete Bildungseinrichtung vorgehalten werden kann und die aufgrund von Art und Grad der Beeinträchtigung nicht integriert gefördert werden können.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230036	Gastschüler (Förderzentrum)	50	50	50	50	50	50
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-3.174	-3.146	-3.276	-3.286	-3.286	-3.286

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230032	Schüler (Karl-Hofmann-Schule)	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-145	-136	-172	-174	-176	-177

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230033	Schüler (BBS Wirtschaft)	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-135	-117	-135	-137	-138	-140

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230035	Gastschüler (BBS)	362	360	360	360	360	360
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-293	-307	-304	-304	-304	-304

Produkt

24.1.100

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.100	Schülerbeförderung

verantwortlich

Müller, Andrea

Beschreibung

Bereitstellung einer Schülerfahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr nach den gesetzlichen Vorgaben.
 Bereitstellung eines Schulbusses nach den gesetzlichen Vorgaben, wenn keine zumutbare Verkehrsverbindung besteht oder aufgrund der Art und des Grades einer Beeinträchtigung nicht in Anspruch genommen werden kann (Sonderbeförderung zum Förderzentrum, Geschwister-Scholl-Schule). Kostenübernahme für Unterrichtsfahrten für den öffentlichen Linienverkehr oder für den Einsatz eines Busses, wenn keine zumutbare Verbindung besteht.

Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 69 SchulG, Satzung der Stadt Worms über die Schülerbeförderung vom 25.11.1999

Zielgruppe

- Schüler(innen)

Ziele

Kostengünstige Beförderung vom Wohnort zum Schulstandort

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230038	Fahrschüler (Schülerbeförderung)	2.550	2.550	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-292	-315	-291	-292	-292	-292
04230039	Fahrschüler/ innen zu Schülerzahl (%)	21	21	22	22	22	22
04230040	Kosten Unterrichtsfahrten/ Schülerzahl	6	6	6	6	6	-

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

Produkt

24.3.110

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

verantwortlich

Müller, Andrea

Beschreibung

Auftragsvergabe an ein externes Planungsbüro zur Aufarbeitung des vorliegenden Zahlenmaterials mit dem Ziel einer möglichst verlässlichen Schülerzahlprognose.

Auftragsgrundlage

§ 91(3) SchulG

Zielgruppe

- Schulen

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Schulraum

Produkt

24.3.131

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.131	Förderung des Schulsports

verantwortlich

Müller, Andrea

Beschreibung

Bereitstellung von Mitteln als Ausgleich für die Nutzung des Heinrich-Völker-Bades und des Wormatia-Stadions durch Schulklassen

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zwischen der Stadt Worms und der Freizeitbetriebe Worms GmbH sowie des Sondervermögens Vermietung & Verpachtung

Zielgruppe

- Schulen

Ziele

Sicherung des Sportunterrichts für die Schulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230001	Gesamtschülerzahl	12.240	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-5	-5	-10	-10	-10	-10

Produkt

24.3.132

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.132	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird

verantwortlich

Müller, Andrea

Beschreibung

Antragsformulare werden bei den Schulen ausgegeben und nach Rücklauf an die Schulverwaltung weitergeleitet. Die Anträge werden gem. den gesetzlichen Bestimmungen bearbeitet, ggf. werden fehlende Unterlagen, Daten angefordert. Die Sachbearbeitung führt zur Ausstellung eines Gutscheines oder zu einer Ablehnung. Nach Vorgabe des Antragstellers/der Antragstellerin wird ein Gutschein verschickt oder zur Abholung bereitgelegt. Nach Ablauf der Einlösefrist (31.10.) werden nicht zustellbare oder nicht abgeholte Gutscheine vernichtet. Für das Berufsvorbereitungsjahr und das Förderzentrum werden die von den durch das Land bereitgestellten Mitteln durch die Schule angeschafften Lernmittel bezahlt und die Verwendung der Mittel nachgewiesen. Den Abschluss bildet die Erstellung einer Statistik (ausgegebene Lernmittelgutscheine/Schule, Prozentanteil)

Auftragsgrundlage

§ 70 SchulG i.V.m. Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit in der Fassung vom 28.08.2001

Zielgruppe

- Antragssteller
- Schüler(innen)

Ziele

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

Produkt

24.3.242

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.242	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)

verantwortlich

Müller, Andrea

Beschreibung

Organisation eines Mittagessens an Ganztagsschulen, für Ganztagsschüler(innen), die zum Mittagessen angemeldet werden, Begleitpersonen, Gäste. Geltendmachen der Kosten bzw. des Eigenanteils der Eltern. Der organisatorische Aufwand richtet sich nach den Besonderheiten des jeweiligen Angebotes vor Ort.

Auftragsgrundlage

§ 75 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 85 SchulG und den Bedingungen für die Teilnahme an der Verpflegung in Ganztagsschulen der Stadt Worms

Zielgruppe

- begleitende Lehrer(innen)
- Ganztagsschüler(innen)
- Gäste

Ziele

Bereitstellung eines Mittagessens für Ganztagsschüler(innen),

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230005	Abnehmer (Ganztagsschulverpflegung)	930	980	1.030	1.080	1.110	1.150
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-326	-439	-469	-464	-450	-433
04230006	Abnehmer Schülerzahl GTS (%)	76	75	75	74	73	72

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230007	Teilnehmer (betreuende Grundschulen)	500	510	510	510	510	510
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-98	-105	-113	-113	-113	-113
04230008	Teilnehmer/ innen Schülerzahl (%) (betreuende Grundschule)	16	17	17	17	17	17

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230001	Gesamtschülerzahl	12.240	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-2	-3	-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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230003	Aufwendungen / Fallzahl	253	260	265	270	275	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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230004	Aufwendungen / Fallzahl	96	90	90	90	90	90

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 40240****4.2.4 Sportförderung**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.827,59	300	300	300	300	300
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,60	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	3.282,57	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.236,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11 Personalaufwendungen	-63.001,80	-67.500	-66.000	-67.200	-68.400	-69.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.285,53	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-22.948,67	-22.572	-23.700	-23.800	-23.900	-24.000
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-157.163,81	-120.700	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-3.183,09	-5.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-271.582,90	-248.472	-286.200	-287.500	-288.800	-290.100
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264.346,14	-246.672	-284.400	-285.700	-287.000	-288.300
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-264.346,14	-246.672	-284.400	-285.700	-287.000	-288.300
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-264.346,14	-246.672	-284.400	-285.700	-287.000	-288.300
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-264.346,14	-246.672	-284.400	-285.700	-287.000	-288.300
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.346,14	-246.672	-284.400	-285.700	-287.000	-288.300

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	0,00	-153	0	0	0	0
42.1.110	Allgemeine Sportpflege	-7.837,30	-8.500	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
42.1.120	Sportförderung	-203.437,28	-180.991	-219.000	-219.500	-220.000	-220.500
42.1.130	Sportveranstaltungen	-45.766,13	-49.528	-46.100	-46.700	-47.300	-47.900
42.1.131	Sportfeste	-7.305,43	-7.500	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-240.186,49	-223.700	-259.900	0	-261.100	-262.300	-263.500
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.186,49	-223.700	-259.900	0	-261.100	-262.300	-263.500
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-240.186,49	-223.700	-259.900	0	-261.100	-262.300	-263.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-240.186,49	-223.700	-259.900	0	-261.100	-262.300	-263.500
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-25.000,00	0	-106.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-51.100	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-51.100	-106.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-51.100	-106.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-265.186,49	-274.800	-365.900	0	-305.100	-306.300	-307.500

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 424/07/00078										
Zuschuss SV Horchheim (Kunstrasenplatz)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
55000.98807 Zuschuss SV Horchheim (Kunstrasenplatz) - Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
55000.98806 Zuschuss SV Horchheim (Kunstrasenplatz)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 424/10/00001										
Zuschuss TC Rot-Weiss Worms										
Der Sportausschuss hat 2009 und 2010 die Maßnahme auf Platz 1 der Prioritätenliste gem. Sportförderungsgesetz (VV Sportanlagenförderung) gesetzt. Dies beinhaltet eine Förderung durch die Kommune mit 20% der zuwendungsfähigen Kosten. Die Umsetzung ist abhängig von einer möglichen Fusion der Tennisvereine Grün-Weiß und Rot-Weiß und beinhaltet die Ertüchtigung der Tennisanlage in Worms-Pfiffligheim.										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	0
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	0
55000.98809 Zuschuss TC Rot-Weiss Worms - Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 424/11/00001										
Zuschuss Turngemeinde Worms (Vereinsporthalle)										
<p>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) kann die TGW noch in 2011 mit dem Bau beginnen. 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.</p>										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0	-220.000	0
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0	-220.000	0
55000.98811 Zuschuss Turngemeinde Worms (Vereinsporthalle) - Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0	-220.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0	-220.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0	-220.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Auszahlungen	-10.000,00	-36.100	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
55000.98808 Zuschuss TSG Pfeddersheim / Fußball (Um-, Anbau Vereinsheim) - Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.600	0	0	0	0	0	0	0	0
55000.98800 Investitionszuschüsse Sportvereine	0,00	-35.600	0	0	0	0	0	0	0	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
55000.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-10.000,00	-36.100	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Produkt

42.1.110

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.110	Allgemeine Sportpflege

verantwortlich

Vogt, Gerd

Beschreibung

Mitgliedsbeiträge an A.D.S. (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter) und Internationale Rheinland-Pfalz-Rad-Rundfahrt e.V.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Mitgliedschaften

Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Vereine

Ziele

- A.D.S.: Erhalt von Informationen, Informations- und Erfahrungsaustausch
- Internationale Rheinland-Pfalz-Rad-Rundfahrt e.V.: Berücksichtigung bei der Vergabe von Etappenziel- und Startorten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-96	-104	-139	-140	-142	-143

Produkt

42.1.120

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.120	Sportförderung

verantwortlich

Vogt, Gerd

Beschreibung

Zuschüsse an Verbände und Vereine

Auftragsgrundlage

Sportförderung RLP

Zielgruppe

- Mitglieder
- Vereine

Ziele

Vereine bei der Umsetzung der satzungsgemäßen Aufgaben unterstützen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.563	-2.210	-2.674	-2.680	-2.686	-2.692

Produkt

42.1.130

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.130	Sportveranstaltungen

verantwortlich

Vogt, Gerd

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen sowie Mitwirkung bei der Planung Organisation und Durchführung fremder Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

Ziele

Sportstadt Worms

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04240001	Vereinsmitglieder (Sportveranstaltungen)	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.734	-1.890	-1.763	-1.785	-1.807	-1.830

Produkt

42.1.131

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.131	Sportfeste

verantwortlich

Vogt, Gerd

Beschreibung

Bereitstellung von Ausschreibungsunterlagen und Urkunden. Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Sportfesten.

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistungen

Zielgruppe

- Schulen
- Schüler(innen)

Ziele

Schulen die Durchführung der Bundesjugendspiele zu ermöglichen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04230001	Gesamtschülerzahl	12.240	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-597	-638	-671	-679	-687	-696

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 40250**

4.2.5 Volkshochschule

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.856,93	90.000	90.000	90.000	80.000	80.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.252,67	394.000	401.000	401.000	401.000	401.000
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	426,18	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	507.535,78	484.000	491.000	491.000	481.000	481.000
11	Personalaufwendungen	-575.039,97	-565.300	-610.100	-616.300	-622.600	-629.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645,98	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-672,06	-663	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-48.972,49	-75.200	-74.900	-71.900	-70.700	-72.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-625.330,50	-642.663	-689.200	-692.400	-697.500	-705.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.794,72	-158.663	-198.200	-201.400	-216.500	-224.600
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-117.794,72	-158.663	-198.200	-201.400	-216.500	-224.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-117.794,72	-158.663	-198.200	-201.400	-216.500	-224.600
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-117.794,72	-158.663	-198.200	-201.400	-216.500	-224.600
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-802,77	-900	-900	-900	-900	-900
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-802,77	-900	-900	-900	-900	-900
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.597,49	-159.563	-199.100	-202.300	-217.400	-225.500
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
27.1.100	Volkshochschule	-118.597,49	-159.563	-199.100	-202.300	-217.400	-225.500

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40250

4.2.5 Volkshochschule

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.195,31	-157.400	-195.600	0	-198.800	-213.900	-222.000
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.195,31	-157.400	-195.600	0	-198.800	-213.900	-222.000
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-149.195,31	-157.400	-195.600	0	-198.800	-213.900	-222.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-802,77	-900	-900	0	-900	-900	-900
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-149.998,08	-158.300	-196.500	0	-199.700	-214.800	-222.900
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.000	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.026,19	-74.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.026,19	-74.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.026,19	-22.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-152.024,27	-180.800	-197.500	0	-200.700	-215.800	-223.900

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40250

4.2.5 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 425/10/00001										
Konjunkturprogramm II (K II) - Volkshochschule - Förderbereich Weiterbildung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0
35000.36101 Landeszuweisung	0,00	46.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Konjunkturprogramm II (K II) - Volkshochschule - Förderbereich Weiterbildung - Schulungslehrküche										
35000.37161 Zinslose Zwischenfinanzierung Eigenanteil	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Konjunkturprogramm II (K II) - Volkshochschule - Förderbereich Weiterbildung - Schulungslehrküche										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-72.500	0	0	0	0	0	0	0	0
785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	-72.500	0	0	0	0	0	0	0	0
35000.93524 Konjunkturprogramm II (K II) - Volkshochschule - Förderbereich Weiterbildung - Schulungslehrküche	0,00	-72.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.500	0	0	0	0	0	0	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40250

4.2.5 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Auszahlungen	-2.026,19	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-2.026
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-1.535,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.535
35000.93502 Ausstattung Schulungsräume	-896,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-896
35000.93520 Maschinen, Geräte VHS	-639,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-639
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-491,12	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-491
35000.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	-491,12	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-491
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-2.026,19	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-2.026
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-8	-8	-8	-8	-9	-9
04250001	Teilnehmer/-innen (TN)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04250002	Unterrichtseinheiten (UE)	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04250011	UE pro Kursleiter/-in	100	100	100	100	100	100
04250015	Zuschüsse der Stadt Worms pro Einwohner	4	4	4	4	4	4
04250016	Zuschüsse der Stadt Worms pro UE	14	14	14	14	14	14
04250017	Landeszuschüsse pro Einwohner	3	3	3	3	3	3
04250018	Landeszuschüsse pro UE	9	9	9	9	9	9
04250019	Teilnehmergebühren pro Einwohner	5	5	5	5	5	5
04250020	Teilnehmergebühren pro UE	18	18	18	18	18	18
04250025	Weiterbildungsdichte (EW:UE)	150	150	150	150	150	150
04250026	UE pro Teilnehmer	12	12	12	12	12	12

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 40300

4.3 Veranstaltungsservice

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	2,08	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,08	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-16.999,91	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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 der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.999,91	0	0	0	0	0
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.997,83	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-16.997,83	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 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.997,83	0	0	0	0	0
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-16.997,83	0	0	0	0	0
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.997,83	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40300

4.3 Veranstaltungsservice

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	598.274,52	0	0	0	0	0	0
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	598.274,52	0	0	0	0	0	0
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	598.274,52	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	598.274,52	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	598.274,52	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 50100****5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	6.033.576,49	6.148.850	5.693.900	5.632.000	5.632.000	5.632.000
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	126,74	100	100	100	100	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	4.194,55	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.037.897,78	6.148.950	5.694.000	5.632.100	5.632.100	5.632.100
11 Personalaufwendungen	-189.648,49	-374.800	-401.300	-406.200	-411.300	-416.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-752.507,27	-829.100	-880.900	-811.800	-811.800	-811.800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-303.116,29	-251.630	-304.800	-306.300	-307.800	-309.400
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-16.541.507,43	-16.957.500	-17.683.500	-17.683.500	-17.683.500	-17.683.500
18 sonstige laufende Aufwendungen	-24.682,07	-61.700	-57.200	-54.700	-54.700	-54.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.811.461,55	-18.474.730	-19.327.700	-19.262.500	-19.269.100	-19.276.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.773.563,77	-12.325.780	-13.633.700	-13.630.400	-13.637.000	-13.643.900
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-11.773.563,77	-12.325.780	-13.633.700	-13.630.400	-13.637.000	-13.643.900
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.773.563,77	-12.325.780	-13.633.700	-13.630.400	-13.637.000	-13.643.900
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-11.773.563,77	-12.325.780	-13.633.700	-13.630.400	-13.637.000	-13.643.900
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.773.563,77	-12.325.780	-13.633.700	-13.630.400	-13.637.000	-13.643.900

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 50100**

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-18.168,51	-15.200	-28.800	-29.200	-29.600	-30.100
12.2.600	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	-312,32	-3.200	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.396,90	-1.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-1.899,27	-3.400	0	0	0	0
31.1.400	Erstattung an Krankenkasse (§ 264 SGB-V)	-891.157,98	-810.900	-969.400	-969.600	-969.900	-970.200
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XIII)	-4.520,35	-7.600	0	0	0	0
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-1.934,27	-3.200	0	0	0	0
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-779,84	-100	100	100	100	100
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-10.320.333,48	-10.789.882	-11.820.500	-11.821.700	-11.823.000	-11.824.300
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	0,00	-1.000	0	0	0	0
31.4.020	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-501.535,47	-376.828	-430.600	-431.900	-433.200	-434.600
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-6.671,08	-4.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	0,00	-1.000	0	0	0	0
35.1.450	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	-26.609,70	-134.600	-122.200	-124.600	-127.000	-129.500
35.1.500	Projekt Soziale Stadt	20.002,79	-84.000	-132.000	-122.700	-123.100	-123.500
35.1.600	Projekt LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke)	-11.553,74	-11.900	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-6.365,70	-25.700	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	0,00	-49.270	-59.700	-60.000	-60.300	-60.600
52.2.200	Sozialer Wohnungsbau	-327,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50100**

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.695.101,33	-12.117.550	-13.320.800	0	-13.315.900	-13.320.900	-13.326.100
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.695.101,33	-12.117.550	-13.320.800	0	-13.315.900	-13.320.900	-13.326.100
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.695.101,33	-12.117.550	-13.320.800	0	-13.315.900	-13.320.900	-13.326.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.695.101,33	-12.117.550	-13.320.800	0	-13.315.900	-13.320.900	-13.326.100
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	761.600	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	761.600	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-952.200	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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-952.200	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.600	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.695.101,33	-12.308.150	-13.320.800	0	-13.315.900	-13.320.900	-13.326.100

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 50100**

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 501/07/00187										
Projekt Soziale Stadt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	761.600	0	0	0	0	0	0	0	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	761.600	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.36173 Landeszuweisung Soziale Stadt - Ausbau Boosstraße	0,00	241.600	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.36174 Landeszuweisung Soziale Stadt - Aufstockung Spiel- und Lernstube	0,00	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	761.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-952.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-302.000	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.95022 Soziale Stadt - Ausbau Boosstraße	0,00	-302.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785430 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.95023 Soziale Stadt - Aufstockung Spiel- und Lernstube	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-952.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.400	0	0	0	0	0	0	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
40000.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 50100

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>		0	0	0	0

Produkt**31.1.400**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.400	Erstattung an Krankenkasse (§ 264 SGB-V)

verantwortlich

Weidmann, Andreas

Beschreibung

Zahlungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des § 264 SGB-V

Auftragsgrundlage

gesetzlicher Auftrag gem. § 264 SGB-V

Zielgruppe

- Personen ohne vorrangigen Versicherungsschutz

Ziele

Sicherstellung einer Krankenversicherung im Falle des Nichtbestehens einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-10.895	-11.244	-11.837	-11.839	-11.843	-11.846
05010001	Leistungsempfänger (Erstattung Krankenkasse)	280	280	280	280	280	280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-3.182	-3.289	-3.462	-3.463	-3.464	-3.465

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05010002	Aufwendungen Kosten der Unterkunft pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	177	177	177	177	177	177
05010003	Aufwendungen pro Bedarfsgemeinschaft (Grundsicherung)	3.763	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-4.290	-4.160	-4.460	-4.460	-4.460	-4.461
05010004	Aufwendungen für Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	2.674	2.674	2.674	2.674	2.674	2.674
05010005	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 3 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	243	243	243	243	243	243
05010006	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 5 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	4.863	4.863	4.863	4.863	4.863	4.863

Produkt

31.4.020

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.4.020	Zuschüsse für soziale Einrichtungen

verantwortlich

Weidmann, Andreas

Beschreibung

Zuschüsse für soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung, Vertrag mit Träger

Zielgruppe

- Durchwanderer
- Obdachlose
- von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen und deren Kinder

Ziele

siehe Leistungsbeschreibung

Leistung

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

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-1.954</i>	<i>-2.827</i>	<i>-2.734</i>	<i>-1.865</i>	<i>-1.869</i>	<i>-1.874</i>

Produkt

35.1.600

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.600	Projekt LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke)

verantwortlich

Weidmann, Andreas

Beschreibung

Komplementärangebot im Rahmen des Städtebauförderungsprogrammes "Soziale Stadt", Möglichkeit der Verbesserung von Beschäftigungschancen der Bewohner

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung (100%-Finanzierung im Rahmen des Programmes LOS), hier ist kein städtischer Eigenanteil zu tragen

Zielgruppe

- Bewohner von sozial benachteiligten Gebieten bzw. sozialen Brennpunkten im berufsfähigen Alter, Langzeitarbeitslose, arbeitslose Jugendliche

Ziele

Verbesserung der Beschäftigungschancen der Bewohner, Förderung und Ausbau des bürgerschaftlichen Engagements

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 50200****5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	203.939,84	190.000	265.000	190.000	190.000	190.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.824,63	550.000	500.000	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	422,29	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	669.186,76	740.000	765.000	740.000	740.000	740.000
11 Personalaufwendungen	-524.231,46	-527.400	-510.900	-520.700	-530.700	-541.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-784	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-932.762,00	-1.050.000	-1.100.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	-888,32	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.457.881,78	-1.578.184	-1.612.000	-1.571.800	-1.581.800	-1.592.100
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-788.695,02	-838.184	-847.000	-831.800	-841.800	-852.100
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-788.695,02	-838.184	-847.000	-831.800	-841.800	-852.100
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-788.695,02	-838.184	-847.000	-831.800	-841.800	-852.100
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-788.695,02	-838.184	-847.000	-831.800	-841.800	-852.100
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-788.695,02	-838.184	-847.000	-831.800	-841.800	-852.100

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 50200

5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-13,50	0	0	0	0	0
34.1.010	Unterhaltsvorschussleistungen	-452.267,43	-506.484	-523.300	-502.100	-505.900	-509.800
35.1.310	Erziehungsgeld und Elterngeld	-93.782,37	-82.000	-97.400	-99.200	-101.000	-103.000
36.3.700	Amtsvormundschaften	-242.631,72	-249.700	-226.300	-230.500	-234.900	-239.300

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50200**

5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.116,21	-822.700	-828.700	0	-813.100	-822.700	-832.600
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217.116,21	-822.700	-828.700	0	-813.100	-822.700	-832.600
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-217.116,21	-822.700	-828.700	0	-813.100	-822.700	-832.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-217.116,21	-822.700	-828.700	0	-813.100	-822.700	-832.600
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-217.116,21	-822.700	-828.700	0	-813.100	-822.700	-832.600

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, Beratung, Prüfung der örtl

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-13.709	-15.220	-15.731	-15.166	-15.213	-15.260
05020001	Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschussleistungen)	605	640	640	640	640	640
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-1.853	-1.948	-2.013	-1.941	-1.947	-1.953
05020002	Rückflussquote an das Land (Unterhaltsvorschussleistungen)	353	353	353	353	353	353

Produkt

35.1.310

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.310	Erziehungsgeld und Elterngeld

verantwortlich

Weidmann, Andreas

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz

Auftragsgrundlage

gesetzliche Verpflichtung nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz

Zielgruppe

- Eltern mit Kindern bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres

Ziele

Das Erziehungsgeld ist eine Anerkennung der persönlichen Betreuung eines Kindes.

Leistung

35.1.310.10 Leistungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz
35.1.310.20 Elterngeld

Produkt

36.3.700

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

verantwortlich

Hauck, Hans-Jürgen

Beschreibung

Das Produkt "Amtsvormundschaften" besteht aus den Leistungen:

- Amtsvormundschaft
- Amtspflegschaft
- Beistandschaft
- Beurkundungen

Auftragsgrundlage

gesetzlicher Auftrag

Zielgruppe

- alleinerziehende Elternteile
- alle Beteiligten, die von der Statuserklärung, dem Namensrecht und den Unterhaltsangelegenheiten eines Kindes betroffen sind.
- Minderjährige in besonderen Problemlagen

Ziele

Übernahme der Verantwortung für Schutzbefohlene

Leistung

- 36.3.700.10 Amtsvormundschaft
- 36.3.700.20 Amtspflegschaft
- 36.3.700.30 Beistandschaft
- 36.3.700.40 Beurkundungen

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 50300**

5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	445.168,92	711.350	676.550	676.550	676.550	676.550
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	245.742,75	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	-6.605,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	686.436,10	1.215.150	1.180.350	1.180.350	1.180.350	1.180.350
11 Personalaufwendungen	-844.840,29	-842.300	-843.000	-859.200	-875.600	-892.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.003,01	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-250,65	-776	-300	-300	-300	-300
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-1.453.452,34	-1.675.500	-1.589.500	-1.589.500	-1.589.500	-1.589.500
18 sonstige laufende Aufwendungen	-776.973,67	-850.460	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.170.519,96	-3.484.036	-3.367.800	-3.384.000	-3.400.400	-3.417.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.484.083,86	-2.268.886	-2.187.450	-2.203.650	-2.220.050	-2.236.850
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-2.484.083,86	-2.268.886	-2.187.450	-2.203.650	-2.220.050	-2.236.850
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.484.083,86	-2.268.886	-2.187.450	-2.203.650	-2.220.050	-2.236.850
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-2.484.083,86	-2.268.886	-2.187.450	-2.203.650	-2.220.050	-2.236.850
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.484.083,86	-2.268.886	-2.187.450	-2.203.650	-2.220.050	-2.236.850

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 50300**

5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
12.2.600	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	-1.048.656,25	-669.036	-617.200	-622.500	-627.800	-633.300
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-815.516,89	-761.450	-744.250	-746.550	-748.850	-751.250
31.1.300	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung	233.373,27	5.100	18.600	17.300	15.900	14.500
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-93.934,75	-69.400	-75.200	-76.000	-76.800	-77.600
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	-461.117,48	-488.400	-479.200	-480.100	-481.000	-481.900
35.1.110	Wohngeld	-172.581,66	-166.800	-174.300	-177.800	-181.400	-185.000
52.2.100	Mietspiegel	-14.554,60	-19.800	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
52.2.200	Sozialer Wohnungsbau	-111.095,50	-99.100	-96.500	-98.400	-100.300	-102.300

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50300**

5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.348.994,18	-2.249.110	-2.151.050	0	-2.166.550	-2.182.250	-2.198.350
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.348.994,18	-2.249.110	-2.151.050	0	-2.166.550	-2.182.250	-2.198.350
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.348.994,18	-2.249.110	-2.151.050	0	-2.166.550	-2.182.250	-2.198.350
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.348.994,18	-2.249.110	-2.151.050	0	-2.166.550	-2.182.250	-2.198.350
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.348.994,18	-2.249.110	-2.151.050	0	-2.166.550	-2.182.250	-2.198.350

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05030001	Leistungsempfänger (Obdachlose etc)	181	180	180	180	180	180
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-7.331	-8.004	-7.858	-7.888	-7.917	-7.948
05030002	Aufwendungen pro eingewiesener Person (Obdachlose etc)	410	410	410	410	410	410

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-18.081	-18.534	-18.786	-18.838	-18.891	-18.946
05030006	Leistungsempfänger (Hilfe zum Lebensunterhalt)	130	120	120	120	120	120
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-11.375	-12.649	-12.821	-12.857	-12.893	-12.930

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

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.679	-2.512	-2.126	-2.142	-2.159	-2.176
05030007	Leistungsempfänger (Gesundheitshilfe etc.)	27	30	35	35	35	35
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert</i>	-5.084	-6.857	-4.974	-5.011	-5.051	-5.091

Produkt

31.1.700

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen

verantwortlich

Walter, Anette

Beschreibung

Gewährung von sonstigen Leistungen in anderen Lebenslagen.

Auftragsgrundlage

gesetzliche Verpflichtung § 72 SGB-XII

Zielgruppe

- blinde Menschen
- Genesende
- Leistungsberechtigte nach SGB-XII
- Personen die nicht selbst für die Bestattung eines Angehörigen bzw. eines Erblassers aufkommen können

Ziele

Durch die Gewährung der og. Hilfen werden spezielle Bedarfslagen der betroffenen Personen beseitigt oder gemildert.

Leistung

- 31.1.700.10 Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen
- 31.1.700.20 Blindenhilfe innerhalb von Einrichtungen
- 31.1.700.30 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten
- 31.1.700.40 Übernahme der Bestattungskosten
- 31.1.700.50 Überschuss Valckenberg-Bollermann-Stiftung
- 31.1.700.60 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05040012	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner (Blindenhilfe)	821	821	821	821	821	821
05040018	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner (sonstige Hilfen)	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-6.653	-7.833	-7.464	-7.475	-7.486	-7.497
05010010	Leistungsempfänger (Hilfen für Asylbewerber)	74	85	85	85	85	85
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-7.353	-7.547	-7.192	-7.202	-7.213	-7.224

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.111	-2.037	-2.128	-2.171	-2.215	-2.259
05030010	Leistungsempfänger (Wohngeld)	1.563	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-110	-101	-106	-108	-110	-112

Produkt

52.2.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.2.100	Mietspiegel

verantwortlich

Weber, Andrea

Beschreibung

Erstellung eines Mietspiegels für das Stadtgebiet Worms, Beratung über Mietpreise, Verfolgung von Mietpreiserhebungen und Mietwucher

Auftragsgrundlage

gesetzlicher Regelung in den §§ 558b ff BGB (Soll-Bestimmung)

Zielgruppe

- Mieter
- Vermieter

Ziele

Beratung der Bürger über ortsübliche Vergleichsmieten, Prüfung der Durchsetzung von Mieterhöhungen

Produkt

52.2.200

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.2.200	Sozialer Wohnungsbau

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

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 50400

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	18.820.137,61	15.069.680	15.438.200	15.438.200	15.438.200	15.437.200
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	653.907,83	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
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	1.836,54	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.475.881,98	15.729.680	16.098.200	16.098.200	16.098.200	16.097.200
11 Personalaufwendungen	-1.925.147,78	-1.959.700	-2.156.200	-2.198.800	-2.242.000	-2.286.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.578,31	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-672,41	-910	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-40.017.948,66	-43.405.100	-44.882.000	-45.036.000	-45.036.000	-45.036.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	-2.550,71	-1.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.999.897,87	-45.415.910	-47.091.500	-47.288.100	-47.331.300	-47.375.600
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.524.015,89	-29.686.230	-30.993.300	-31.189.900	-31.233.100	-31.278.400
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-22.524.015,89	-29.686.230	-30.993.300	-31.189.900	-31.233.100	-31.278.400
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.524.015,89	-29.686.230	-30.993.300	-31.189.900	-31.233.100	-31.278.400
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-22.524.015,89	-29.686.230	-30.993.300	-31.189.900	-31.233.100	-31.278.400
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.524.015,89	-29.686.230	-30.993.300	-31.189.900	-31.233.100	-31.278.400

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 50400**

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
12.2.600	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	-39,22	0	0	0	0	0
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-287.209,92	-381.900	-419.400	-421.400	-423.400	-425.500
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-3.866.504,36	-4.773.800	-5.231.000	-5.235.900	-5.240.800	-5.245.800
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-5.080.027,52	-9.726.700	-9.213.600	-9.367.900	-9.372.200	-9.376.600
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-1.571.670,13	-2.056.700	-2.209.900	-2.217.000	-2.220.100	-2.223.400
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-335.221,81	-310.230	-282.900	-282.900	-282.900	-282.900
32.1.010	Kriegsopferfürsorge	41.712,64	-600	-40.900	-41.200	-41.500	-41.800
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-367.436,24	-415.800	-354.400	-355.200	-356.000	-356.800
36.3.200	Förderung der Erziehung in der Familie	-499.257,96	-561.700	-572.200	-574.600	-577.000	-579.500
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-9.054.865,76	-9.943.300	-10.718.300	-10.738.800	-10.759.800	-10.782.300
36.3.410	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)	-563.671,16	-619.900	-827.200	-828.100	-829.000	-829.900
36.3.510	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen	-43.878,01	-48.800	-52.100	-53.100	-54.100	-55.100
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-895.893,06	-846.800	-1.071.400	-1.073.800	-1.076.300	-1.078.800
36.5.020	Förderung von Kindern in Gruppen für 2-Jährige bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen	-53,38	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50400**

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.176.950,02	-29.612.720	-30.887.400	0	-31.081.800	-31.122.900	-31.166.100
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.176.950,02	-29.612.720	-30.887.400	0	-31.081.800	-31.122.900	-31.166.100
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.176.950,02	-29.612.720	-30.887.400	0	-31.081.800	-31.122.900	-31.166.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.176.950,02	-29.612.720	-30.887.400	0	-31.081.800	-31.122.900	-31.166.100
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.176.950,02	-29.612.720	-30.887.400	0	-31.081.800	-31.122.900	-31.166.100

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

Walter, Anette

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-64.850	-70.123	-76.244	-76.303	-76.363	-76.424
05040001	Leistungsempfänger (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)	861	900	950	950	1.000	1.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-6.160	-6.381	-6.573	-6.578	-6.254	-6.259
05040002	Aufwendungen pro dauerhaft erwerbsunfähigem Leistungsempfänger ab dem 18. Lebensjahr	290	300	300	300	300	300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-18.289	-19.143	-20.814	-20.830	-20.847	-20.863
05040003	Aufwendungen pro Leistungsempfänger ab dem 65. Lebensjahr	500	500	500	500	500	500
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-10.607	-11.486	-12.488	-12.498	-12.508	-12.518

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-206.663	-227.677	-222.613	-224.498	-224.550	-224.604
05040004	Leistungsempfänger (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	626	650	650	650	650	650
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-27.000	-28.687	-28.049	-28.286	-28.293	-28.299

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-46.296	-46.179	-50.122	-50.209	-50.247	-50.287
05040008	Leistungsempfänger (Hilfe zur Pflege)	329	375	375	375	375	375
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-11.508	-10.085	-10.946	-10.965	-10.974	-10.982

Produkt**32.1.010**

Produktbereich	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	32.1.010	Kriegsopferfürsorge

verantwortlich

Walter, Anette

Beschreibung

Gewährung der notwendigen Leistungen nach dem BVFG analog den Leistungen des SGB-XII z.B. Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Kfz-Beihilfe, Erholungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verpflichtung

Zielgruppe

- Leistungsberechtigte i.S.d. BVFG

Ziele

Sicherstellung des individuellen Bedarfes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-8.092	-6.812	-7.545	-7.548	-7.552	-7.556
05040020	Leistungsberechtigte (Kriegsopferfürsorge)	27	25	25	25	25	25
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-24.512	-22.316	-24.716	-24.728	-24.740	-24.752

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

Produkt

36.3.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.200	Förderung der Erziehung in der Familie

verantwortlich
Walter, Anette

Beschreibung
- Gewährung von Leistungen nach den Vorschriften des SGB-VIII
- Information, Beratung u. Unterstützung zur Erziehung und in Konfliktsituation, auch bei Trennung/Scheidung

Auftragsgrundlage
gesetzliche Verpflichtung §§ 16 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. Erziehungsberechtigte sollen ihre Erziehungsverantwortung (besser) wahrnehmen; Trennung u. Scheidungsberatung; Beratung zum Umgangsrecht; Betreuung und Versorgung in Notsituationen zu Hause; Unterbringung Mutter, Vater, Kind

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-6.121	-6.859	-6.987	-7.016	-7.045	-7.076

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-135.579	-149.422	-158.756	-159.006	-159.263	-159.525

Produkt**36.3.410**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.410	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)

verantwortlich

Walter, Anette

Beschreibung

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf nach SGB-VIII für junge Volljährige. Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verpflichtung § 41 SGB-VIII

Zielgruppe

- junge Erwachsene

Ziele

Durch die Gewährung von Leistungen nach den §§ 41 ff SGB-VIII sollen die jungen Volljährigen in ihrer Entwicklung zu Erwachsenen unterstützt und gefördert werden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-8.048</i>	<i>-9.197</i>	<i>-12.133</i>	<i>-12.144</i>	<i>-12.155</i>	<i>-12.166</i>
05040031	Zahl der Leistungsempfänger (Hilfen für junge Volljährige)	50	40	40	40	40	40

Produkt**36.3.510**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.510	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen

verantwortlich

Walter, Anette

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach den §§ 42, 43 SGB-VIII

- 1) Inobhutnahme eines Kindes oder eines Jugendlichen
- 2) Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen ohne Zustimmung des Personensorgeberechtigten

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verpflichtung §§ 42 ff SGB-VIII

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Ziele

Die Inobhutnahme des Kindes oder Jugendlichen erfolgt auf eigenen Wunsch oder zur Abwendung einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-610	-629	-679	-691	-703	-716
05040032	Inobhutnahmen	3	5	5	5	5	5
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-16.617	-10.300	-11.120	-11.320	-11.520	-11.720

Produkt**36.3.520**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche

verantwortlich

Walter, Anette

Beschreibung

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarfes des seelisch behinderten Kindes und Jugendlichen nach den Vorschriften des SGB-VIII

Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn

1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und
2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verpflichtung § 35a SGB-VIII

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Ziele

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-11.834	-12.126	-14.868	-14.898	-14.928	-14.959
05040033	Leistungsempfänger (Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder/Jugendliche)	102	100	100	100	100	100
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-9.489	-9.931	-12.177	-12.201	-12.226	-12.251

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 50500**

5.05 Sozialbüro

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03 Erträge der sozialen Sicherung	122.481,44	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
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	353,12	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.834,56	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
11 Personalaufwendungen	-675.287,41	-680.700	-730.100	-744.700	-759.500	-774.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.890,92	-7.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.451,72	-822	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-74.737,90	-78.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-71.004,41	-50.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	-11.880,96	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-842.253,32	-817.122	-877.500	-892.100	-906.900	-922.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-684.418,76	-657.022	-717.400	-732.000	-746.800	-761.900
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-684.418,76	-657.022	-717.400	-732.000	-746.800	-761.900
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-684.418,76	-657.022	-717.400	-732.000	-746.800	-761.900
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-684.418,76	-657.022	-717.400	-732.000	-746.800	-761.900
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-684.418,76	-657.022	-717.400	-732.000	-746.800	-761.900

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 50500**

5.05 Sozialbüro

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
31.1.810	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	-88.737,85	-97.000	-116.400	-120.500	-124.600	-128.900
31.1.820	Psychatriekoordination	-91.492,34	-76.900	-95.200	-96.600	-98.100	-99.600
34.3.100	Betreuungsleistungen	-188.755,36	-228.800	-233.800	-236.900	-240.000	-243.100
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
36.3.200	Förderung der Erziehung in der Familie	-1.252,49	0	0	0	0	0
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-29.382,52	0	0	0	0	0
36.3.410	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)	-785,46	0	0	0	0	0
36.3.510	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen	-1.620,46	0	0	0	0	0
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-785,46	0	0	0	0	0
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-39.329,50	-41.000	-43.400	-44.300	-45.200	-46.100
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-242.277,32	-239.322	-254.600	-259.700	-264.900	-270.200

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 50500

5.05 Sozialbüro

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.359,18	-651.300	-699.700	0	-714.000	-728.500	-743.300
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.359,18	-651.300	-699.700	0	-714.000	-728.500	-743.300
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-197.359,18	-651.300	-699.700	0	-714.000	-728.500	-743.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-197.359,18	-651.300	-699.700	0	-714.000	-728.500	-743.300
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-197.359,18	-651.300	-699.700	0	-714.000	-728.500	-743.300

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.099	-2.211	-2.448	-2.498	-2.548	-2.601
05050001	Fälle Schuldnerberatung	538	550	550	550	550	550
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-319	-329	-365	-372	-379	-387

Produkt

31.1.820

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.820	Psychatriekoordination

verantwortlich

Hauck, Hans-Jürgen

Beschreibung

- 1) Förderung der Kooperation und Vernetzung der Hilfen/Angebote im gemeindepsychiatrischen Verbund
- Aufbau, Moderation und Dokumentation von Facharbeitskreisen (PSAG, Beirat)
 - Beratung von Einrichtungsträgern bei der Planung und Realisierung von Angeboten
 - Förderung von Verbundlösungen und verbindlichen Versorgungsverantwortungen
 - Entwicklung von Finanzierungskonzepten
 - Förderung der Verbindungen zu den kommunalen Entscheidungsträgern, den politischen Parteien, den kommunalen und sozialpolitischen Spitzenorganisationen, sowie allen an der psychiatrischen Versorgung Beteiligten
 - Information und Beratung der Kommunalen Entscheidungsträger/ Gremien

Initiierung und Koordination von Aktivitäten der Kommune und des Landes zur Umsetzung der gemeindenahen Psychiatrie,

Geschäftsführung folgender Gremien:

- Psychiatriebeirat
 - Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft
- sowie deren Arbeitskreise

2) Begutachtung im Rahmen Hilfe nach Maß

Auftragsgrundlage

- 1) Gesetzlicher Auftrag nach § 7 PsychKG
- 2) SGB XII

Zielgruppe

- im Rahmen "Hilfe nach Maß" geistig und körperbehinderte Menschen
- psychisch kranke Menschen

Ziele

Gleichberechtigte Teilhabe behinderter und nichtbehinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.627	-1.464	-1.687	-1.705	-1.723	-1.741

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.681	-2.794	-2.855	-2.893	-2.930	-2.968
05050002	Fälle Betreuungsleistungen	384	400	400	400	400	400
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-571	-572	-585	-592	-600	-608

Produkt

36.3.600

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

verantwortlich

Hauck, Hans-Jürgen

Beschreibung

Auswahl von Adoptionsbewerbern; Beratung von abgebenden Müttern und Vätern; Vermittlung von Kindern; Stiefvater-, Stiefmutteradoptionen, Seminare für Adoptivfamilien

Auftragsgrundlage

gesetzlicher Auftrag § 51 SGB VIII und Adoptionsvermittlungsgesetz

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Ziele

Sozialisation in einer Familienstruktur, Annahme als Kind

Produkt

36.3.800

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe

verantwortlich

Hauck, Hans-Jürgen

Beschreibung

- Unterstützung des Vormundschafts-/Familiengerichtes bei Angelegenheiten, die Interessen von Kindern und Jugendlichen in Gerichtsverfahren betreffen; Betreuung und Begleitung aller Beteiligten während des gesamten Verfahrens

- Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe betreuen Jugendliche (14-17 Jahre) und junge Erwachsene (18-20 Jahre), die eine Straftat begangen haben.

Die Staatsanwaltschaft/das Gericht werden mittels eines ausführlichen Berichts über die Lebensverhältnisse, den Werdegang, das bisherige Verhalten des/der Beschuldigten und weitere Umstände, die zur Beurteilung ihrer/seiner Person dienen können, informiert.

Es wird geprüft, ob bzw. welche Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen.

Die Jugendgerichtshilfe äußert sich dabei insbesondere zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit bzw. zur sozialen Reife der/des Beschuldigten und zu Maßnahmen, die aus sozialpädagogischer Sicht geeignet sind, weitere Straftaten des jungen Menschen zu verhindern.

Auftragsgrundlage

- § 50 SGB VIII
- § 52 SGB VIII + JGG

Zielgruppe

- Eltern
- Jugendliche
- Kinder
- straffällige Jugendliche und Heranwachsende (14-20 Jahre)

Ziele

- Infos über Angebote der Jugendhilfe, auch: Abwendung einer Kindeswohlgefährdung
- Hilfe zur sozialen Integration und zur Befähigung einer eigenverantwortlichen Lebensführung

Leistung

- 36.3.800.10 Familiengerichtshilfe
- 36.3.800.20 Jugendgerichtshilfe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05050004	Teilnehmer von Maßnahmen (Trainingskurse)	8	8	8	8	8	8
05050005	Aufwendungen pro Teilnehmer der Trainingskurse	412	347	460	460	460	460

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 50600**

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.604,02	28.548	208.004	192.900	142.515	28.400
03 Erträge der sozialen Sicherung	109.872,39	201.500	220.500	180.500	180.500	180.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.255,52	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.798,64	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	3.438,41	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.968,98	254.248	452.704	397.600	347.215	233.100
11 Personalaufwendungen	-558.027,35	-617.000	-632.400	-643.700	-655.200	-666.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.776,47	-61.340	-117.070	-122.440	-72.140	-55.340
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-17.574,91	-5.067	-14.700	-14.700	-14.800	-14.900
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-354.823,71	-499.600	-495.500	-478.500	-478.500	-478.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-194.094,10	-221.100	-221.100	-221.100	-221.100	-211.100
18 sonstige laufende Aufwendungen	-17.666,59	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.188.963,13	-1.424.807	-1.501.470	-1.501.140	-1.462.440	-1.447.340
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.030.994,15	-1.170.559	-1.048.766	-1.103.540	-1.115.225	-1.214.240
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.030.994,15	-1.170.559	-1.048.766	-1.103.540	-1.115.225	-1.214.240
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.030.994,15	-1.170.559	-1.048.766	-1.103.540	-1.115.225	-1.214.240
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.030.994,15	-1.170.559	-1.048.766	-1.103.540	-1.115.225	-1.214.240
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.030.994,15	-1.170.559	-1.048.766	-1.103.540	-1.115.225	-1.214.240

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 50600**

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-292.514,37	-361.144	-375.570	-375.607	-375.792	-375.800
36.2.100	Jugendarbeit	-144.744,55	-212.268	-136.640	-138.040	-139.440	-133.340
36.2.200	Jugenderholung	-120.690,90	-119.400	-125.100	-126.000	-126.900	-127.900
36.2.300	Jugendhilfeplanung	-75.115,27	-98.600	-97.700	-99.200	-100.700	-102.200
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-229.755,77	-184.270	-102.456	-150.093	-154.393	-253.500
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-158,75	0	0	0	0	0
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	0,00	-4.655	-12.200	-12.200	-12.300	-12.400
36.6.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-168.014,54	-190.171	-194.200	-197.400	-200.700	-204.000
36.6.030	Spielplätze	0,00	-51	-400	-400	-300	-300
52.2.200	Sozialer Wohnungsbau	0,00	0	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50600**

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.487.971,02	-1.138.440	-1.032.596	0	-1.087.233	-1.098.633	-1.197.440
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.487.971,02	-1.138.440	-1.032.596	0	-1.087.233	-1.098.633	-1.197.440
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.487.971,02	-1.138.440	-1.032.596	0	-1.087.233	-1.098.633	-1.197.440
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.487.971,02	-1.138.440	-1.032.596	0	-1.087.233	-1.098.633	-1.197.440
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.281,89	0	3.500	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.281,89	0	3.500	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.949,98	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.766,23	-10.000	-3.500	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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.716,21	-10.000	-3.500	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.565,68	-10.000	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.461.405,34	-1.148.440	-1.032.596	0	-1.087.233	-1.098.633	-1.197.440

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 50600**

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Einzahlungen	9.740,39	0	3.500	0	0	0	0	0	0	9.740
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	9.740,39	0	3.500	0	0	0	0	0	0	9.740
45100.36100 Landeszuweisung Konjunkturprogramm II (K II) - Außerschulische Jugendbildung	8.740,84	0	0	0	0	0	0	0	0	8.741
45200.36100 Bundeszuweisung Projekt "Perspektive Berufsabschluss" - Investitionen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
91100.37160 Zinslose Zwischenfinanzierung Eigenanteil K II - Außerschulische Jugendbildung	999,55	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	-19.716,21	-10.000	-3.500	0	0	0	0	0	0	-19.716
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	-949,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-950
45100.93522 Konjunkturprogramm II (K II) - Software - Außerschulische Jugendbildung	-949,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-950
784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
46020.98806 Zuschuss ev. Kirchengemeinde Pfeddersheim (Anbau Jugendraum) [immaterielle Vermögensgegenstände]	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
46020.98805 Zuschuss ev. Kirchengemeinde Pfeddersheim (Anbau Jugendraum)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-8.766,23	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	-8.766
45100.93592 Konjunkturprogramm II (K II) - Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto - Außerschulische Jugendbildung	-1.429,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.429

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 50600**

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
45100.93593 Konjunkturprogramm II (K II) - Organisations- und Arbeitsmittel - Außerschulische Jugendbildung	-4.020,65	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.021
45100.93594 Konjunkturprogramm II (K II) - Hardware - Außerschulische Jugendbildung	-3.316,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.317
45200.93515 Investitionen im Projekt "Perspektive Berufsabschluss"	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-9.975,82	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-9.976
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

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

Willy, Gerhard

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

36.2.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.100	Jugendarbeit

verantwortlich

Willy, Gerhard

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 Jugendkulturarbeiten, außerschulische Kinder und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen.
- Erzieherischer Kinder und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder und Jugendhilfe immanent.
- Förderung der verbandlichen Kinder und Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 14 SGB VIII Jugendförderungsgesetz Rhl.-Pfalz

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre

Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz;
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl;
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei;
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung;
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke;
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Leistung

- 36.2.100.10 Kooperationsprojekte Herrnsheim/Spielplatzpaten
- 36.2.100.20 Förderung externer Maßnahmen incl. Mitarbeiterfortbildung (Verb.)
- 36.2.100.30 Offene Jugendarbeit
- 36.2.100.40 Jugendfreizeitarbeit / Pfeddersheim/Stadtbaukultur/elle
- 36.2.100.50 Partizipationsprojekte Jugendforum/Jugendparlament

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.149	-2.972	-2.048	-2.065	-2.082	-2.008

Produkt

36.2.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.200	Jugenderholung

verantwortlich

Willy, Gerhard

Beschreibung

Ferienmaßnahmen zur Betreuung von Kindern vor allem von Berufstätigen oder Alleinerziehenden und Besuchern der Ganztageschule

Auftragsgrundlage

SGB VIII und Landesgesetze

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Ziele

Ferienmaßnahmen zur Betreuung von Kindern vor allem von Berufstätigen oder Alleinerziehenden und Besuchern der Ganztageschule

Leistung

- 36.2.200.10 Eigene Maßnahmen
- 36.2.200.20 Maßnahmen von Dritten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.142	-2.001	-2.071	-2.082	-2.093	-2.105

Produkt

36.2.300

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.300	Jugendhilfeplanung

verantwortlich

Willy, Gerhard

Beschreibung

Jugendhilfeplanung ermöglicht es dem öffentlichen Träger zu gewährleisten, dass die für die Jugendarbeit erforderlichen und geeigneten Angebote zur Verfügung stehen. Die Fachkräfte der kommunalen Jugendarbeit leisten einen wichtigen fachlichen Beitrag zur Jugendhilfeplanung. Sie beteiligen sich an der Bestandsermittlung und der Bedarfserhebung sowie im Rahmen der Umsetzungsplanung auch an der Prioritätensetzung. Sie bringen dazu ihre Kenntnisse und Erfahrungen über die Situation der jungen Menschen ein, organisieren Beteiligungsprozesse in ihrem Zuständigkeitsbereich und werten sie im Hinblick auf zielgruppenspezifische Interessen und Wünsche aus. Sie arbeiten partnerschaftlich mit den freien Trägern zusammen und stellen deren fachspezifische Beteiligung sicher.

Auftragsgrundlage

§ 80 SGB VIII

Zielgruppe

- alle in der Kinder- und Jugendarbeit Tätigen
- Kinder und Jugendliche

Ziele

Jugendhilfeplanung ist ein Instrument zur zielgerichteten, bedürfnis- und bedarfsorientierten Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Jugendhilfe im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetz.

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
Willy, Gerhard

Beschreibung
Aufsuchende Jugendarbeit, Schulsozialarbeit (Job-Fux) Erzieherischer Kinder und Jugendschutz

Auftragsgrundlage
§§ 13 und 14 SGB VIII, Jugendförderungsgesetz Rhf. 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-3.332	-4.041	-5.466	-5.375	-4.813	-4.630

Produkt

36.6.010

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

verantwortlich

Willy, Gerhard

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 bestimmte Kontakte zu Gleichaltrigen knüpfen, ihren Interessen nachgehen und neue Verhaltensweisen ausprobieren können. Es wird versucht, das Verhalten der Besucher positiv zu beeinflussen; einerseits durch das Einhalten von Regeln im Umgang miteinander, andererseits durch den Aufbau von tragfähigen sozialen Beziehungen zu anderen Besuchern und Mitarbeitern.

Leistung

- 36.6.010.10 Jugendräume, -heime (externe Verbände, Familienzentrum)
- 36.6.010.20 Haus der Jugend / Jugendzentren
- 36.6.010.30 Jugendherberge

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-2.148</i>	<i>-2.450</i>	<i>-2.499</i>	<i>-2.539</i>	<i>-2.579</i>	<i>-2.619</i>

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 50700**

5.07 Seniorenbüro

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.002,58	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
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	1.057,13	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.059,71	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	-369.905,88	-259.000	-309.300	-315.300	-321.400	-327.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.649,59	-12.600	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-20.960,44	-405	-300	-300	-300	-300
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-36.650,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-18.854,10	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
18 sonstige laufende Aufwendungen	-1.577,88	-100	-100	-100	-100	-100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-452.598,39	-323.205	-380.700	-386.700	-392.800	-399.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-442.538,68	-316.605	-372.700	-378.700	-384.800	-391.000
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-442.538,68	-316.605	-372.700	-378.700	-384.800	-391.000
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-442.538,68	-316.605	-372.700	-378.700	-384.800	-391.000
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-442.538,68	-316.605	-372.700	-378.700	-384.800	-391.000
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-442.538,68	-316.605	-372.700	-378.700	-384.800	-391.000

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 50700

5.07 Seniorenbüro

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
31.1.740	Seniorenbüro	-104.225,83	-100.252	-113.700	-115.600	-117.500	-119.500
31.4.010	Seniorenbegegnungsstätten	-91.928,20	-79.153	-114.400	-116.500	-118.600	-120.700
35.1.450	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	-105.766,28	0	0	0	0	0
35.1.470	Soziale Vergünstigungen und Beratungen	-140.384,12	-137.200	-144.600	-146.600	-148.700	-150.800
52.2.200	Sozialer Wohnungsbau	-234,25	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 50700

5.07 Seniorenbüro

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.403,29	-322.800	-352.200	0	-357.800	-363.500	-369.300
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.403,29	-322.800	-352.200	0	-357.800	-363.500	-369.300
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.403,29	-322.800	-352.200	0	-357.800	-363.500	-369.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.403,29	-322.800	-352.200	0	-357.800	-363.500	-369.300
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-58.403,29	-322.800	-352.200	0	-357.800	-363.500	-369.300

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

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05070004	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner (Seniorenbegegnungsstätten)	1.470	1.495	1.522	1.540	1.540	1.540
05070005	Besucher (Seniorenbegegnungsstätten)	7.838	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

Produkt**35.1.450**

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.450	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

verantwortlich

Pritsch, Brigitte

Beschreibung

Antragsaufnahme und Beratung für Anträge auf Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, Klärung von Versicherungskonten und Versicherungsverläufen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Zielgruppe

- Antragssteller

Ziele

Beratung und Unterstützung von Antragsstellern in Rentenangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.608	-1.644	-1.492	-1.521	-1.551	-1.581

Produkt

35.1.470

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.470	Soziale Vergünstigungen und Beratungen

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

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 50800**

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	5.242.796,19	5.127.000	5.811.000	5.811.000	5.811.000	5.811.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.514,08	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	135.704,00	143.000	144.000	144.000	144.000	144.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.841,96	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	4.691,82	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.867.548,05	5.645.000	6.335.000	6.335.000	6.335.000	6.335.000
11 Personalaufwendungen	-4.221.666,22	-4.451.400	-4.523.300	-4.613.800	-4.705.900	-4.799.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.894,19	-564.500	-714.300	-714.300	-714.300	-714.300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-107.947,74	-75.920	-99.200	-99.700	-100.200	-100.700
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.618.434,00	-6.915.000	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-621.859,71	-680.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	-44.978,10	-58.900	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.077.779,96	-12.745.720	-14.046.100	-14.137.100	-14.229.700	-14.324.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.210.231,91	-7.100.720	-7.711.100	-7.802.100	-7.894.700	-7.989.000
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-6.210.231,91	-7.100.720	-7.711.100	-7.802.100	-7.894.700	-7.989.000
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.210.231,91	-7.100.720	-7.711.100	-7.802.100	-7.894.700	-7.989.000
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-6.210.231,91	-7.100.720	-7.711.100	-7.802.100	-7.894.700	-7.989.000
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.035.733,73	-914.600	-915.000	-915.000	-915.000	-915.000
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.035.733,73	-914.600	-915.000	-915.000	-915.000	-915.000
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.245.965,64	-8.015.320	-8.626.100	-8.717.100	-8.809.700	-8.904.000

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 50800**

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
36.1.100	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-484.566,30	-595.575	-780.700	-782.700	-784.700	-786.700
36.1.210	Kostenbeiträge in Kindertageseinrichtungen	95.753,45	28.700	10.400	9.700	9.000	8.200
36.3.900	Servicebüro Kinderbetreuung	-10.278,54	-10.900	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
36.5.010	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen	-242.475,26	-263.300	-277.900	-285.900	-294.000	-302.200
36.5.020	Förderung von Kindern in Gruppen für 2-Jährige bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen	-2.583.976,76	-3.065.660	-2.888.300	-2.959.900	-3.032.900	-3.107.300
36.5.030	Förderung von Kindern in Gruppen für Schulkinder bis 14 Jahre in Tageseinrichtungen	-9.696,84	-14.960	8.400	6.700	5.000	3.300
36.5.040	Förderung von Kindern in Spiel- und Lernstuben	-208.620,96	-198.460	-222.900	-228.300	-233.800	-239.400
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-3.802.104,43	-3.895.165	-4.465.000	-4.466.400	-4.467.800	-4.469.200

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50800**

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.672.616,98	-6.938.600	-7.544.400	0	-7.633.300	-7.723.800	-7.816.000
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.672.616,98	-6.938.600	-7.544.400	0	-7.633.300	-7.723.800	-7.816.000
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.672.616,98	-6.938.600	-7.544.400	0	-7.633.300	-7.723.800	-7.816.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.035.733,73	-914.600	-915.000	0	-915.000	-915.000	-915.000
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.708.350,71	-7.853.200	-8.459.400	0	-8.548.300	-8.638.800	-8.731.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	677.000	0	80.000	80.000	80.000
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	677.000	0	80.000	80.000	80.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-100.000,00	0	-2.126.300	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-52.625,12	-138.000	-3.747.300	0	-102.300	-102.300	-102.300
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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.625,12	-138.000	-5.873.600	0	-102.300	-102.300	-102.300
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.625,12	-18.000	-5.196.600	0	-22.300	-22.300	-22.300
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.860.975,83	-7.871.200	-13.656.000	0	-8.570.600	-8.661.100	-8.753.300

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 508/07/00081										
Zuschuss kath. Kirchengemeinde Liebfrauen (Sanierung Kindergarten)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
46400.98811 Zuschuss kath. Kirchengemeinde Liebfrauen - Sanierung Kindergarten (Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 508/09/00002										
Konjunkturprogramm II (K II) - Kindergarten Bergschule - Sanierung der Heizungs- und Toilettenanlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.36171 Landeszuweisung	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Konjunkturprogramm II (KII) - Sanierung Heizungs- und Toilettenanlage Bergkindergarten										
91100.37163 Zinslose Zwischenfinanzierung Eigenanteil K II - Sanierung Heizungs- und Toilettenanlage Bergkindergarten	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.94021 Konjunkturprogramm II (K II) - Sanierung Heizungs- und Toilettenanlage Bergkindergarten (Anlage im Bau)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 508/09/00003										
Konjunkturprogramm II (K II) - Kindergarten Ludwigstr. - Brandschutz und Elektro										
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.380
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.380
46400.94024 Konjunkturprogramm II (K II) - Brandschutz- und Elektroarbeiten Kindergarten Ludwigstraße (Anlage im Bau)	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.380
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.380
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.380
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 508/10/00001										
Projekt "Kindertagespflege"										
Bewilligung aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuung 2008 - 2013" des Landes Rheinland-Pfalz (Fördersatz bis zu 100% der zuwendungsfähigen Gesamtauszahlungen).										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
46400.36150 Landeszuweisung Projekt "Kindertagespflege"	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	0	0	0	0
46400.93523 Projekt "Kindertagespflege" - Anschaffungen > 410 Euro netto	0,00	0	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 508/10/00002										
Projekt "Ausbau städtischer Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren"										
Bewilligung von Ausstattungspauschalen aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuung 2008 - 2013 für Kinder unter 3 Jahren" des Landes Rheinland-Pfalz (Fördersatz 90% der zuwendungsfähigen Gesamtauszahlungen).										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
46400.36151 Landeszuweisung Projekt "Ausbau städt. Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren"	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	0	0	0	0
46400.93524 Projekt "Ausbau städt. Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren" > 410 Euro netto	0,00	0	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 50800**

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 508/10/00005										
Zuschuss Lebenshilfe Einrichtungen gGmbH - Erweiterung Tom-Mutters-Kindertagesstätte										
Die Kindertagesstätte Tom Mutters soll um eine integrative Gruppe (5 Plätze für beeinträchtigte Kinder, 10 Plätze für nicht beeinträchtigte Kinder, davon 2 Plätze für Zweijährige) und eine Regel-Krippengruppe (10 Plätze für Kinder unter 3 Jahren) erweitert werden. Der Bedarf für die integrative Gruppe ergibt sich aus den Anmeldungen, Aufnahmen und erwarteten Anfragen aus der Hausfrühförderung, wobei bedacht werden muss, dass das Einzugsgebiet für beeinträchtigte Kinder stadtweit gefasst ist. Der Bedarf für die Krippengruppe ergibt sich aus dem Rechtsanspruch für Zweijährige ab dem 01.08.2010, dem Rechtsanspruch für Einjährige ab 2013 sowie der Tatsache, dass gemäß der Kindertagesstättenbedarfsplanung 2009 im Einzugsgebiet der Tom-Mutters-Kindertagesstätte (Nord I) noch 92 Plätze für 4 Jahrgänge fehlen.										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-485.000	0	0	0	0	0	-485.000	0
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-485.000	0	0	0	0	0	-485.000	0
46400.98816 Zuschuss Lebenshilfe Einrichtungen gGmbH - Erweiterung Tom-Mutters-Kindertagesstätte (Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)	0,00	0	-485.000	0	0	0	0	0	-485.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-485.000	0	0	0	0	0	-485.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-485.000	0	0	0	0	0	-485.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 508/11/00001										
Zuschuss Arbeiterwohlfahrt (AWO) - Kindertagesstätte Remeyerhof										
Die AWO plant den Umbau eines Teils des Seniorenzentrums Remeyerhof zu einer Kindertagesstätte. Durch den Umbau zu einer Kita kommt die AWO dem Bedarfsplan der Stadt Worms bezüglich Kindergartenplätzen (besonders im Hinblick auf Plätze für unter 3-jährige) entgegen. Die durch die Stadt Worms zur Verfügung gestellten Mittel sollen durch eine dingliche Sicherung geschützt werden. In dem Zuschuss ist die Erstausrüstung der Kita mit 180 T€ (60 T€ je Gruppe) enthalten.										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
46400.98818 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt (AWO) - Kindertagesstätte Remeyerhof (Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 508/11/00002										
Zuschuss Klinikum Worms - Erweiterung der Kindertagesstätte										
Die Erweiterung der Kita auf Grundlage der Kindertagesstättenbedarfsplanung ergibt sich aus dem seit 01.08.2010 bestehenden Rechtsanspruch für 1-jährige auf einen Platz in einer Tageseinrichtung oder Kindertagespflege. Die Erweiterung sieht vor, dass eine der bereits bestehenden Kindergartengruppen in eine sogenannte geöffnete Kindergartengruppe mit 19 Plätzen für Kinder über 3 Jahren und 6 Plätzen für 2-jährige umgewandelt werden soll. Außerdem soll eine sog. kleine altersgemischte Gruppe zusätzlich geschaffen werden. Darin können 8 Kinder über 3 Jahren und 7 Kinder unter 3 Jahren aufgenommen werden. Aufgrund des geschilderten Bedarfs sollen nach Erweiterung der Kita den Betriebsangehörigen des Klinikums 8 Plätze mehr und den Nichtbetriebsangehörigen 7 Plätze mehr als bisher angeboten werden.										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
46400.98820 Zuschuss Klinikum Worms - Erweiterung der Kindertagesstätte (Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 50800**

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 508/11/00003										
Ankauf Kindertagesstätte Liebenauer Feld										
Die Wohnungsbau GmbH baut derzeit für die Stadt Worms eine Kindertagesstätte. Der Bedarf ist im Kindertagesstättenbedarfsplan enthalten und unstrittig, die Stadt benötigt diese Tagesstätte um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Ursprünglich war vorgesehen, dass ein Dritter die Tagesstätte betreibt. Das Ausschreibungsverfahren hatte leider keinen Erfolg, so dass die Stadt Worms die Kindertagesstätte selbst betreiben wird. Ebenso war eine Anmietung vorgesehen. Bei Kauf statt Anmietung ergibt sich eine Einsparung von jährl. rd. 117 T€ im Ergebnis- und von rd. 134 T€ im Finanzhaushalt.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	597.000	0	0	0	0	0	597.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	597.000	0	0	0	0	0	597.000	0
46400.36175 Landeszuweisung Ankauf Kindertagesstätte Liebenauer Feld	0,00	0	597.000	0	0	0	0	0	597.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	597.000	0	0	0	0	0	597.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.645.000	0	0	0	0	0	-3.645.000	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.645.000	0	0	0	0	0	-3.645.000	0
46400.94025 Ankauf Kindertagesstätte Liebenauer Feld	0,00	0	-3.645.000	0	0	0	0	0	-3.645.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.645.000	0	0	0	0	0	-3.645.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.048.000	0	0	0	0	0	-3.048.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 50800**

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Auszahlungen	-50.245,12	-18.000	-56.300	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-50.245
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-41.300	0	0	0	0	0	0	0
46400.98814 Zuschuss kath. Kirchengemeinde St. Amandus - Sanierung Kindergarten St. Cyriakus (Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)	0,00	0	-41.300	0	0	0	0	0	0	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.332
46400.98703 Zuschuss kath. Gemeinde Abenheim (Sanierung Kiga St. Hildegard)	-34.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.332
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-11.963,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.963
46400.93527 Maschinen, Geräte (sonst. Betriebs- Geschäftsausstattung)	-11.963,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.963
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-3.949,97	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-3.950
46400.93520 Maschinen, Geräte	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
46400.93526 Maschinen, Geräte (GWG)	-1.874,65	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.875
46400.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	-2.075,32	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.075
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-50.245,12	-18.000	-56.300	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-50.245
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Produkt

36.1.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.1.100	Förderung von Kindern in Kindertagespflege

verantwortlich

Dietz, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 22, 23, 43, 90 SGB VIII, §§ 82-85, 87, 88 SGB XII

Zielgruppe

- Personensorgeberechtigte mit Kindern bis zu 14 Jahren, Tagespflegepersonen

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie
- Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit
- Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern gem. § 24 Abs. 1-3 SGB VIII

Leistung

36.1.100.10 Förd. und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Kindertagespflege
 36.1.100.20 Geldleistungen in der Kindertagespflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-7.151	-8.493	-10.998	-11.022	-11.047	-11.071
05080001	betreute Kinder in der Kindertagespflege	135	135	135	135	135	135
05080002	Fälle Kindertagespflege	230	230	230	230	230	230
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-2.543	-3.024	-3.916	-3.925	-3.933	-3.942

Produkt

36.1.210

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.1.210	Kostenbeiträge in Kindertageseinrichtungen

verantwortlich

Dietz, Petra

Beschreibung

Die Träger der im Bedarfsplan ausgewiesenen Kindertagesstätten erheben Elternbeiträge zur anteiligen Deckung der Personalkosten. Diese können auf Antrag vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Für Mittagessen wird ein gesonderter Beitrag als Kostenersatz erhoben.

Auftragsgrundlage

§ 13 KitaG Rheinland-Pfalz, § 90 SGB VIII, §§ 82-85, 87, 88 SGB XII

Zielgruppe

- Sorgeberechtigte mit Kindern im Alter von bis zu 14 Jahren

Ziele

Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung eines Kindes gem. § 24 Abs. 1-3 SGB VIII

Produkt

36.3.900

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.900	Servicebüro Kinderbetreuung

verantwortlich

Dietz, Petra

Beschreibung

Information von Eltern, Beschäftigten und Unternehmen über Möglichkeiten und Qualitätsstandards von Kinderbetreuung in Worms.

Bedarfsgerechte Weiterentwicklung von Angeboten, Ausbau der Qualität in der Kindertagespflege
Beratung von Betrieben bei der geplanten Installation familienfreundlicher Maßnahmen zur Erleichterung eines (Wieder-)Einstiegs von Eltern in Arbeit.

Auftragsgrundlage

Nationale Kooperationsvereinbarung der Entwicklungspartnerschaft So-WirtS! Im Rahmen der Europäischen Gemeinschaftsinitiative Equal vom 27./28.04.2005

Zuwendungsbescheid des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung vom 13.09.2005

Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit vom 30.06.2005

Zielgruppe

- Eltern
- Unternehmen

Ziele

- Entwicklung einer Handreichung für Betriebe im Rahmen eines Konzepts zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Erstellung und Evaluation eines Konzepts zur Qualifizierung in der Kindertagespflege
- Entwicklung einer Informationsdatenbank mit Suchfunktion im Rahmen einer Website zu Möglichkeiten der Kinderbetreuung in Worms

Produkt

36.5.010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.010	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen

verantwortlich
Dietz, Petra

Beschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes in einer Tageseinrichtung inkl. der Verwaltungsleistungen, z.B. Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität, Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigten, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Fachberatung, Mitwirkung in der Bedarfsplanung

Auftragsgrundlage
§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz

Zielgruppe
- Personensorgeberechtigte mit Kindern bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres

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
36.5.010.01 Am Stadtkrankenhaus (Krippe)
36.5.010.02 Pustebume (Krippe)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05080003	Plätze Tageseinrichtungen (0-3 jährige) gesamt	30	50	50	50	50	50
05080004	Plätze städtische Einrichtungen (0-3 jährige)	30	30	30	30	30	30
05080005	Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl (0-3 Jährige)	100	60	60	60	60	60

Produkt

36.5.020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.020	Förderung von Kindern in Gruppen für 2-Jährige bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen

verantwortlich

Dietz, Petra

Beschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes in einer Tageseinrichtung inkl. der Verwaltungsleistungen, z.B. Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität, Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigten, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Fachberatung, Mitwirkung in der Bedarfsplanung

Auftragsgrundlage

§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

- Personensorgeberechtigte mit Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
 Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie
 Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit
 Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern gem. § 24 Abs. 1-3 SGB VIII

Leistung

- 36.5.020.01 Ahornweg
- 36.5.020.02 Am Stadtkrankenhaus
- 36.5.020.03 Bergschule
- 36.5.020.04 Das kleine Blau
- 36.5.020.05 Der Farbklecks
- 36.5.020.06 Ibersheim
- 36.5.020.07 Kindertreff 93
- 36.5.020.08 Kleines Meer
- 36.5.020.09 Ludwigstraße
- 36.5.020.10 Pustebume
- 36.5.020.11 Sonnenscheinkindergarten
- 36.5.020.12 Sterngasse
- 36.5.020.13 Villa Augustin
- 36.5.020.14 Villa Kunterbunt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05080007	Plätze Tageseinrichtungen (3-6 jährige) gesamt	2.735	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
05080008	Plätze städtische Einrichtungen (3-6 jährige)	900	915	915	915	915	915
05080009	Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl (3-6 Jährige)	33	33	33	33	33	33

Produkt

36.5.030

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.030	Förderung von Kindern in Gruppen für Schulkinder bis 14 Jahre in Tageseinrichtungen

verantwortlich
Dietz, Petra

Beschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes in einer Tageseinrichtung inkl. der Verwaltungsleistungen, z.B. Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität, Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigten, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Fachberatung, Mitwirkung in der Bedarfsplanung

Auftragsgrundlage
§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz

Zielgruppe
- Personensorgeberechtigte mit Schulkindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres

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
36.5.030.01 Kindertreff 93 (Hort)
36.5.030.02 Pestalozzihort

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05080011	Plätze Tageseinrichtungen (6-14 jährige) gesamt	112	112	112	112	112	112
05080012	Plätze städtische Einrichtungen (6-14 Jährige)	20	20	20	20	20	20
05080013	Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl (6-14 Jährige)	18	18	18	18	18	18

Produkt

36.5.040

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.040	Förderung von Kindern in Spiel- und Lernstuben

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, Arbeit im Gemeinwesen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Fachberatung, Mitwirkung in der Bedarfsplanung

Auftragsgrundlage

§§ 22, 22a SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz, LVO zum KitaG

Zielgruppe

- Sorgeberechtigte mit Kindern im Alter von bis zu 14 Jahren

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 aus sozialen Brennpunkten

Leistung

36.5.040.01 Spiel- und Lernstube Ernst-Ludwig-Schule

36.5.040.02 Spiel- und Lernstube "Die Nordlichter"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05080015	Plätze Spiel- und Lernstuben gesamt	109	129	129	129	129	129
05080016	Plätze städtische Einrichtungen Spiel- und Lernstuben	45	45	45	45	45	45
05080017	städtische Plätze an Gesamtplatzzahl (Spiel- und Lernstuben)	41	35	35	35	35	35

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05080018	Plätze der Einrichtungen freier Träger für 0-3 jährige in Tageseinrichtungen	-	20	20	20	20	20
05080019	Plätze der Einrichtungen freier Träger für 3-jährige bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen	1.835	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
05080020	Plätze der Einrichtungen freier Träger Schulkinder bis 14 Jahre in Tageseinrichtungen	92	92	92	92	92	92

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 50900****5.09 Erziehungsberatungsstelle**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.340,00	15.500	21.800	21.800	21.800	21.800
03 Erträge der sozialen Sicherung	44.401,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
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	184,48	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.925,48	64.500	70.800	70.800	70.800	70.800
11 Personalaufwendungen	-177.397,84	-198.900	-195.500	-199.200	-202.900	-206.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-4.732,72	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-182.130,56	-200.600	-197.200	-200.900	-204.600	-208.300
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.205,08	-136.100	-126.400	-130.100	-133.800	-137.500
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-122.205,08	-136.100	-126.400	-130.100	-133.800	-137.500
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-122.205,08	-136.100	-126.400	-130.100	-133.800	-137.500
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-122.205,08	-136.100	-126.400	-130.100	-133.800	-137.500
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.205,08	-136.100	-126.400	-130.100	-133.800	-137.500

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 50900

5.09 Erziehungsberatungsstelle

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-1.155,00	0	0	0	0	0
36.7.040	Erziehungsberatungsstellen	-121.050,08	-136.100	-126.400	-130.100	-133.800	-137.500

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50900**

5.09 Erziehungsberatungsstelle

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.701,61	-135.400	-125.600	0	-129.300	-133.000	-136.700
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.701,61	-135.400	-125.600	0	-129.300	-133.000	-136.700
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-122.701,61	-135.400	-125.600	0	-129.300	-133.000	-136.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-122.701,61	-135.400	-125.600	0	-129.300	-133.000	-136.700
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-122.701,61	-135.400	-125.600	0	-129.300	-133.000	-136.700

Produkt

36.7.040

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	36.7.040	Erziehungsberatungsstellen

verantwortlich

Gruber, Rainer

Beschreibung

Die Leistungen von Erziehungsberatungsstellen orientieren sich grundsätzlich an den in §1 KJHG formulierten Hauptzielen der Jugendhilfe: Der Verwirklichung des Rechtes jedes jungen Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Erziehungsbereitung als Hilfe zur Erziehung nach §28 KJHG, die vorwiegend in Erziehungsberatungsstellen stattfindet, soll Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen, sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen.

Auftragsgrundlage

§§ 1, 16-18, 28, 41 KJHG

Zielgruppe

- Eltern
- Erziehungsberechtigte
- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre

Ziele

- Klärung und Bewältigung der individuellen und familiären Probleme und Konflikte, das Vermeiden der Verfestigung und Verschlimmerung der Problemlagen sowie die Mobilisierung der familiären Ressourcen und Selbsthilfepotenziale
- Beratung und Unterstützung auf dem Weg zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Persönlichkeit
- Konfliktlösung bei strittigen Umgangs- und Sorgerechtsfragen; Förderung des Eltern-Kind-Kontaktes durch das Angebot "Betreuter Umgang"; Bewältigung von Trennungstraumata
- Beantwortung familienrechtlicher Fragestellungen als Grundlage für richterliche Entscheidungen

Leistung

36.7.040.10	Allgemeine Erziehungsberatung
36.7.040.20	Jugendberatung
36.7.040.30	Trennungs- / Scheidungsberatung
36.7.040.40	Familienrechtliche Begutachtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.213	-2.449	-2.408	-2.453	-2.498	-2.543
05090001	Fallzahl Erziehungsberatung	189	200	240	240	240	240
05090002	Fallzahl Partnerschafts (§ 17 KHJG)- und Umgangsrechtsberatung (§18 KHJG)	184	200	210	210	210	210
05090003	diagnostische Maßnahmen (Erziehungsberatung)	288	300	350	400	400	400
05090004	beratende-/therapeutische Maßnahmen (Erziehungsberatung)	1.540	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 60100****6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.189,97	0	25.000	25.000	25.000	25.000
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870,00	900	400.900	400.900	400.900	400.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	43.301,40	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.361,37	900	430.900	430.900	430.900	430.900
11 Personalaufwendungen	-352.067,41	-368.100	-1.221.900	-1.246.100	-1.270.800	-1.296.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251,84	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-55,58	-567	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-35.038,81	-151.200	-233.600	-58.600	-209.700	-218.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-387.413,64	-520.967	-1.462.000	-1.311.300	-1.487.100	-1.521.400
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341.052,27	-520.067	-1.031.100	-880.400	-1.056.200	-1.090.500
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-341.052,27	-520.067	-1.031.100	-880.400	-1.056.200	-1.090.500
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-341.052,27	-520.067	-1.031.100	-880.400	-1.056.200	-1.090.500
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-341.052,27	-520.067	-1.031.100	-880.400	-1.056.200	-1.090.500
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.052,27	-520.067	-1.031.100	-880.400	-1.056.200	-1.090.500

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 60100**

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
51.1.200	Stadtentwicklung	-2.167,05	0	0	0	0	0
51.1.210	Vorbereitende Bauleitplanung	-129.615,93	-193.900	-217.500	-155.400	-158.300	-161.400
51.1.220	Verbindliche Bauleitplanung	-93.724,60	-224.300	-245.200	-178.300	-331.400	-344.600
51.1.230	sonstige räumliche städtebauliche Planung	-89.737,35	-73.767	-120.500	-82.000	-84.700	-85.200
51.1.240	Fahrradbeauftragter	-25.807,34	-28.100	-27.400	-27.800	-28.200	-28.600
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0	-420.500	-436.900	-453.600	-470.700

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60100

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-462.312,38	-922.300	-997.900	0	-846.600	-1.020.800	-1.055.700
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-462.312,38	-922.300	-997.900	0	-846.600	-1.020.800	-1.055.700
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-462.312,38	-922.300	-997.900	0	-846.600	-1.020.800	-1.055.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-462.312,38	-922.300	-997.900	0	-846.600	-1.020.800	-1.055.700
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-462.312,38	-922.300	-997.900	0	-846.600	-1.020.800	-1.055.700

Produkt

51.1.210

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.210	Vorbereitende Bauleitplanung

verantwortlich
Frohnhäuser, Guido

Beschreibung
Flächennutzungsplan mit Bauplänen gem BauGB: Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.); Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes; Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten; Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung; Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials; Erarbeitung von räumlich funktionalen Konzepten; Verfahrenssteuerung gemäß BauGB; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Durchführung von Standortuntersuchungen; Dokumentation und Präsentation; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH; Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch

Zielgruppe
- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtrat
- Stadtverwaltung Worms

Ziele
Sicherstellung der optimalen Lenkung und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.601	-2.369	-2.657	-1.899	-1.934	-1.972

Produkt

51.1.220

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.220	Verbindliche Bauleitplanung

verantwortlich

Frohnhäuser, Guido

Beschreibung

Bebauungsplan, Vorhabens- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftsökologische und grünordnerische Fachbeiträge, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenbehandlung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH); Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft; Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtrat
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Sicherstellung der optimalen Lenkung und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.695	-2.745	-3.000	-2.183	-4.053	-4.214

Produkt

51.1.230

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.230	sonstige räumliche städtebauliche Planung

verantwortlich

Frohnhäuser, Guido

Beschreibung

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/ oder sektoralen Themen inkl. Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. inkl. Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtrat
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Sicherstellung der optimalen Lenkung und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.098	-904	-1.475	-1.005	-1.038	-1.044

Produkt

51.1.240

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.240	Fahrradbeauftragter

verantwortlich

Frohnhäuser, Guido

Beschreibung

Kontaktperson und Koordinator zwischen Bürgern und deren Vertretern, Verbänden wie ADFC und BUND etc., Parteien, Ortsvertretern, Stadtverwaltung(en), Straßenverkehrsbehörden und Straßenbaulastträgern; Weitergabe von festgestellten Mängeln an die Verwaltung; Mitwirkung an Verkehrs- und Signalschauen; Mitwirkung im Verkehrsplanungsausschuss; Teilnahme an Ortsbeiratssitzungen; Jahresbericht und Öffentlichkeitsarbeit; Mitwirkung an Art und Umfang geplanter Radwege-(Bau)maßnahmen; Mitwirken an Radwegekarten; Beteiligung an Aktionen einschließlich Mit-Organisation z.B. AOK mit dem Rad zur Arbeit; Bürgersprechstunde; Teilnahme an Seminaren; Erfahrungsaustausch mit Fahrradbeauftragten anderer Städte

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistung

Zielgruppe

- Fahrradfahrer/-innen

Ziele

Berücksichtigung der Interessen der Fahrradfahrer i.R.d. der städtebaulichen Entwicklung

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06030001	Bearbeitungszeit je Bescheid (Ausschreibung)	40	40	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	43.561,27	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.897,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.313,91	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	197.312,19	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.085,07	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500
11 Personalaufwendungen	-1.002.301,56	-1.055.400	-1.068.600	-1.089.800	-1.111.200	-1.133.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.725,54	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-20.843,44	-9.795	-18.600	-18.700	-18.800	-18.900
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-24.118,24	-40.900	-53.000	-39.700	-39.600	-53.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.157.988,78	-1.223.395	-1.257.500	-1.265.500	-1.286.900	-1.322.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-846.903,71	-960.895	-995.000	-1.003.000	-1.024.400	-1.060.000
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-846.903,71	-960.895	-995.000	-1.003.000	-1.024.400	-1.060.000
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-846.903,71	-960.895	-995.000	-1.003.000	-1.024.400	-1.060.000
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-846.903,71	-960.895	-995.000	-1.003.000	-1.024.400	-1.060.000
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.049,52	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.049,52	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-848.953,23	-962.995	-997.100	-1.005.100	-1.026.500	-1.062.100

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 60200**

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.6.070	Einführung Doppik	-102,48	0	0	0	0	0
51.1.610	Bodenordnungsverfahren	-138.558,04	-178.900	-177.000	-180.600	-184.200	-187.800
51.1.620	Gutachterausschuss	-174.667,45	-176.700	-180.300	-184.500	-188.300	-192.600
51.1.621	Interne Wertermittlung	-22.941,34	-23.900	-24.600	-25.100	-25.600	-26.100
51.1.630	Vermessungen	-234.493,97	-281.095	-284.700	-292.100	-299.700	-307.300
51.1.640	GIS und Karten	-259.134,81	-281.300	-309.200	-301.300	-306.900	-326.200
51.1.650	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	-19.055,14	-21.100	-21.300	-21.500	-21.800	-22.100

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 60200**

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-853.309,54	-940.200	-961.900	0	-969.500	-990.500	-1.025.700
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-853.309,54	-940.200	-961.900	0	-969.500	-990.500	-1.025.700
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-853.309,54	-940.200	-961.900	0	-969.500	-990.500	-1.025.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.049,52	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-855.359,06	-942.300	-964.000	0	-971.600	-992.600	-1.027.800
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-29.750,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-40.000	0	-37.000	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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.750,00	0	-40.000	0	-37.000	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.750,00	0	-40.000	0	-37.000	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-885.109,06	-942.300	-1.004.000	0	-1.008.600	-992.600	-1.027.800

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 602/07/00231										
Geoinformationssystem										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-29.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.750
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-29.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.750
61200.93527 Geoinformationssystem	-29.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.750

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden

Verpflichtungsermächtigungen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-40.000	-37.000	0	0	0	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
61200.93531 Messkraftwagen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	0
61200.93528 Elektronisches Feldbuch	0,00	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
61200.93554 Tachymeter	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	-37.000	0	0	0	0	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				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

Lange, Alice

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-3.424	-3.409	-3.386	-3.430	-3.474	-3.518

Produkt

51.1.620

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.620	Gutachterausschuss

verantwortlich
Lange, Alice

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06020002	Durchlaufzeit in Tagen pro Gutachten bebaute und unbebaute Grundstücke (Gutachterausschuss)	59	55	55	55	55	55

Produkt

51.1.621

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.621	Interne Wertermittlung

verantwortlich

Lange, Alice

Beschreibung

- * Durchführung von stadtinternen Wertermittlungen über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken aller Art sowie von Rechten an Grundstücken
- * stadtinterne Auskünfte aller Art und Kleinaufträge (soweit nicht bei anderen Produkten erfasst)
- * Beratung der Nutzer und allgemeine Anfragen im Zusammenhang mit Wertermittlungen
- * Fortbildungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

- sonstige Behörden
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwertes) von Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken, Ermittlung der Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06020004	Durchlaufzeit in Tagen pro Gutachten bebaute und unbebaute Grundstücke (interne Wertermittlung)	48	45	45	45	45	45

Produkt

51.1.630

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.630	Vermessungen

verantwortlich

Lange, Alice

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06020007	Durchlaufzeit in Tagen pro Vermessungsauftrag	34	33	33	33	33	33

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

Lange, Alice

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, Umlagekarten u.ä.).
- * Einrichtung und Pflege eines GIS.
- * Kartographischer Nachweis des städtischen Grundbesitzes.
- * Fortführung und Laufendhaltung der digitalen Stadtgrundkarte.
- * Stellungnahme zu Baugesuchen, Zuteilung von Hausnummern auf Antrag oder von Amts wegen, Übernahme der projektierten Baumaßnahmen ins Stadtgrundkartenwerk, Weiterleitung der Hausnummerveränderungen an verschiedene Institutionen (andere kommun. Dienststellen, Finanzamt, Katasteramt, Post, Stadtwerke usw.), Hausnummernbestätigungen, Auskünfte über Hausnummernzuordnungen sowie Vorlagen für Straßenneu- und umbenennungen.
- * Lieferung der Kartengrundlage zu Bauleitplänen und sonstigen Planungen im jeweils geforderten Maßstab
- * Redaktion, kartographischer Entwurf und Laufendhaltung des Digitalen Stadtplans 1 : 15.000; Weiterverarbeitung der Daten zwecks Präsentation im Internet oder auf CD-ROM.
- * Redaktion, kartogr. Entwurf und Laufendhaltung verschiedenster Touristen- und Orientierungspläne (z.B. Rundwegeplan "Zu Fuß durch 2 Jhrtsde.", Stadtteilpläne der Vororte, sowie verschiedene Pläne Stadtzentrum usw.)
- * Erstellung von Kartierungen, Sonderkarten, Bereitstellung der DGK 5 und sonstiger Topogr. Landeskarten (für interne Zwecke), Führung des städtischen Luftbildarchivs und Neubeschaffung von Luftbildern.
- * Erstellung von Umlage-, Bestands- und Grenzregelungskarten im Rahmen von Bodenordnungsmaßnahmen.

Zielgruppe

- Beteiligungen
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Vorhalten aktueller raumbezogener Informationen und Kartengrundlagen für verschiedene Fachanwendungen

Leistung

- 51.1.640.10 Geographisches Informationssystem (GIS)
- 51.1.640.20 Karten und Pläne

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06020010	Personalaufwendungen pro Einwohner (GIS und Karten) *1000	2.814	2.871	2.929	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

Lange, Alice

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06020009	Personalaufwendungen pro Einwohner (sonst. Dienstleistungen) *1000	238	243	247	252	252	252

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 60300

6.3 Bauaufsicht - ab dem Haushaltsjahr 2011 mit dem Teilhaushalt 6.1 Stadtplanung zusammengelegt

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000,00	25.000	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.245,99	412.100	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	478,78	5.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306.724,77	442.100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-776.275,99	-811.800	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-56,00	-153	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-16.499,92	-54.700	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-792.831,91	-866.753	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-486.107,14	-424.653	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-486.107,14	-424.653	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	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-486.107,14	-424.653	0	0	0	0
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-486.107,14	-424.653	0	0	0	0
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.107,14	-424.653	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	-486.107,14	-424.653	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 60400****6.4 Bauverwaltung**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.896,83	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.270,67	10.400	15.400	15.400	15.400	15.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	546,87	1.000	1.000	1.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.850,00	84.000	54.000	54.000	54.000	54.000
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	473,24	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.037,61	95.400	70.400	70.400	69.400	69.400
11 Personalaufwendungen	-530.528,93	-580.300	-574.100	-585.100	-596.200	-607.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.616,64	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-76.681,90	-16.449	-46.600	-46.800	-47.100	-47.300
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-15.139,55	-64.100	-43.800	-13.800	-13.800	-13.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-654.967,02	-703.249	-706.900	-688.100	-699.500	-711.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-547.929,41	-607.849	-636.500	-617.700	-630.100	-641.600
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-547.929,41	-607.849	-636.500	-617.700	-630.100	-641.600
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-547.929,41	-607.849	-636.500	-617.700	-630.100	-641.600
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-547.929,41	-607.849	-636.500	-617.700	-630.100	-641.600
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-547.929,41	-607.849	-636.500	-617.700	-630.100	-641.600

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 60400**

6.4 Bauverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-50.223,97	-76.600	-78.400	-80.000	-81.700	-83.400
11.2.500	Aus- und Fortbildung	-2.873,96	0	0	0	0	0
11.4.560	Fuhrpark Bereich 6	-43.198,23	-54.299	-54.100	-54.200	-54.400	-54.500
11.4.590	Ausschreibungen	-66.587,00	-81.900	-104.800	-106.900	-109.000	-111.200
11.4.600	Architekturbüro	0,00	-200	0	0	0	0
51.1.220	Verbindliche Bauleitplanung	0,00	400	400	400	400	400
51.1.300	Städtebauförderung	-31.375,26	-35.400	-33.500	-34.100	-34.700	-35.300
51.1.310	Prinz-Carl-Anlage	-35.491,32	-33.917	-43.400	-44.000	-44.500	-45.300
51.1.320	Liebenauer Feld	-107.548,24	-53.952	-72.300	-73.300	-74.400	-75.200
51.1.330	Rheinufer	-18.633,74	-17.300	-17.100	-17.400	-17.700	-18.000
51.1.340	Ortskern Pfeddersheim	-3.327,30	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
51.1.350	Stadtkern Nord-Ost	-68.978,05	-107.300	-86.600	-57.700	-59.800	-60.900
54.1.010	Gemeindestraßen	24.488,88	5.000	10.100	10.100	10.100	10.100
54.1.040	Koordinierung Leitungsträger	-144.181,22	-148.881	-153.200	-157.000	-160.800	-164.700

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-700.449,68	-559.500	-564.800	0	-545.400	-557.200	-568.200
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-700.449,68	-559.500	-564.800	0	-545.400	-557.200	-568.200
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-700.449,68	-559.500	-564.800	0	-545.400	-557.200	-568.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-700.449,68	-559.500	-564.800	0	-545.400	-557.200	-568.200
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	855.026,39	500.000	600.000	0	2.376.000	2.200.000	2.376.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	599,83	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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855.626,22	500.000	600.000	0	2.376.000	2.200.000	2.376.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.613,76	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-334.191,84	-946.500	-1.070.000	0	-4.130.000	-3.050.000	-2.430.000
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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.805,60	-946.500	-1.070.000	0	-4.130.000	-3.050.000	-2.430.000
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.820,62	-446.500	-470.000	0	-1.754.000	-850.000	-54.000
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-181.629,06	-1.006.000	-1.034.800	0	-2.299.400	-1.407.200	-622.200

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 604/07/00043										
Liebenauer Feld										
Dauer der Maßnahme derzeit ca. 10 - 12 Jahre. Landeszuweisung 80%. Da in den Städtebauförderungsprogrammen 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 STU verschoben. Dort stehen ausreichende Mittel auch längerfristig zur Verfügung. Darum kann die Förderung auch wieder von 500 T€ auf die ursprünglichen 600 T€ angehoben werden. Priorität 1a.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	854.978,39	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	3.604.955	7.120.000	854.978
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	854.978,39	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	3.604.955	7.120.000	854.978
61500.36160 Landeszuweisung Sanierung Liebenauer Feld	854.978,39	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	3.604.955	7.120.000	854.978
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	854.978,39	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	3.604.955	7.120.000	854.978
Auszahlungen für Sachanlagen	-284.148,92	-625.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	-5.447.509	-8.900.000	-284.149
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-284.148,92	-625.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	-5.447.509	-8.900.000	-284.149
61500.95200 Sanierung Liebenauer Feld	-284.148,92	-625.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	-5.447.509	-8.900.000	-284.149
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.148,92	-625.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	-5.447.509	-8.900.000	-284.149
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.829,47	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.842.554	-1.780.000	570.829
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 604/07/00046										
Städtebauliche Erneuerung (Rheinufer)										
2011: vorbereitende Untersuchungen - 100 T€, Anpassung Fläche Festplatz Süd - 200 T€										
2012: Busparkplatz - 430 T€, Kastanienallee und Gleis - 2,52 Mio.€ sowie Anschlüsse an Festplatz - 410 T€										
2013: Parkplatz Schlachthof - 2,3 Mio.€										
2014: Schulsportanlagen - 1,14 Mio.€, Festplatz Nord - 540 T€										
2015: Parkplatz kleiner Festplatz -1.1 Mio.€, Busparken Süd - 340 T€, PKW-Parkplatz Brücke - 660 T€, Verbindungsweg Parkplatz / Rheinufer 120 T€										
Landeszuweisung ca. 80 %, maximal 140 € pro m ²										
Priorität 1a.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48,00	0	0	1.760.000	1.600.000	1.776.000	6.344.000	38.135	11.480.000	48
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	48,00	0	0	1.760.000	1.600.000	1.776.000	6.344.000	38.135	11.480.000	48
61500.36110 Landeszuweisung Städtebauliche Erneuerung (Rheinufer)	48,00	0	0	1.760.000	1.600.000	1.776.000	6.344.000	38.135	11.480.000	48
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,00	0	0	1.760.000	1.600.000	1.776.000	6.344.000	38.135	11.480.000	48
Auszahlungen für Sachanlagen	-35.763,53	-321.500	-300.000	-3.360.000	-2.300.000	-1.680.000	-6.668.858	-305.332	-14.771.500	-35.764
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-321.500	0	0	0	0	0	-321.500	-321.500	0
61500.93200 Grunderwerb Städtebauliche Erneuerung (Rheinufer)	0,00	-321.500	0	0	0	0	0	-321.500	-321.500	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-3.360.000	-2.300.000	-1.680.000	-6.668.858	16.168	-14.450.000	0
61500.95011 Städtebauliche Erneuerung (Rheinufer)	0,00	0	-300.000	-3.360.000	-2.300.000	-1.680.000	-6.668.858	16.168	-14.450.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.763,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.764
61500.95013 Städtebauliche Erneuerung (Rheinufer) - Anlage im Bau	-35.763,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.764
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.763,53	-321.500	-300.000	-3.360.000	-2.300.000	-1.680.000	-6.668.858	-305.332	-14.771.500	-35.764
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.715,53	-321.500	-300.000	-1.600.000	-700.000	96.000	-324.858	-267.197	-3.291.500	-35.716
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 604/07/00052										
Ausbau- und Erschließungsbeiträge										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	599,83	0	0	0	0	0	0	0	0	600
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	599,83	0	0	0	0	0	0	0	0	600
63000.35036 Ausbaubeiträge Spiegelgasse	599,83	0	0	0	0	0	0	0	0	600
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599,83	0	0	0	0	0	0	0	0	600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599,83	0	0	0	0	0	0	0	0	600
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
Maßnahme: 604/07/00188										
Sanierung Taukkunen-Kaserne (Prinz-Carl-Anlage)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.613,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.614
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-2.613,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.614
61500.95101 Sanierung Taukkunen-Kaserne (Prinz-Carl-Anlage) - (Anlagenbuchhaltung SK 012100)	-2.613,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.614
Auszahlungen für Sachanlagen	-13.660,49	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.660
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.660,49	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.660
61500.95102 Sanierung Taukkunen-Kaserne (Prinz-Carl-Anlage) - (Anlage im Bau)	-13.660,49	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.660
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.274,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.274
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.274,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.274
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0
61500.36172 Landeszuweisung Güterhallenstr. (Sanierung)	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-618,90	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-619
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
61500.95012 Güterhallenstr. (Sanierung)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	-457,90	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-458
58000.93530 Fahrzeug Baumkontrolle	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
60200.93530 Fahrzeuge Verkehrswegebau	-457,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-458
785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-161,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-161
60000.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	-161,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-161
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-618,90	0	-20.000	-4.000	0	0	0	0	-20.000	-619
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	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)

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06040001	Ausschreibungsverfahren	147	135	130	130	130	130
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-733	-859	-914	-930	-946	-963

Produkt

51.1.300

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.300	Städtebauförderung

verantwortlich

Schmitt, Andreas

Beschreibung

Koordination bei Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung; Erstellung städtebaulicher Verträge; Erstellung Sanierungssatzungen; Beratung in allen förder- und sanierungsrechtlichen Fragen; Beantragung von Städtebauförderungsmitteln; Erstellung von Kosten- und Finanzierungsübersichten; Betreuung von Sanierungs- und Modernisierungstätigkeiten in Sanierungsgebieten; Öffentlichkeitsarbeit; Erteilung von sanierungsrechtlichen Genehmigungen nach § 144 BauGB; Ausstellung von steuerrechtlichen Bescheinigungen nach § 7h ff EStG; Entlassung aus der Sanierung;

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

Ziele

Die Fortentwicklung von Stadt- und Ortsteilen mit besonderem sozialem, ökonomischem und ökologischem Entwicklungsbedarf sowie die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen angesichts von Funktionsverlusten.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-392	-432	-409	-416	-424	-431

Produkt

51.1.310

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.310	Prinz-Carl-Anlage

verantwortlich

Schmitt, Andreas

Beschreibung

Maßnahmen der Städtebauförderung gem. Ziffer 511 300 - bezogen auf das Sanierungsgebiet Prinz-Carl-Anlage. Auf Grund seiner Langfristigkeit werden die Aufwendungen hierfür separat produktbezogen abgebildet.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-442</i>	<i>-428</i>	<i>-541</i>	<i>-548</i>	<i>-554</i>	<i>-564</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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.323	-660	-886	-899	-912	-922

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-228	-219	-222	-226	-230	-233

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-41</i>	<i>-43</i>	<i>-44</i>	<i>-44</i>	<i>-44</i>	<i>-44</i>

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-852	-1.322	-1.070	-717	-730	-744

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.202	-2.428	-2.359	-2.405	-2.452	-2.499
06040011	Personalaufwendungen pro km	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 60500**

6.5 Hochbau

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.350,84	2.945	2.938	2.925	2.896	2.800
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	20.788,57	420.000	200.000	140.000	100.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.139,41	422.945	202.938	142.925	102.896	2.800
11 Personalaufwendungen	-496.488,90	-526.400	-585.500	-597.300	-609.300	-621.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.715,91	-310.000	-450.000	-380.000	-380.000	-380.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-10.914,33	0	-11.900	-11.900	-12.000	-12.000
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-19.639,82	-21.800	-9.200	-9.200	-9.200	-10.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-969.758,96	-858.200	-1.056.600	-998.400	-1.010.500	-1.023.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-945.619,55	-435.255	-853.662	-855.475	-907.604	-1.020.700
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-945.619,55	-435.255	-853.662	-855.475	-907.604	-1.020.700
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-945.619,55	-435.255	-853.662	-855.475	-907.604	-1.020.700
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-945.619,55	-435.255	-853.662	-855.475	-907.604	-1.020.700
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-945.619,55	-438.155	-857.662	-859.475	-911.604	-1.024.700

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.4.600	Architekturbüro	-532.673,44	-7.600	-295.200	-364.900	-414.800	-525.600
52.3.250	Denkmalschutz und -pflege bauliche Unterhaltung	-80.381,35	-164.100	-163.000	-164.100	-165.200	-166.300
54.1.010	Gemeindestraßen	0,00	344	343	341	338	300
57.3.110	Öffentliche Brunnen	-332.564,76	-266.799	-399.805	-330.816	-331.942	-333.100

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-881.462,85	-424.700	-842.300	0	-844.000	-895.900	-1.008.800
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-881.462,85	-424.700	-842.300	0	-844.000	-895.900	-1.008.800
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-881.462,85	-424.700	-842.300	0	-844.000	-895.900	-1.008.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-881.462,85	-427.600	-846.300	0	-848.000	-899.900	-1.012.800
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.914.061,71	1.678.000	1.012.000	0	2.860.000	2.420.000	2.877.000
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914.061,71	1.678.000	1.012.000	0	2.860.000	2.420.000	2.877.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.653.591,58	-5.170.700	-4.100.000	0	-7.120.000	-7.390.000	-7.540.000
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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.653.591,58	-5.170.700	-4.100.000	0	-7.120.000	-7.390.000	-7.540.000
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.470,13	-3.492.700	-3.088.000	0	-4.260.000	-4.970.000	-4.663.000
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-620.992,72	-3.920.300	-3.934.300	0	-5.108.000	-5.869.900	-5.675.800

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 605/07/00011										
Sporthalle Ganztagschulen (Hochbau)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.532.062,11	0	0	0	0	0	0	0	0	1.532.062
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	1.532.062,11	0	0	0	0	0	0	0	0	1.532.062
20000.36104 Landeszuweisung 3. Sporthalle BIZ (Ganztagschulen) - (Anlage im Bau)	1.532.062,11	0	0	0	0	0	0	0	0	1.532.062
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.062,11	0	0	0	0	0	0	0	0	1.532.062
Auszahlungen für Sachanlagen	-213.803,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-213.804
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.803,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-213.804
20000.94007 Sporthalle Ganztagschulen	-213.803,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-213.804
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.803,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-213.804
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318.258,55	0	0	0	0	0	0	0	0	1.318.259
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 605/07/00016										
Ganztagsschule Diesterweg HS (Hochbau)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.499,60	0	0	0	0	0	0	0	0	64.500
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	64.499,60	0	0	0	0	0	0	0	0	64.500
21302.36100 Landeszuweisung	64.499,60	0	0	0	0	0	0	0	0	64.500
Umbauarbeiten										
Ganztagsschule										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.499,60	0	0	0	0	0	0	0	0	64.500
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.515,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.516
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.515,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.516
21302.94000 Umbauarbeiten	-2.515,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.516
Ganztagsschule										
Diesterwegschule										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.515,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.516
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.983,96	0	0	0	0	0	0	0	0	61.984
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 605/07/00021										
Ganztagsschule Rudi-Stephan-Gymnasium (Hochbau)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	141.500
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	141.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	141.500
23000.36101 Landeszuweisung	141.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	141.500
Umbauarbeiten										
Ganztagsschule										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	141.500
Auszahlungen für Sachanlagen	-726.092,61	0	0	0	0	0	0	0	0	-726.093
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-726.092,61	0	0	0	0	0	0	0	0	-726.093
23000.94003 Umbauarbeiten	-726.092,61	0	0	0	0	0	0	0	0	-726.093
Ganztagsschule - Anlage im										
Bau										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-726.092,61	0	0	0	0	0	0	0	0	-726.093
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-584.592,61	0	0	0	0	0	0	0	0	-584.593
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 605/07/00166										
Umbauarbeiten Ganztagschule Staudinger GHS										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	176.000
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	176.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	176.000
21501.36100 Landeszuweisung Umbauarbeiten Ganztagschule	176.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	176.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	176.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-25.815,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.816
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.815,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.816
21501.94003 Umbauarbeiten Ganztagschule (Anlage im Bau)	-25.815,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.816
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.815,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.816
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.184,50	0	0	0	0	0	0	0	0	150.185
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 605/07/00173										
Entwicklung Ortsmitte Pfeddersheim										
Weiterführung Sanierung der Türme in Pfeddersheim. Aus 2009 wurden bereits 100 T€ Auszahlungsermächtigung nach 2010 übertragen. Fördermittelantrag (STR 70%) gestellt und genehmigt, Mittelbewilligungsbescheid liegt vor. Baubeginn - Fertigstellung 2011. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	42.000	70.000	0	0	0	28.000	140.000	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	28.000	42.000	70.000	0	0	0	28.000	140.000	0
61501.36103 Landeszuweisung Sanierung Aulturm Pfeddersheim	0,00	28.000	42.000	70.000	0	0	0	28.000	140.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	42.000	70.000	0	0	0	28.000	140.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-20.311,59	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-20.312
785530 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-20.311,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.312
36500.94008 Türme und Plätze Pfeddersheim	-20.311,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.312
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0
61501.94003 Sanierung Aulturm Pfeddersheim	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.311,59	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-20.312
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.311,59	28.000	-58.000	70.000	0	0	0	-72.000	-60.000	-20.312
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 605/07/00185										
Stadtmauer Raschitor										
Zugänglichkeit für Touristen herstellen. Nach Wegfall des Stadtmauerbereiches Fischerpförtchen (Nibelungenmuseum) soll dieser Stadtmauerteil für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-60.000	-40.000	0	0	-29.110	-100.000	0
785530 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-60.000	-40.000	0	0	-29.110	-100.000	0
61500.94004 Stadtmauer Raschitor	0,00	0	0	-60.000	-40.000	0	0	-29.110	-100.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	-40.000	0	0	-29.110	-100.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	-40.000	0	0	-29.110	-100.000	0

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden

Verpflichtungsermächtigungen

0 0 0 0 0

0 0 0 0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 605/08/00001										
Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)										
<p>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, die Fertigstellung ist für Januar 2011 terminiert. Der Verwaltungstrakt (erdgesch. Gebäudeteil, Bauteil B) wurde begonnen und wird bis April 2011 fertiggestellt werden. Die Fertigstellung beider Bauteile ist erforderlich, um Klassensäle im Bestandsgebäude für die Sanierung zu räumen. Es ist vorgesehen, nach Bezug des Neubaus und Umzug der Verwaltung das Bestandsgebäude Bauteil A I - IV zu sanieren und die Mehrzweckhalle vor der Sporthalle gem. geändertem Logistikplan auszuführen. Die Planungen für den Grundschultrakt beginnen 2012, die Ausführung ist für 2013, die Fertigstellung für 2015 terminiert. Als letzte Massnahme wird der Aussensportbereich in Angriff genommen. Gesamtabschluss aller Massnahmen erfolgt gem. Logistikplan 2016/2017. Die Landesförderung beträgt in der Regel, insbesondere beim Neubau IGS 60% der zuwendungsfähigen Kosten, bei den Teilprojekten Sport- und Schwimmhalle maximal 50%. Dies entspricht einer Nettoförderung für das Gesamtprojekt von ca. 33%.</p>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.650.000	970.000	1.360.000	1.360.000	1.221.000	80.000	1.650.000	7.000.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	1.650.000	970.000	1.360.000	1.360.000	1.221.000	80.000	1.650.000	7.000.000	0
28100.36111 Landeszuweisungen Projekt 605/08/00001	0,00	1.650.000	970.000	1.360.000	1.360.000	1.221.000	80.000	1.650.000	7.000.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.650.000	970.000	1.360.000	1.360.000	1.221.000	80.000	1.650.000	7.000.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.391.145,29	-5.020.700	-2.960.000	-4.130.000	-4.140.000	-3.700.000	-244.000	-6.980.463	-21.240.900	-1.391.145
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-681.940,97	-5.020.700	-2.960.000	-4.130.000	-4.140.000	-3.700.000	-244.000	-6.980.463	-21.240.900	-681.941
20000.94010 Bestandssanierung Sporthalle Kerschensteinerschule	0,00	-948.000	0	0	-300.000	-1.700.000	0	-933.290	-2.320.500	0
20000.94011 Umbau Schwimmhalle Kerschensteinerschule	0,00	0	-800.000	-940.000	-200.000	0	0	0	-1.948.100	0
20000.96006 Teilverlegung Aussensportanlagen Kerschensteinerschule	-2.120,00	0	0	0	0	0	-244.000	0	-244.000	-2.120
21108.94000 Bestandsanierung Kerschensteiner Grundschule	0,00	-442.000	0	0	-780.000	-2.000.000	0	-612.000	-2.800.100	0
21303.94005 Naturwissenschaftliche Räume 3. OG Kerschensteinerschule	-30.064,02	0	0	0	0	0	0	275.481	-946.500	-30.064
21303.94007 Naturwissenschaftliche Räume 3. OG Kerschensteinerschule (Gesamtschulen integrierte und kooperative)	-621.980,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-621.981
28100.94001 IGS Neubau (Kerschensteinerschule)	0,00	-1.830.700	-360.000	0	0	0	0	-2.569.754	-3.680.700	0
28100.94002 IGS Bestandsausbau (Kerschensteinerschule)	-27.776,16	-1.800.000	-1.800.000	-3.190.000	-2.860.000	0	0	-3.140.900	-9.301.000	-27.776
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.204,32	0	0	0	0	0	0	0	0	-709.204
20000.94016 Umbau Schwimmhalle Kerschensteinerschule (Anlage)	-6.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.710

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
20000.94017 im Bau) Bestandssanierung Sporthalle Kerschensteinerschule (Anlage im Bau)	-14.710,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.710
20000.94020 Bestandssanierung Sporthalle Kerschensteinerschule (Anlage im Bau)	-5.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.690
21108.94001 Bestandsanierung Kerschensteiner Grundschule [Anlage im Bau]	-8.577,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.578
28100.94003 IGS Neubau (Kerschensteinerschule) [Anlage im Bau]	-673.516,51	0	0	0	0	0	0	0	0	-673.517
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.391.145,29	-5.020.700	-2.960.000	-4.130.000	-4.140.000	-3.700.000	-244.000	-6.980.463	-21.240.900	-1.391.145
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.391.145,29	-3.370.700	-1.990.000	-2.770.000	-2.780.000	-2.479.000	-164.000	-5.330.463	-14.240.900	-1.391.145

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden

0 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen

0 0 0 0

Maßnahme: 605/10/00001

Bürgerhaus Hessischer Hof Rheindürkheim

Das im Haushalt 2010 noch mit Auszahlungen von 150.000 € veranschlagte Projekt wurde zwischenzeitlich aus dem Kernhaushalt ausgegliedert. Die Realisierung erfolgt nunmehr über das Sondervermögen Vermietung und Verpachtung. Mittlerweile liegt auch eine verbindliche Förderzusage aus dem Konjunkturprogramm II vor.

Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
76600.94006 Hessischer Hof Rheindürkheim	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden

0 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen

0 0 0 0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 605/11/00001										
Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus										
Umsetzung der Schulstrukturreform. L.-Zuw. vorauss. 60% auf zuwendungsfähige Ausgaben von ca. 3 Mio. € ab 2012.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.430.000	370.000	0	0	0	1.800.000	0
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0,00	0	0	1.430.000	370.000	0	0	0	1.800.000	0
22101.36102 Landeszuweisung Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	1.430.000	370.000	0	0	0	1.800.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.430.000	370.000	0	0	0	1.800.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-400.000	-2.200.000	-670.000	0	0	0	-3.270.000	0
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-400.000	-2.200.000	-670.000	0	0	0	-3.270.000	0
22101.94003 Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus (Anlage im Bau)	0,00	0	-400.000	-2.200.000	-670.000	0	0	0	-3.270.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	-2.200.000	-670.000	0	0	0	-3.270.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	-770.000	-300.000	0	0	0	-1.470.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 605/11/00002										
Sporthalle Westend Realschule										
Beschluss des Stadtrates. Massive Forderungen der Schulleitung und des Elternbeirates. Ohne Grunderwerb für neuen Standort.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	345.000	828.000	207.000	0	1.380.000	0
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0,00	0	0	0	345.000	828.000	207.000	0	1.380.000	0
22100.36103 Landeszuweisung Sporthalle Westend Realschule (Anzahlungen auf Sonderposten)	0,00	0	0	0	345.000	828.000	207.000	0	1.380.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	345.000	828.000	207.000	0	1.380.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-235.000	-365.000	-1.095.000	-1.920.000	-635.000	0	-4.250.000	0
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-235.000	-365.000	-1.095.000	-1.920.000	-635.000	0	-4.250.000	0
22100.94006 Sporthalle Westend Realschule (Anlage im Bau)	0,00	0	-235.000	-365.000	-1.095.000	-1.920.000	-635.000	0	-4.250.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-235.000	-365.000	-1.095.000	-1.920.000	-635.000	0	-4.250.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-235.000	-365.000	-750.000	-1.092.000	-428.000	0	-2.870.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 605/11/00003										
Sporthalle Eleonoren-Gymnasium										
Beschluss des Stadtrates. Massive Forderungen der Schulleitung und des Elternbeirates. Einschl. Abriß alte Halle Brucknerstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	345.000	828.000	207.000	0	1.380.000	0
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum</i>	0,00	0	0	0	345.000	828.000	207.000	0	1.380.000	0
<i>Anlagevermögen vom Land</i>										
23100.36100 Landeszuweisung Sporthalle Eleonoren-Gymnasium (Anzahlungen auf Sonderposten)	0,00	0	0	0	345.000	828.000	207.000	0	1.380.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	345.000	828.000	207.000	0	1.380.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-235.000	-365.000	-1.445.000	-1.920.000	-635.000	0	-4.600.000	0
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-235.000	-365.000	-1.445.000	-1.920.000	-635.000	0	-4.600.000	0
23100.94003 Sporthalle Eleonoren- Gymnasium (Anlage im Bau)	0,00	0	-235.000	-365.000	-1.445.000	-1.920.000	-635.000	0	-4.600.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-235.000	-365.000	-1.445.000	-1.920.000	-635.000	0	-4.600.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-235.000	-365.000	-1.100.000	-1.092.000	-428.000	0	-3.220.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 605/11/00004										
Stadtmauer Luginsland										
Zur Bestandsaufnahme, Begutachtung mit Instandsetzungskonzeption einschl. Kosten muss der Efeubewuchs komplett entfernt werden. Zusätzlich fordert die Denkmalpflege eine bauhistorische Untersuchung unter Einbeziehung der Landesdenkmalpflege in Verbindung mit einer fotogrammetrischen Aufnahme.										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
36500.94011 Stadtmauer Luginsland	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
Maßnahme: 605/11/00005										
Brunnen Orangerie Schloss Herrnsheim										
Die Brunnenanlage muss dringend saniert werden. Die Arbeiten können im Rahmen der Brunnenunterhaltung nicht erbracht werden.										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
76100.95002 Brunnen Orangerie Schloss Herrnsheim (Anlage im Bau)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Produkt

11.4.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.600	Architekturbüro

verantwortlich

Mathieu, Karlheinz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

öffentliches Interesse, Planung für Dritte (Eigenbetriebe)

Zielgruppe

- Nutzer städtischer Gebäude
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06050002	Projekte/ Vorgänge (Architekturbüro)	8	5	5	6	6	6
06050003	Stunden (Architekturbüro)	14.636	17.156	16.652	29.684	18.000	18.000

Produkt

52.3.250

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

verantwortlich

Mathieu, Karlheinz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz,
Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

Ziele

Erhaltung und Pflege der Denkmäler

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.193	-2.004	-1.990	-2.004	-2.017	-2.031

Produkt

57.3.110

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

verantwortlich

Mathieu, Karlheinz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

öffentliches Interesse, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

Ziele

Erhaltung und Pflege der öffentlichen Brunnen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-4.093	-3.420	-5.044	-4.201	-4.210	-4.098
06050005	Brunnen	50	50	50	50	50	50
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-6.694	-5.601	-8.261	-6.881	-6.896	-6.712

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 60600**

6.6 Verkehrswegebau

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	663.867,39	581.171	579.972	577.458	571.684	543.500
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.867.514,70	8.120.759	8.297.959	8.362.959	8.324.895	8.323.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.710,68	148.000	145.000	140.000	140.000	140.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	9.237,22	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.700.329,99	8.877.930	9.050.931	9.108.417	9.064.579	9.035.000
11 Personalaufwendungen	-1.087.600,07	-1.135.700	-1.174.500	-1.197.800	-1.221.800	-1.246.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.345.324,88	-6.510.600	-6.647.700	-6.707.700	-6.867.300	-6.981.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-11.571.123,62	-11.960.852	-11.637.500	-11.695.700	-11.754.100	-11.812.800
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-80.031,66	-82.000	-127.500	-77.500	-77.500	-77.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.084.080,23	-19.689.152	-19.587.200	-19.678.700	-19.920.700	-20.117.300
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.383.750,24	-10.811.222	-10.536.269	-10.570.283	-10.856.121	-11.082.300
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-839,45	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23 Finanzergebnis	-839,45	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24 ordentliches Ergebnis	-9.384.589,69	-10.811.222	-10.543.269	-10.577.283	-10.863.121	-11.089.300
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.384.589,69	-10.811.222	-10.543.269	-10.577.283	-10.863.121	-11.089.300
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-9.384.589,69	-10.811.222	-10.543.269	-10.577.283	-10.863.121	-11.089.300
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.095,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.095,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.394.684,69	-10.822.222	-10.554.269	-10.588.283	-10.874.121	-11.100.300

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 60600**

6.6 Verkehrswegebau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
51.1.252	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	-104.562,03	-117.900	-156.500	-107.700	-108.900	-110.100
51.1.310	Prinz-Carl-Anlage	0,00	-647	-600	-600	-600	-600
51.1.320	Liebenauer Feld	0,00	-129	-300	-300	-300	-300
51.1.620	Gutachterausschuss	0,00	-36	-100	-100	-100	-100
54.1.010	Gemeindestraßen	-6.956.171,47	-7.783.258	-7.503.434	-7.610.009	-7.818.004	-7.936.800
54.1.020	Straßenbeleuchtung	-1.411.155,07	-1.511.200	-1.546.300	-1.491.900	-1.528.800	-1.566.600
54.1.050	Brücken	-159.946,58	-256.728	-194.307	-199.248	-205.827	-211.600
54.2.010	Kreisstraßen	-658.098,44	-573.525	-570.304	-586.904	-609.552	-656.500
54.3.010	Landesstraßen	-212.477,98	-309.020	-315.380	-323.117	-331.261	-339.600
54.4.010	Bundesstraßen	-273.795,57	-285.933	-284.122	-281.757	-280.242	-284.100
54.6.110	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	465.974,39	201.973	202.800	199.800	196.900	194.300
54.6.210	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	-20.210,29	-28.117	-28.000	-28.200	-28.500	-28.800
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	1.667	1.664	1.656	1.640	1.600
54.7.510	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	-59.705,13	-83.874	-83.686	-84.204	-84.875	-85.400
54.7.520	Hauptbahnhof	-4.536,52	-74.100	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0,00	-1.395	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 60600**

6.6 Verkehrswegebau

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.486.282,86	-6.831.200	-7.006.300	0	-7.044.100	-7.227.100	-7.364.400
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-839,45	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.487.122,31	-6.831.200	-7.013.300	0	-7.051.100	-7.234.100	-7.371.400
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.487.122,31	-6.831.200	-7.013.300	0	-7.051.100	-7.234.100	-7.371.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.095,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.497.217,31	-6.842.200	-7.024.300	0	-7.062.100	-7.245.100	-7.382.400
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.280.880,76	2.170.000	1.048.000	0	5.271.700	6.865.200	5.384.200
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	212.847,89	918.000	880.000	0	636.000	1.135.000	405.000
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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.493.728,65	3.088.000	1.928.000	0	5.907.700	8.000.200	5.789.200
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-34.692,79	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.325.728,93	-5.350.500	-4.645.400	-8.950.000	-11.472.000	-12.226.000	-9.110.500
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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.360.421,72	-5.350.500	-4.645.400	-8.950.000	-11.472.000	-12.226.000	-9.110.500
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.866.693,07	-2.262.500	-2.717.400	-8.950.000	-5.564.300	-4.225.800	-3.321.300
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.363.910,38	-9.104.700	-9.741.700	-8.950.000	-12.626.400	-11.470.900	-10.703.700

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00050										
Ausbau An der Altbach (Weinsheim)										
Nach Grad der Bebauung ist der Endausbau für 2014 vorgesehen.										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.196,00	0	0	0	0	30.000	0	92.176	30.000	82.196
682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	82.196,00	0	0	0	0	30.000	0	92.176	30.000	82.196
63000.35052 Erschliessungsbeiträge An der Altbach (Weinsheim)	82.196,00	0	0	0	0	30.000	0	92.176	30.000	82.196
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.196,00	0	0	0	0	30.000	0	92.176	30.000	82.196
Auszahlungen für Sachanlagen	-73.117,86	0	0	0	0	-90.500	0	0	-90.500	-73.118
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.117,86	0	0	0	0	-90.500	0	0	-90.500	-73.118
63000.95125 Erschließung An der Altbach (Weinsheim) - Anlage im Bau	-73.117,86	0	0	0	0	-90.500	0	0	-90.500	-73.118
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.117,86	0	0	0	0	-90.500	0	0	-90.500	-73.118
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.078,14	0	0	0	0	-60.500	0	92.176	-60.500	9.078
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00058										
Verkehrsstation Hauptbahnhof (städt. Anteil)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-34.692,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.693
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-34.692,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.693
82200.96001 Verkehrsstation Hauptbahnhof (Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände)	-34.692,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.693
Auszahlungen für Sachanlagen	-624.387,93	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-624.388
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
82200.96000 Verkehrsstation Hauptbahnhof	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-624.387,93	0	0	0	0	0	0	0	0	-624.388
82200.96002 Verkehrsstation Hauptbahnhof (Anlage im Bau)	-624.387,93	0	0	0	0	0	0	0	0	-624.388
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-659.080,72	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-659.081
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-659.080,72	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-659.081
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00062										
Bahnsteigunterführung Hauptbahnhof										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.056,76	404.000	0	0	0	0	0	0	0	479.057
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	479.056,76	404.000	0	0	0	0	0	0	0	479.057
82200.36101 Landeszuweisung Bahnsteigunterführung Hauptbahnhof	479.056,76	404.000	0	0	0	0	0	0	0	479.057
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.056,76	404.000	0	0	0	0	0	0	0	479.057
Auszahlungen für Sachanlagen	-191.365,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-191.365
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	414,12	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	414
82200.95001 Bahnsteigunterführung Hauptbahnhof	414,12	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	414
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-191.779,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-191.779
82200.95003 Bahnsteigunterführung Hauptbahnhof (Anlage im Bau)	-191.779,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-191.779
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.365,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-191.365
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.691,76	104.000	0	0	0	0	0	0	0	287.692
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00063										
Fussgängerzone Römischer Kaiser										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	693,00	0	0	0	0	0	0	0	0	693
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	693,00	0	0	0	0	0	0	0	0	693
63000.36185 Landeszuweisung Fussgängerzone Römischer Kaiser	693,00	0	0	0	0	0	0	0	0	693
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.963,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.963
682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	-2.963,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.963
63000.35020 Ausbaubeiträge Fußgängerzone Römischer Kaiser	-2.963,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.963
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.270,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.270
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.270,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.270
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00064										
Am Aulweg / Am kurzen Rech										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.651,93	77.000	0	0	0	0	0	0	0	14.652
682500 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich</i>	14.651,93	77.000	0	0	0	0	0	0	0	14.652
63000.35053 Erschliessungsbeiträge Am Aulweg	9.154,53	58.000	0	0	0	0	0	0	0	9.155
63000.35064 Erschliessungsbeiträge Am Kurzen Rech	5.497,40	19.000	0	0	0	0	0	0	0	5.497
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.651,93	77.000	0	0	0	0	0	0	0	14.652
Auszahlungen für Sachanlagen	-26.999,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.000
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-26.999,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.000
63000.95138 Am Aulweg / Am kurzen Rech (Anlage im Bau)	-26.999,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.999,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.348,05	77.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.348
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00066										
Rheintorplatz (städt. Anteil)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.571,00	177.600	0	0	0	0	0	0	0	140.571
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	140.571,00	177.600	0	0	0	0	0	0	0	140.571
63000.36175 Landeszuweisung Rheintorplatz (städt. Anteil)	140.571,00	177.600	0	0	0	0	0	0	0	140.571
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.214,84	216.000	0	0	0	0	0	0	0	16.215
682900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	16.214,84	216.000	0	0	0	0	0	0	0	16.215
63000.35076 Ausbaubeiträge Rheintorplatz (Rheinstr. von Ludwigstr. / Rheintorplatz bis B 9)	10.619,67	216.000	0	0	0	0	0	0	0	10.620
63000.35077 Ausbaubeiträge Rheintorplatz (Ludwigstr. von Haus-Nr. 13/14 bis Rheinstraße)	5.595,17	0	0	0	0	0	0	0	0	5.595
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.785,84	393.600	0	0	0	0	0	0	0	156.786
Auszahlungen für Sachanlagen	-405.906,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-405.906
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.906,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-405.906
63000.95181 Rheintorplatz (städt. Anteil) (Anlagen im Bau)	-405.906,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-405.906
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.906,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-405.906
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.120,61	393.600	0	0	0	0	0	0	0	-249.121
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00067										
Flankierende Maßnahmen Rheinbrücke										
Auszahlungen für Sachanlagen	-33.915,29	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.915
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.915,29	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.915
63000.95180 Flankierende Maßnahmen Rheinbrücke (Anlage im Bau)	-33.915,29	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.915
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.915,29	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.915
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.915,29	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.915
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
Maßnahme: 606/07/00069										
Radweg zwischen Vangionen- / Floßhafenstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.579,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.579
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	34.579,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.579
63000.36192 Landeszuweisung Radweg zwischen Vangionen- / Floßhafenstr.	34.579,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.579
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.579,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.579
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.579,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.579
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00070										
Verkehrsleit-, ÖPNV-Betriebsleitsystem										
Auszahlungen für Sachanlagen	-34.064,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.064
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.064,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.064
63100.96010 Verkehrsleit-, ÖPNV- Betriebsleitsystem (Anlage im Bau)	-34.064,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.064
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.064,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.064
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.064,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.064
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
<hr/>										
Verpflichtungsermächtigungen										
<hr/>										
Maßnahme: 606/07/00071										
K 6 - Ausbau Fahrweg (Herrnsheim)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.500,00	397.300	0	0	0	0	0	0	0	301.500
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	301.500,00	397.300	0	0	0	0	0	0	0	301.500
65000.36103 Landeszuweisung K 6 - Ausbau Fahrweg (Herrnsheim)	301.500,00	397.300	0	0	0	0	0	0	0	301.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.500,00	397.300	0	0	0	0	0	0	0	301.500
Auszahlungen für Sachanlagen	-722.248,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-722.249
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-722.248,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-722.249
65000.95021 K 6 - Ausbau Fahrweg (Herrnsheim) - Anlage im Bau	-722.248,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-722.249
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-722.248,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-722.249
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.748,78	397.300	0	0	0	0	0	0	0	-420.749
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
<hr/>										
Verpflichtungsermächtigungen										
<hr/>										

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00073										
B 9 / Petrus-Dorn-Str. (städt. Anteil)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.152,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.152
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	40.152,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.152
66000.36102 Landeszuweisung B 9 / Petrus-Dorn-Str. (städt. Anteil)	40.152,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.152
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.152,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.152
Auszahlungen für Sachanlagen	-45.668,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.668
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.668,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.668
66000.95071 B 9 / Petrus-Dorn-Str. (städt. Anteil)	-45.668,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.668
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.668,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.668
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.516,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.516
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
<hr/>										
Verpflichtungsermächtigungen										
			0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00094										
Friedrich-, Römerstr.										
Der Bereich Friedrichstr. / Römerstr. ist Teil des Parkings und wird mit 60% der zuwendungsfähigen Kosten nach EntfIG gefördert. Bewilligungsbescheid vom 26.10.09 über 378 T€ liegt vor. Zusätzlich werden außerhalb des Sanierungsgebietes noch Ausbaubeiträge erhoben. Die Kostenerhöhung rührt aus der Tatsache, dass jetzt eine genaue Kostenberechnung vorliegt (vorher Schätzung) und in der Planungsphase Änderungen berücksichtigt wurden. Der Strassenzustand ist so schlecht, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist. Der Ausbau ist in 2 Bauabschnitten vorgesehen: 1. BA Korngasse - Petersstr. ca. 250 m (2011), 2. BA Martinsgasse - Korngasse ca. 300 m (2013). Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	378.000	0	0	0	378.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	378.000	0	0	0	378.000	0
61500.36109 Landeszuweisung Friedrich-, Römerstr.	0,00	0	0	0	378.000	0	0	0	378.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0	400.000	0
682900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0	400.000	0
61500.35000 Ausbaubeiträge Friedrich-, Römerstr.	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0	400.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	578.000	0	0	0	778.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-15.398,98	0	-660.000	0	-871.000	0	0	-70.824	-1.699.800	-15.399
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-660.000	0	-871.000	0	0	-70.824	-1.699.800	0
61500.95009 Friedrich-, Römerstr.	0,00	0	-660.000	0	-871.000	0	0	-70.824	-1.699.800	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.398,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.399
61500.95015 Friedrich-, Römerstr. (Anlage im Bau)	-15.398,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.399
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.398,98	0	-660.000	0	-871.000	0	0	-70.824	-1.699.800	-15.399
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.398,98	0	-460.000	0	-293.000	0	0	-70.824	-921.800	-15.399
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00098										
Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)										
<p>Nachdem die Parkplätze für Touristenbusse in die Hagenstr. umgelegt wurden, muß ein entsprechender Ausbau mit hohen Bordsteinen und Sägezahnaufstellung einhergehen. Die angemeldeten Kosten beruhen auf einer Kostenschätzung. Von den Ausbaubeiträgen entfallen ca. 50% auf Stadtanteil. Der Ausbau der Hagenstraße kann erst nach Fertigstellung des Parkrings erfolgen, da dieses Teilstück als Umleitungsstrecke benötigt wird. Es soll ein Zuschuss aus dem Strukturförderungsprogramm beantragt werden. 2014: Planungskosten. Derzeit ist die Hagenstr. noch in einem sehr gutem Zustand, erst bei auftreten von Schäden in der Fahrbahn soll der Ausbau erfolgen. Landeszuweisung (70% STR = ca. 50% der Auszahlungen, 890 T€ / .165 T€ x 50%).</p>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000	0
63000.36182 Landeszuweisung Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	165.000	0	165.000	0
682500 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	0	165.000	0	165.000	0
63000.35038 Ausbaubeiträge Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)	0,00	0	0	0	0	0	165.000	0	165.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	965.000	0	965.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-15.004,06	0	0	0	0	-40.000	-1.600.000	20.000	-1.655.000	-15.004
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-15.004,06	0	0	0	0	-40.000	-1.600.000	20.000	-1.655.000	-15.004
63000.95021 Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-1.600.000	20.000	-1.655.000	0
63000.95022 Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.) - Anlage im Bau	-15.004,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.004
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.004,06	0	0	0	0	-40.000	-1.600.000	20.000	-1.655.000	-15.004
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.004,06	0	0	0	0	-40.000	-635.000	20.000	-690.000	-15.004
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00100										
Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parkring)										
Dieser Bereich ist Teil des Parkrings. Neben Ausbaubeiträgen wird die Maßnahme auch mit 60% der zuwendungsfähigen Kosten nach LVFGKom gefördert. Bewilligungsbescheid über 414.600 € liegt vor. Der Ausbau ist in 3 BA vorgesehen.										
1. BA: Römerstr. - Hagenstr. 2012										
2. BA: Kranzbühlerstr. - Koehlstr. - Wollstr. 2013										
3. BA: Anwohnerparkplatz 2014										
Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	138.200	138.200	138.200	0	0	414.600	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	138.200	138.200	138.200	0	0	414.600	0
63000.36114 Landeszuweisung Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parkring)	0,00	0	0	138.200	138.200	138.200	0	0	414.600	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000	0
682500 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich</i>	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000	0
63000.35022 Ausbaubeiträge Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr.	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	438.200	438.200	138.200	0	0	1.014.600	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-25.435,77	0	0	-750.000	-750.000	-250.000	0	2.089	-1.775.500	-25.436
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-25.435,77	0	0	-750.000	-750.000	-250.000	0	2.089	-1.775.500	-25.436
63000.95042 Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parkring)	-25.435,77	0	0	-750.000	-750.000	-250.000	0	2.089	-1.775.500	-25.436
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.435,77	0	0	-750.000	-750.000	-250.000	0	2.089	-1.775.500	-25.436
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.435,77	0	0	-311.800	-311.800	-111.800	0	2.089	-760.900	-25.436
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00101										
Ausbau Fischmarkt										
Der desolante Straßenzustand verlangt jährlich mehr Unterhaltungsaufwendungen. Bis 2014 werden diese den Wert der Straße übersteigen, deshalb kann nur ein Komplettausbau mit Ausbaubeiträgen in Frage kommen. Zuschüsse sind keine zu erwarten.										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	195.000	0	0	195.000	0
682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	195.000	0	0	195.000	0
63000.35011 Ausbaubeiträge Fischmarkt	0,00	0	0	0	0	195.000	0	0	195.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	195.000	0	0	195.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-390.000	0	0	-390.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-390.000	0	0	-390.000	0
63000.95043 Ausbau Fischmarkt	0,00	0	0	0	0	-390.000	0	0	-390.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-390.000	0	0	-390.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-195.000	0	0	-195.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00103										
Ausbau Römerstr. (zwischen Hagen- und Schönauerstr.)										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.090,63	0	0	0	0	0	0	0	0	10.091
682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	10.090,63	0	0	0	0	0	0	0	0	10.091
63000.35012 Ausbaubeiträge Römerstr. (zwischen Hagen- und Schönauer Str.)	10.090,63	0	0	0	0	0	0	0	0	10.091
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.090,63	0	0	0	0	0	0	0	0	10.091
Auszahlungen für Sachanlagen	-347.429,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-347.429
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.963,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-337.963
63000.95058 Ausbau Römerstr. (zwischen Hagen- und Schönauerstr.)	-337.963,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-337.963
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.465,91	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.466
63000.95059 Ausbau Römerstr. (zwischen Hagen- und Schönauerstr.) Anlagen im Bau	-9.465,91	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.466
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.429,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-347.429
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.338,47	0	0	0	0	0	0	0	0	-337.338
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00109										
Parallelentlastung B 9										
Bedingt durch neue Bebauungspläne und Bebaubarkeit der Fläche ändern sich Erschließungsbeiträge und Landeszuschüsse, neuer Zuschussantrag wurde gestellt. Da die Bewilligung des Zuschussantrages noch aussteht, konnte die Maßnahme noch nicht begonnen werden. Die Abschnittsbildung erfolgt je nach Erfordernissen und nach Rechtskraft der Bebauungspläne. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	285.000	0	250.000	250.000	0	0	785.000	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	285.000	0	250.000	250.000	0	0	785.000	0
63000.36190 Landeszuweisung	0,00	0	285.000	0	250.000	250.000	0	0	785.000	0
Parallelentlastung B 9										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	300.000	0	330.000	0	900.000	0	1.530.000	0
682500 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich</i>	0,00	0	300.000	0	330.000	0	900.000	0	1.530.000	0
63000.35054 Erschliessungsbeiträge	0,00	0	300.000	0	330.000	0	900.000	0	1.530.000	0
Parallelentlastung B 9										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	585.000	0	580.000	250.000	900.000	0	2.315.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-5.862,73	0	-1.137.400	0	-950.000	-950.000	-5.847.000	590.634	-9.352.300	-5.863
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-5.862,73	0	-1.137.400	0	-950.000	-950.000	-5.847.000	590.634	-9.352.300	-5.863
63000.93204 Grunderwerb	-5.862,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.863
Bebauungsplangebiet N 96 (Parallelentlastung B 9)										
63000.95112 Parallelentlastung B 9	0,00	0	-1.137.400	0	-950.000	-950.000	-5.847.000	590.634	-9.352.300	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.862,73	0	-1.137.400	0	-950.000	-950.000	-5.847.000	590.634	-9.352.300	-5.863
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.862,73	0	-552.400	0	-370.000	-700.000	-4.947.000	590.634	-7.037.300	-5.863
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	950.000	0	0			
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				0	950.000	0	0			
63000.95112 Parallelentlastung B 9				0	950.000	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00111										
Anbindung Klosterstr. / B 9										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	534.000,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	534.000
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	534.000,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	534.000
63000.36189 Landeszuweisung Anbindung Klosterstr. / B 9	534.000,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	534.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.000,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	534.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-343.993,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-343.993
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.893,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-343.893
63000.95177 Anbindung Klosterstr. / B 9	-343.893,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-343.893
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100
63000.95176 Anbindung Klosterstr. / B 9 (Anlage im Bau)	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.993,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-343.993
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.006,87	315.000	0	0	0	0	0	0	0	190.007
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00112										
Vorplatz Hauptbahnhof (Ost)										
Maßnahme ist mit Abriss der alten Busbahnhofdächer bereits begonnen, Zuschußanträge sind gestellt. Förderung des eigentlichen Platzes aus Strukturprogramm (STR). Mittel für Bau, Ausstattung, Beschilderung, Markierung, Beleuchtung und Bepflanzung. Bauausschuß hat Planung zugestimmt. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	483.000	483.000	0	0	0	1.116.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	150.000	483.000	483.000	0	0	0	1.116.000	0
63000.36154 Landeszuweisung Vorplatz Hauptbahnhof (Ost) - Platz	0,00	0	150.000	483.000	483.000	0	0	0	1.116.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	483.000	483.000	0	0	0	1.116.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-32.244,12	0	-300.000	-1.283.000	0	0	0	-110.200	-1.795.000	-32.244
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.244,12	0	-300.000	-1.283.000	0	0	0	-110.200	-1.795.000	-32.244
63000.95505 Vorplatz Hauptbahnhof Ost - Platz	-32.244,12	0	-300.000	-1.283.000	0	0	0	-110.200	-1.795.000	-32.244
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.244,12	0	-300.000	-1.283.000	0	0	0	-110.200	-1.795.000	-32.244
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.244,12	0	-150.000	-800.000	483.000	0	0	-110.200	-679.000	-32.244
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen				1.283.000	0	0	0	0		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.283.000	0	0	0	0		
63000.95505 Vorplatz Hauptbahnhof Ost - Platz				1.283.000	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00113 Radwegebau										
Auszahlungen für Sachanlagen	-33.302,31	-428.000	0	0	0	0	0	0	0	-33.302
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.709,75	-428.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.710
63000.95709 Radweg Horchheim - Pffligheim	0,00	-428.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95721 Radweg Horchheim - Pffligheim - Anlage im Bau	-12.709,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.710
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.592,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.593
63000.95710 Salierradweg (Anlage im Bau)	-20.592,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.593
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.302,31	-428.000	0	0	0	0	0	0	0	-33.302
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.302,31	-428.000	0	0	0	0	0	0	0	-33.302
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
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. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.200.000	2.400.000	1.254.000	0	4.854.000	0
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	1.200.000	2.400.000	1.254.000	0	4.854.000	0
65000.36101 Landeszuweisung Äusserer Ring	0,00	0	0	0	1.200.000	2.400.000	1.254.000	0	4.854.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.200.000	2.400.000	1.254.000	0	4.854.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-8.303,00	0	0	0	-2.000.000	-4.000.000	-5.623.600	-444.085	-12.191.200	-8.303
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-2.000.000	-4.000.000	-5.623.600	-444.085	-12.191.200	0
65000.95003 Ausbau Äusserer Ring	0,00	0	0	0	-2.000.000	-4.000.000	-5.623.600	-444.085	-12.191.200	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.303,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.303
65000.95018 Ausbau Äusserer Ring (Anlage im Bau)	-8.303,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.303
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.303,00	0	0	0	-2.000.000	-4.000.000	-5.623.600	-444.085	-12.191.200	-8.303
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.303,00	0	0	0	-800.000	-1.600.000	-4.369.600	-444.085	-7.337.200	-8.303
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00115										
K 17 - Kolpingstr.										
Die Kolpingstr. wurde 1975 mit dem Bau der A 61 eröffnet. Durch Verkehrszunahme und vorwiegend Zunahme des LKW-Anteils sind irreparable Schäden entstanden, da die Straße nicht die erforderliche Bauklasse hat. Eine Grunderneuerung ist erforderlich. Bauausschuß hat den Erneuerungen zugestimmt. 1. BA ist gebaut, 2. BA für 2013 vorgesehen. Bewilligungsbescheid liegt vor. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	752.400,00	345.000	0	0	540.000	0	0	1.116.083	1.656.000	752.400
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	752.400,00	345.000	0	0	540.000	0	0	1.116.083	1.656.000	752.400
65000.36104 Landeszuweisung K 17 - Kolpingstr.	752.400,00	345.000	0	0	540.000	0	0	1.116.083	1.656.000	752.400
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.400,00	345.000	0	0	540.000	0	0	1.116.083	1.656.000	752.400
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.060.124,62	-770.000	0	0	-900.000	0	0	-1.420.000	-2.970.000	-1.060.125
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-770.000	0	0	-900.000	0	0	-1.420.000	-2.970.000	0
65000.95013 K 17 - Kolpingstr.	0,00	-770.000	0	0	-900.000	0	0	-1.420.000	-2.970.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060.124,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.060.125
65000.95020 K 17 - Kolpingstr. (Anlage im Bau)	-1.060.124,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.060.125
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.060.124,62	-770.000	0	0	-900.000	0	0	-1.420.000	-2.970.000	-1.060.125
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.724,62	-425.000	0	0	-360.000	0	0	-303.917	-1.314.000	-307.725
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00189										
Erneuerung, Ausgestaltung Fußgängerzone Wilhelm-Leuschner-Str.										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-809,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-810
682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	-809,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-810
63000.35029 Ausbaubeiträge Wilhelm-Leuschner-Str.	-809,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-810
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-809,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-810
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-810
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
Maßnahme: 606/07/00192										
Ausbau Wallstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.571,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.571
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	-4.571,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.571
63000.36113 Landeszuweisung Ausbau Wallstr.	-4.571,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.571
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.178,11	0	0	0	0	0	0	0	0	13.178
682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	13.178,11	0	0	0	0	0	0	0	0	13.178
63000.35034 Ausbaubeiträge Wallstraße	13.178,11	0	0	0	0	0	0	0	0	13.178
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.607,11	0	0	0	0	0	0	0	0	8.607
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.607,11	0	0	0	0	0	0	0	0	8.607
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00193										
Strassenplanung										
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.226,21	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.226
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.226,21	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.226
63000.95062 Strassenplanung (Anlage im Bau)	-2.226,21	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.226
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.226,21	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.226
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.226,21	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.226
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
Maßnahme: 606/07/00194										
Strassenbau Herrnsheim										
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.701,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.701
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.701,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.701
63000.95100 Strassenbau Herrnsheim	-2.701,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.701
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.701,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.701
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.701,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.701
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00195										
Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring										
Anteilige Kosten der Stadt für Maßnahme des LBM. LBM hat den Bau der Fussgängerbrücke 2010 begonnen, von den 2010 bereitgestellten Haushaltsmitteln werden aber nur 140 T€ kassenwirksam. Da der Höhenunterschied auf der Ostseite zum Festplatz ursprünglich über den "Terrassengarten" erfolgen sollte, der aber nicht zur Ausführung kommt, muss ersatzweise eine Rampe entstehen. Ein Zuschussantrag für den Anteil Radweg wird gestellt. Landeszuweisung (Breite 6,5m davon 2,5m Radweg = ca. 36%; GK x 36%, davon ca. 60% Förderung). Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	118.000	110.000	0	0	0	228.000	0
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	118.000	110.000	0	0	0	228.000	0
63000.36102 Landeszuweisung Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	0,00	0	0	118.000	110.000	0	0	0	228.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	118.000	110.000	0	0	0	228.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-300.000	0	-700.000	-300.000	0	0	-300.000	-1.140.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	-700.000	-300.000	0	0	-300.000	-1.140.000	0
63000.95114 Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	0,00	-300.000	0	-700.000	-300.000	0	0	-300.000	-1.140.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	-700.000	-300.000	0	0	-300.000	-1.140.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	-582.000	-190.000	0	0	-300.000	-912.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen				700.000	0	0	0			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen				700.000	0	0	0			
63000.95114 Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring				700.000	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00199										
Erschliessung Baugebiet HO 50A (Herrnsheim)										
Auszahlungen für Sachanlagen	-4.076,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.076
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.076,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.076
63000.95802 Erschliessung Baugebiet HO 50A (Herrnsheim) Anlage im Bau	-4.076,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.076
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.076,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.076
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.076,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.076
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00205										
Sanierung Neusatzbrücke										
Ergebnis der Hauptprüfung liegt vor, Brücke muss erneuert werden. Förderantrag wird gestellt, Fördersatz wahrscheinlich 70%. Terminabstimmung mit DB ist erfolgt (Terminabhängigkeit von Bahn). Mittel 2011 für Planung und Abriss. Ansatz 2010 wird nicht in Anspruch genommen. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	1.750.000	500.000	0	0	0	2.600.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	350.000	1.750.000	500.000	0	0	0	2.600.000	0
63200.36101 Landeszuweisung Sanierung Neusatzbrücke	0,00	0	350.000	1.750.000	500.000	0	0	0	2.600.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	1.750.000	500.000	0	0	0	2.600.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-80.972,48	-430.000	-1.430.000	-2.417.000	-800.000	0	0	-751.257	-4.971.500	-80.972
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-430.000	-1.430.000	-2.417.000	-800.000	0	0	-751.257	-4.971.500	0
63200.95004 Sanierung Neusatzbrücke	0,00	-430.000	-1.430.000	-2.417.000	-800.000	0	0	-751.257	-4.971.500	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.972,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.972
63200.95005 Sanierung Neusatzbrücke (Anlage im Bau)	-80.972,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.972
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.972,48	-430.000	-1.430.000	-2.417.000	-800.000	0	0	-751.257	-4.971.500	-80.972
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.972,48	-430.000	-1.080.000	-667.000	-300.000	0	0	-751.257	-2.371.500	-80.972
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen				2.417.000	800.000	0	0			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.417.000	800.000	0	0			
63200.95004 Sanierung Neusatzbrücke				2.417.000	800.000	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00206										
K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim										
Ausbau der K 6, insbesondere Beseitigung des schienengleichen Bahnüberganges und Neubau einer Straßenunterführung. Einhergehend damit ist die Verschwenkung der Fahrbahn nach Süden und der Neubau eines Kreisverkehrsplatzes zwischen der Einmündung Von-Steuben-Str. und Mainzer Str. Die K 6 im Norden von Worms ist eine der wichtigsten West-Ost-Verbindungen für den zwischengemeindlichen Verkehr. Die Verkehrsstärke im Querschnitt beträgt im Abschnitt zwischen Von-Steuben-Str. und "Auf dem Sand" ca. 10.000 Fahrzeuge und weiter bis zur B 9 / Mainzer Str. ca. 6.000 Fahrzeuge pro Tag. Die Staulängen am geschlossenen Bahnübergang 512 reichen bei einer Länge von über 200 m teilweise bis in die Einmündung "Auf dem Sand". Die prognostizierten Verkehrsstärken können bei Beibehaltung des plangleichen Bahnüberganges nicht realisiert werden, so dass ein Ausbau der K 6, insbesondere der Umbau des Bahnüberganges erforderlich wird. Die Bedeutung der K 6 wird mit der Umsetzung des Bebauungsplanes N 101 für das Industriegebiet Worms-Nord nördlich des Fahrweges noch zunehmen. Für den Wirtschaftsverkehr ist eine störungsfreie Zu- und Abfahrt zu den angrenzenden Gewerbe- und Industriegebieten von besonderer Bedeutung. Eine gesicherte städtebauliche Entwicklung ist ohne entsprechend ausgebaute K 6 auf Dauer nicht möglich. Die Förderung erfolgt über das Eisenbahnkreuzungsgesetz bzw. über EntfIG. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.000.000	1.661.000	1.661.000	0	0	4.322.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	1.000.000	944.000	944.000	0	0	2.888.000	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
681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	717.000	717.000	0	0	1.434.000	0
65000.36500 Neubau Bahnunterführung Fahrweg K 6 (Anteil Deutsche Bahn AG)	0,00	0	0	0	717.000	717.000	0	0	1.434.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	1.661.000	1.661.000	0	0	4.322.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-120.415,91	0	-498.000	-2.042.000	-2.140.000	-1.400.000	0	-310.669	-6.200.000	-120.416
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.859,65	0	-498.000	-2.042.000	-2.140.000	-1.400.000	0	-310.669	-6.200.000	-111.860
65000.93201 Grunderwerb K 6 - Bahnunterführung 512 Fahrweg (Herrnsheim)	-111.859,65	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.860
65000.95012 K 6 - Bahnunterführung 512 Fahrweg (Herrnsheim)	0,00	0	-498.000	-2.042.000	-2.140.000	-1.400.000	0	-310.669	-6.200.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.556,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.556
65000.95017 K 6 - Bahnunterführung 512 Fahrweg Herrnsheim (Anlage im Bau)	-8.556,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.556
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.415,91	0	-498.000	-2.042.000	-2.140.000	-1.400.000	0	-310.669	-6.200.000	-120.416
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.415,91	0	-498.000	-1.042.000	-479.000	261.000	0	-310.669	-1.878.000	-120.416
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Verpflichtungsermächtigungen				200.000	0	0	0			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000	0	0	0			
65000.95012 K 6 - Bahnunterführung 512 Fahrweg (Herrnsheim)				200.000	0	0	0			
Maßnahme: 606/07/00207										
Ausbau Niederflörsheimer Str. (Pfeddersheim)										
Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen. Es fehlen noch die Unterlagen für den Zuschußantrag und die Plangenehmigung.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	0	333.000	0	633.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	300.000	0	333.000	0	633.000	0
66500.36100 Landeszuweisung Ausbau Niederflörsheimer Str. (Pfeddersheim)	0,00	0	0	0	300.000	0	333.000	0	633.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	333.000	0	633.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-600.000	0	-600.000	-66.868	-1.267.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-600.000	0	-600.000	-66.868	-1.267.000	0
66500.95001 Ausbau Niederflörsheimer Str. (Pfeddersheim)	0,00	0	0	0	-600.000	0	-600.000	-66.868	-1.267.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-600.000	0	-600.000	-66.868	-1.267.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-300.000	0	-267.000	-66.868	-634.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00218										
Bahnhofstr.										
Teil des Parkings. Fahrbahn ist in sehr schlechtem Zustand. Bezuschussung mit Ministerium abgeklärt. Beiträge nur aus Sondervermögen Vermietung und Verpachtung. Teilmaßnahme von Berggarten- bis Alzeyer Str. bereits fertiggestellt, Bahnhofstr. im Bereich des Hauptbahnhofvorplatzes Ost im Bau. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	160.000	87.500	0	0	0	160.000	407.500	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	160.000	160.000	87.500	0	0	0	160.000	407.500	0
63000.36153 Landeszuweisung Bahnhofstr. (Vorplatz Hauptbahnhof Ost)	0,00	80.000	80.000	87.500	0	0	0	80.000	247.500	0
63000.36193 Landeszuweisung Bahnhofstr. (zwischen Berggarten- und Alzeyer Str.)	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	160.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	90.000	0	0	0	0	100.000	190.000	0
682500 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich</i>	0,00	100.000	90.000	0	0	0	0	100.000	190.000	0
63000.35056 Beiträge Bahnhofstr. (Vorplatz Hauptbahnhof Ost)	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
63000.35057 Beiträge Bahnhofstr. (zwischen Berggarten- und Alzeyer Str.)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000	250.000	87.500	0	0	0	260.000	597.500	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-189.074,66	-277.500	0	0	0	0	0	-992.456	-1.303.800	-189.075
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-277.500	0	0	0	0	0	-992.456	-1.303.800	0
63000.95195 Bahnhofstr. (zwischen Berggarten- und Alzeyer Str.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-450.000	-470.000	0
63000.95503 Bahnhofstr. (Vorplatz Hauptbahnhof Ost)	0,00	-277.500	0	0	0	0	0	-542.456	-833.800	0
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-189.074,66	0	0	0	0	0	0	0	0	-189.075
63000.95199 Bahnhofstr. (zwischen Berggarten- und Alzeyer Str.) - Anlage im Bau	-174.976,91	0	0	0	0	0	0	0	0	-174.977
63000.95506 Bahnhofstr. (Vorplatz Hauptbahnhof Ost) - Anlage im Bau	-14.097,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.098
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.074,66	-277.500	0	0	0	0	0	-992.456	-1.303.800	-189.075
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.074,66	-17.500	250.000	87.500	0	0	0	-732.456	-706.300	-189.075
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
--	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme: 606/07/00219

Lutherring

Lutherring zw. EWR-Kreisel und neuem Kreisel an der Stephansgasse wird durch den Ausbau der Rathenastr. Teil des Parkings und somit förderfähig. Der Verlauf des Parkings über Lutherring - Kriemhildenstr. ist nur möglich, wenn die Kreuzung Lutherring - Kriemhildenstr. - Stephansgasse zum Kreisverkehrsplatz ausgebaut wird. Verkehrssicherungspflicht. Priorität 1a

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	195.000	0	0	0	0	195.000	0
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0,00	0	0	195.000	0	0	0	0	195.000	0
63000.36103 Landeszuweisung Lutherring (Anzahlungen auf Sonderposten)	0,00	0	0	195.000	0	0	0	0	195.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000	0
682500 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich</i>	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000	0
63000.35058 Beiträge Lutherring	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	365.000	0	0	0	0	365.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-14.660,80	0	-50.000	-900.000	0	0	0	-30.000	-980.000	-14.661
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-14.660,80	0	-50.000	-900.000	0	0	0	-30.000	-980.000	-14.661
63000.95196 Lutherring	0,00	0	-50.000	-900.000	0	0	0	-30.000	-980.000	0
63000.95200 Lutherring (Anlage im Bau)	-14.660,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.661
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.660,80	0	-50.000	-900.000	0	0	0	-30.000	-980.000	-14.661
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.660,80	0	-50.000	-535.000	0	0	0	-30.000	-615.000	-14.661

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden

0 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen

0 0 0 0 0

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00226										
Rathenaustr.										
Die Rathenaustr. zwischen Berggarten- und Andreasstr. soll mit der gesamten Außenanlage des Kutaz verkehrsberuhigt gestaltet werden. Förderung durch Land liegt vor. Fertigstellung von "Das Wormser"-Eröffnung abhängig. 50% Anteil an Beiträgen durch Sondervermögen Vermietung / Verpachtung. Straßenbau wird auf 2. Halbjahr 2010 festgelegt. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	176.100	88.000	0	0	0	0	211.609	311.600	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	176.100	88.000	0	0	0	0	211.609	311.600	0
63000.36116 Landeszuweisung Rathenaustr. (zwischen Berggarten- und Andreasstr.)	0,00	176.100	88.000	0	0	0	0	211.609	311.600	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	380.000	0	0	0	0	0	380.000	380.000	0
682500 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich</i>	0,00	380.000	0	0	0	0	0	380.000	380.000	0
63000.35059 Ausbaubeiträge Rathenaustr. (zwischen Berggarten- und Andreasstr.)	0,00	380.000	0	0	0	0	0	380.000	380.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	556.100	88.000	0	0	0	0	591.609	691.600	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-238,00	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000	-1.150.000	-238
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000	-1.150.000	0
63000.95211 Rathenaustr. (zwischen Berggarten- und Andreasstr.)	0,00	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000	-1.150.000	0
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-238,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-238
63000.95221 Rathenaustr. (zwischen Kriemhilden- und Andreasstr.) [Anlage im Bau]	-238,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-238
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238,00	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000	-1.150.000	-238
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238,00	-343.900	88.000	0	0	0	0	-308.391	-458.400	-238
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
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, 2013: Planung, 2014: Ausbau.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000	0
63000.36125 Landeszuweisung Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000	0
682900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000	0
63000.35061 Beiträge Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0	210.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-25.000	-230.000	0	0	-255.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-230.000	0	0	-255.000	0
63000.95213 Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse	0,00	0	0	0	-25.000	-230.000	0	0	-255.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	-230.000	0	0	-255.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	-20.000	0	0	-45.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/08/00002										
Erneuerung Lichtsignalanlagen										
Komplette Erneuerung mehreren Lichtsignalanlagen pro Jahr. Im Bestand der Stadt Worms sind ca. 75 Ampelanlagen, die jeweils nach ca. 20 Jahren erneuert werden müssen. Zusätzlich müssen bis 2012 alle Signalanlagen mit Radwegführung mit neuen Radsignalgebern ausgestattet werden (zwingende gesetzliche Vorgabe durch StVO). Je 100 T€ p. A. für eine Signalanlage. 2011 + 2012 je 50 T€ für Radsignalgeber. Priorität 1a										
Auszahlungen für Sachanlagen	-17.425,20	-30.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	-130.000	-830.000	-17.425
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.180,10	-30.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	-130.000	-830.000	-5.180
63000.96006 Erneuerung Lichtsignalanlagen	-5.180,10	-30.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	-130.000	-830.000	-5.180
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.245,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.245
63000.96009 Erneuerung Lichtsignalanlagen [Anlagen im Bau]	-12.245,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.245
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.425,20	-30.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	-130.000	-830.000	-17.425
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.425,20	-30.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	-130.000	-830.000	-17.425
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/08/00004										
Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)										
Städtischer Anteil. Kreisel wird von LBM gebaut, allerdings voraussichtlich erst 2012 / 2013. Baukosten inklusive Begrünung. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	150.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	150.000	0
66000.36104 Landeszuweisung Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	150.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	150.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	0	-50.000	-300.000	0	0	-50.000	-350.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-50.000	-300.000	0	0	-50.000	-350.000	0
66000.95072 Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)	0,00	-50.000	0	-50.000	-300.000	0	0	-50.000	-350.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-50.000	-300.000	0	0	-50.000	-350.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	-50.000	-150.000	0	0	100.000	-200.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
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. Landeszuweisung (60% EntflG = 45% der Auszahlungen). Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0
65000.36105 Landeszuweisung K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule) - Verkehrsberuhigender Ausbau	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	166.000	0	0	0	0	166.000	0
682000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte (Investitionsmaßnahmen)</i>	0,00	0	0	166.000	0	0	0	0	166.000	0
65000.35000 Beiträge K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule) - Verkehrsberuhigender Ausbau	0,00	0	0	166.000	0	0	0	0	166.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	466.000	0	0	0	0	466.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-100.000	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000	0
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-100.000	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000	0
65000.95016 K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule) - Anlage im Bau	0,00	0	-100.000	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-434.000	0	0	0	0	-534.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				900.000	0	0	0			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				900.000	0	0	0			
65000.95016 K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule) - Anlage im Bau				900.000	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/08/00006										
Neukonzeption Beleuchtung Schlossplatz										
Auszahlungen für Sachanlagen	-51.585,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.586
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.585,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.586
67000.96017 Neukonzeption Beleuchtung Schlossplatz	-51.585,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.586
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.585,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.586
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.585,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.586
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
Maßnahme: 606/09/00001										
Neugestaltung Barbarossaplatz										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-410.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-410.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95601 Neugestaltung Barbarossaplatz	0,00	-410.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-410.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-410.000	0	0	0	0	0	0	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/09/00002										
Rad-, Gehweg B 47 (Pfeddersheim)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36159 Landeszuweisung Rad-, Gehweg B 47 (Pfeddersheim)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95192 Rad-, Gehweg B 47 (Pfeddersheim)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
Maßnahme: 606/09/00005										
"Langgewann" (Teil der Parallellastung B 9)										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.039,75	0	0	0	0	0	0	0	0	69.040
682900 <i>Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	69.039,75	0	0	0	0	0	0	0	0	69.040
63000.35073 "Langgewann" (Teil der Parallellastung B 9)	69.039,75	0	0	0	0	0	0	0	0	69.040
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.039,75	0	0	0	0	0	0	0	0	69.040
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.039,75	0	0	0	0	0	0	0	0	69.040
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
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 2013 vorgesehen werden muß. Teilweise sind noch unbefestigte Gehwege vorhanden. Die Planung soll 2012 erstellt werden, damit ein Zuschussantrag gestellt werden kann. Landeszuweisung (60% EntflechtG/LFAG = 45% der Auszahlungen). Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	280.000	220.000	0	0	500.000	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	280.000	220.000	0	0	500.000	0
66500.36102 Landeszuweisung Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str.	0,00	0	0	0	280.000	220.000	0	0	500.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	70.000	55.000	0	0	125.000	0
682000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte (Investitionsmaßnahmen)</i>	0,00	0	0	0	70.000	55.000	0	0	125.000	0
66500.35001 Beiträge Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str.	0,00	0	0	0	70.000	55.000	0	0	125.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	350.000	275.000	0	0	625.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-90.000	-600.000	-500.000	0	0	-1.190.000	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	-90.000	-600.000	-500.000	0	0	-1.190.000	0
66500.95004 Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str.	0,00	0	0	-90.000	-600.000	-500.000	0	0	-1.190.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-90.000	-600.000	-500.000	0	0	-1.190.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-90.000	-250.000	-225.000	0	0	-565.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/09/00009										
Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.										
Die Gaustr. im Bereich Neuhausen-West wurde Anfrag 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 2013 Abhilfe schaffen. Planung und Zuschussantrag 2012. Landeszuweisung (60% EntflechtG/LFAG = 45% der Auszahlung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	425.000	0	0	0	425.000	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	425.000	0	0	0	425.000	0
66500.36101 Landeszuweisung Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogt- und Eckenbertstr.	0,00	0	0	0	425.000	0	0	0	425.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	235.000	0	0	0	235.000	0
682000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte (Investitionsmaßnahmen)</i>	0,00	0	0	0	235.000	0	0	0	235.000	0
66500.35000 Beiträge Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogt- und Eckenbertstr.	0,00	0	0	0	235.000	0	0	0	235.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	660.000	0	0	0	660.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-90.000	-1.010.000	0	0	0	-1.100.000	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	-90.000	-1.010.000	0	0	0	-1.100.000	0
66500.95005 Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.	0,00	0	0	-90.000	-1.010.000	0	0	0	-1.100.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-90.000	-1.010.000	0	0	0	-1.100.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-90.000	-350.000	0	0	0	-440.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/10/00001										
K 3 - Ausbau zwischen Wiesoppenheim und Pfeddersheim										
Die K 3 ist in einem desolaten Zustand. Mit der Planung muss unverzüglich begonnen werden, damit der Ausbau des 1. BA (Pfeddersheim bis L 395) in 2012 erfolgen kann. Maßnahme kann noch in das erhöhte Förderprogramm (70%) für die Erneuerung von Kreisstraßen aufgenommen werden. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.200.000	450.000	0	0	0	1.650.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	1.200.000	450.000	0	0	0	1.650.000	0
65000.36106 Landeszuweisung K 3 - Ausbau zwischen Wiesoppenheim und L 395	0,00	0	0	1.200.000	450.000	0	0	0	1.650.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.200.000	450.000	0	0	0	1.650.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-200.000	-1.700.000	-800.000	0	0	0	-2.700.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-1.700.000	-800.000	0	0	0	-2.700.000	0
65000.95010 K 3 - Ausbau zwischen Wiesoppenheim und Pfeddersheim (Anlage im Bau)	0,00	0	-200.000	-1.700.000	-800.000	0	0	0	-2.700.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-1.700.000	-800.000	0	0	0	-2.700.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-500.000	-350.000	0	0	0	-1.050.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				1.700.000	0	0	0			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.700.000	0	0	0			
65000.95010 K 3 - Ausbau zwischen Wiesoppenheim und Pfeddersheim (Anlage im Bau)				1.700.000	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/10/00002										
Berggartenstr. (zw. Bahnhofstr. und Rathenaustr.)										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0
682900 <i>Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35080 Ausbaubeiträge Berggartenstr. (zw. Bahnhofstr. und Rathenaustr.)	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95215 Berggartenstr. (zw. Bahnhofstr. und Rathenaustr.)	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	0	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
Maßnahme: 606/10/00003										
Anliegerstr. zw. Rheinstr. und Berliner Ring - Nibelungenring (städtischer Anteil)										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95216 Anliegerstr. zw. Rheinstr. und Berliner Ring - Nibelungenring (städtischer Anteil)	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	0	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/10/00005										
Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim										
Die Ortsdurchfahrt Horchheim ist in einem Zustand, der einen Vollausbau erfordert. Vorgesehen sind 5 BA von der Ortsdurchfahrtsgrenze im Westen bis zum neuen Anschluss B 47 Südumgehung. Da es sich um eine Landesstraße handelt, wird die Fahrbahn nach dem EntfIG zu 60% gefördert, für die Gehwege werden Ausbaubeiträge als auch 60% nach EntfIG angesetzt. Förderantrag + Planung 2012, 1. BA 2014 - 1.110 T€, 2. BA 2015 - 910 T€, 3. BA 2016 - 785 T€, 4. BA 2017 - 1.400 T€, 5. BA 2018 - 1.850 T€. Landeszuweisung für 1. BA - 480 T€, für 2. BA - 503 T€, 3. BA - 467 T€, 4. BA - 822 T€, 5. BA - 964 T€.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	630.000	2.756.000	0	3.386.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	480.000	2.756.000	0	3.236.000	0
66500.36103 Landeszuweisung Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim	0,00	0	0	0	0	480.000	2.756.000	0	3.236.000	0
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0
66500.35002 Beiträge Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim (Anzahlungen auf Sonderposten)	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	630.000	2.756.000	0	3.386.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-130.000	0	-1.110.000	-4.945.000	0	-6.185.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-130.000	0	-1.110.000	-4.945.000	0	-6.185.000	0
66500.95007 Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim	0,00	0	0	-130.000	0	-1.110.000	-4.945.000	0	-6.185.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-130.000	0	-1.110.000	-4.945.000	0	-6.185.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-130.000	0	-480.000	-2.189.000	0	-2.799.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/10/00006										
Ostrandsiedlung (Pfeddersheim)										
Im hinteren Teil der Ostrandsiedlung muss der ebwo den Kanal austauschen und die Hausanschlüsse erneuern. Der Wasserzweckverband Osthofen wechselt außerdem die Wasserleitung. Da die Straße in einem desolaten Zustand ist, ist eine ordnungsgemäße Wiederherstellung nicht möglich, der Ausbau daher unbedingt erforderlich. Der Ausbau ist in zwei Abschnitten vorgesehen. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000	0
682900 <i>Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000	0
63000.35082 Ausbaubeiträge Ostrandsiedlung	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-270.000	0	-220.000	0	0	0	-270.000	-490.000	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-270.000	0	-220.000	0	0	0	-270.000	-490.000	0
63000.95219 Ostrandsiedlung (Pfeddersheim)	0,00	-270.000	0	-220.000	0	0	0	-270.000	-490.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	0	-220.000	0	0	0	-270.000	-490.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	290.000	-220.000	0	0	0	-270.000	-200.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/11/00002										
Verkehrserziehungsplatz Liebenauer Feld										
Durch Wurzelschäden wurde die Fahrbahnfläche zerstört. Diese muss ausgekoffert, das Wurzelwerk tiefergelegt und anschließend die Fahrbahnfläche neu hergerichtet werden.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
681590 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
63000.36801 Kostenanteil Verkehrswacht Sanierung Verkehrserziehungsplatz Liebenauer Feld	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
63000.95302 Sanierung Verkehrserziehungsplatz Liebenauer Feld	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
63000.36101 Landeszuweisung Radwegebau (Preisgeld)	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
682590 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35070 Ausbaubeiträge Liebenauerstr.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-77.350,95	-85.000	-50.000	-50.000	-80.000	-50.000	0	0	0	-77.351
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-10.273,03	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.273
63000.95300 Verkehrsberuhigung Ortseingang Wiesoppenheim	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95704 Gefahrenbeseitigung Radwege	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
63000.95801 Bürgersteig Strasse Am Krankenhaus	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
66500.96000 Pumpstation Speyerer Str.	-10.273,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.273
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	-55.525,40	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-55.525
68000.93520 Parkscheinautomaten	-55.525,40	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-55.525
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-11.552,52	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-11.553
61500.95014 Pflasterung Umgangsweg Raschihaus - Anlage im Bau	-842,52	0	0	0	0	0	0	0	0	-843
63000.95804 Anliegerstr. zwischen Berliner Ring und Friesenstr. (Anlage im Bau)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
66500.95008 Verkehrsberuhigung L 425 Einfahrt Worms-Abenheim (Anlage im Bau)	-10.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.710
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-74.850,95	-75.000	-50.000	-50.000	-80.000	-50.000	0	0	0	-74.851
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Produkt

51.1.252

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.252	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

verantwortlich

Ruckpaul, Dieter

Beschreibung

Konzepte zur Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Grundlage für Verkehrsplanungen

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer

Ziele

Optimierung von Verkehrsströmen und Umweltentlastung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.282	-1.440	-1.911	-1.315	-1.330	-1.344

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-177.818	-184.940	-183.053	-185.022	-187.088	-188.524

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-18.786	-18.670	-19.491	-18.827	-19.278	-19.739

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.393	-4.838	-4.100	-4.170	-4.239	-4.309

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-10.711	-13.249	-13.277	-13.502	-13.735	-13.971

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.613	-3.901	-3.981	-4.076	-4.175	-4.275

Produkt

54.4.010

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulastträger ist)
Produkt	54.4.010	Bundesstraßen

verantwortlich

Ruckpaul, Dieter

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gehwege an Bundesstraßen inclusive Straßenmarkierungen und Verkehrszeichen, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem BauGB.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-3.449	-4.134	-4.122	-4.098	-4.076	-4.117

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.461	-6.081	-6.071	-6.108	-6.143	-6.175

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-471	-588	-586	-589	-592	-596

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.071	-1.357	-1.354	-1.359	-1.364	-1.370

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-55	-1.247	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 60700****6.7 Grünflächen und Gewässer**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.220,80	25.793	25.739	25.628	25.371	25.100
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	14.615,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.573,70	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	6.452,98	0	600.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.862,48	60.793	652.739	52.628	52.371	52.100
11 Personalaufwendungen	-647.745,38	-681.200	-689.000	-702.600	-716.400	-730.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.461.160,72	-4.689.200	-4.576.200	-4.546.200	-4.546.200	-4.546.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-458.261,16	-763.846	-569.265	-572.150	-574.600	-567.000
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-419.722,75	-430.200	-426.200	-426.200	-426.200	-426.200
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-101.683,22	-112.900	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.088.573,23	-6.677.346	-6.371.365	-6.357.850	-6.374.100	-6.380.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.028.710,75	-6.616.553	-5.718.626	-6.305.222	-6.321.729	-6.328.600
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-6.028.710,75	-6.616.553	-5.718.626	-6.305.222	-6.321.729	-6.328.600
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.028.710,75	-6.616.553	-5.718.626	-6.305.222	-6.321.729	-6.328.600
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-6.028.710,75	-6.616.553	-5.718.626	-6.305.222	-6.321.729	-6.328.600
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.449,58	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.449,58	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.034.160,33	-6.622.353	-5.724.426	-6.311.022	-6.327.529	-6.334.400

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 60700**

6.7 Grünflächen und Gewässer

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-601,56	0	0	0	0	0
11.6.070	Einführung Doppik	-601,56	0	0	0	0	0
36.6.030	Spielplätze	-732.653,31	-704.452	-722.357	-724.577	-726.922	-729.300
42.4.110	Sportplätze	-519.474,78	-643.681	-474.135	-476.006	-477.868	-479.700
51.1.300	Städtebauförderung	-601,56	0	0	0	0	0
51.1.310	Prinz-Carl-Anlage	-601,56	-460	-300	-300	-300	-300
51.1.320	Liebenauer Feld	-601,56	0	0	0	0	0
51.1.330	Rheinufer	0,00	-643	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-4.284.141,10	-4.627.522	-4.484.000	-4.493.802	-4.503.808	-4.514.000
55.1.020	Baumkontrollen	-87.532,73	-118.800	-107.100	-78.500	-79.900	-81.400
55.1.110	Kleingärten	-9.542,45	-10.465	591.100	-8.900	-8.900	-8.900
55.2.110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-334.209,06	-391.057	-386.800	-387.700	-388.500	-389.300
55.2.120	Hochwasserschutz	-34.242,87	-53.208	-58.369	-58.787	-59.231	-59.700
55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft	-29.356,23	-61.400	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
57.3.110	Öffentliche Brunnen	0,00	-10.665	-10.665	-10.650	-10.300	0

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 60700**

6.7 Grünflächen und Gewässer

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.448.418,20	-5.846.300	-5.160.700	0	-5.743.900	-5.757.300	-5.771.100
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.448.418,20	-5.846.300	-5.160.700	0	-5.743.900	-5.757.300	-5.771.100
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.448.418,20	-5.846.300	-5.160.700	0	-5.743.900	-5.757.300	-5.771.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.449,58	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.453.867,78	-5.852.100	-5.166.500	0	-5.749.700	-5.763.100	-5.776.900
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.500,00	229.500	1.210.000	0	172.000	0	0
9 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	600.000	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.500,00	229.500	1.810.000	0	172.000	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-56.271,98	0	-31.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-200.250,98	-594.500	-2.497.000	0	-743.500	-467.000	-272.000
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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.522,96	-594.500	-2.528.000	0	-743.500	-467.000	-272.000
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.022,96	-365.000	-718.000	0	-571.500	-467.000	-272.000
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.541.890,74	-6.217.100	-5.884.500	0	-6.321.200	-6.230.100	-6.048.900

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 607/07/00056										
Hochwasserschutz Pfrimm										
Genehmigungsplanung und Planfeststellung sowie Förderbescheid vom 04.05.09 liegen vor (max. Fördersatz 60 % / Förderfähige Kosten: 1.569.656,- € / einschl. der Planungskosten aus 2003 - 2008). 2003 - 2008: 164.100 € Planungskosten, 2009: 183.000 € Grunderwerbskosten PFE und HO / Planungskosten PFE und PFI, 2010: 82.500 € Grunderwerbskosten HOC und LEI; Baukosten u. landespflegerischer Ausgleich PFE; Planungskosten HOC; Vorbereitung Folgejahr HOC, 2011: 1.645.000 € Baukosten und landespflegerischer Ausgleich HOC und PFI; Planungskosten LEI, 2012: 269.000 € Baukosten und landespflegerischer Ausgleich LEI. Gesamtkosten gemäß Förderantrag: 2.616.100 € / einschl. der Planungskosten aus 2003 - 2008. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.000,00	229.500	1.050.000	172.000	0	0	0	347.500	1.569.600	118.000
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	118.000,00	229.500	1.050.000	172.000	0	0	0	347.500	1.569.600	118.000
69200.36101 Landeszuweisung Sanierung Pfrimmdamm	118.000,00	229.500	1.050.000	172.000	0	0	0	347.500	1.569.600	118.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000,00	229.500	1.050.000	172.000	0	0	0	347.500	1.569.600	118.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-11.315,17	-382.500	-1.645.000	-269.000	0	0	0	-701.315	-2.616.100	-11.315
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.115,17	-382.500	-1.645.000	-269.000	0	0	0	-565.500	-2.452.000	-2.115
69200.95003 Sanierung Pfrimmdamm	-2.115,17	-382.500	-1.645.000	-269.000	0	0	0	-565.500	-2.452.000	-2.115
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.200,00	0	0	0	0	0	0	-135.815	-164.100	-9.200
69200.95002 Sanierung Pfrimmdamm (Genehmigungsplanung)	0,00	0	0	0	0	0	0	-135.815	-164.100	0
69200.95004 Sanierung Pfrimmdamm [Anlage im Bau]	-9.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.315,17	-382.500	-1.645.000	-269.000	0	0	0	-701.315	-2.616.100	-11.315
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.684,83	-153.000	-595.000	-97.000	0	0	0	-353.815	-1.046.500	106.685
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 607/07/00089										
Sanierung Albert-Schulte-Park										
Verbindungsachse zwischen Bahnhof, Neuer ZOB, Prinz-Carl-Anlage, Alter 'Krankenhauspark', Weingärten Liebfrauen und Rheinufer (Grüne Perlenkette). 2003 - 2005: 1. - 3. BA = Wegebau Hauptweg bis zum Brunnenrundell. In den Folgejahren weitere Umsetzungen des denkmalgeschützten Innenstadtparks laut Parkpflegewerk (z.B. Sanierung Brunnen und Brunnentechnik, Neupflasterung im Bereich des Brunnenrundells - damit Fertigstellung des Hauptweges). Priorität 1a										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-50.000	-120.000	-30.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	-50.000	-120.000	-30.000	0	0	0	0
58000.95000 Sanierung Albert-Schulte-Park	0,00	0	0	-50.000	-120.000	-30.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-120.000	-30.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-120.000	-30.000	0	0	0	0

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden

0 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen

0 0 0 0

Maßnahme: 607/07/00090

Ringanlage Willy-Brandt-Ring

2003 - 2004: Je 60 T€ für Bereich zw. Valckenbergstr. und Andreastor. In den Folgejahren Weiterführung der Sanierungsarbeiten vom Andreastor bis Wergers Eck (Fertigstellung in diesem Abschnitt!) und Einbau einer Unterflurbewässerung im Bereich der Wechselflorbeete 118er Anlage sowie Wegesanierungen (wassergebundene bzw. asphaltgebundene Wegeabschnitte). Der obere Bereich vor der Stadtmauer - Gelände Valckenberg - erst nach Klärung Grundstücksankauf bzw. -tausch durch Bereich 7 und Untersuchung / Sanierung Stadtmauer. Priorität 1a

Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-120.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	-120.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
58000.95016 Ringanlage Willy-Brandt-Ring	0,00	0	0	-120.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-120.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-120.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden

0 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen

0 0 0 0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 607/07/00091										
Wegebau Pfrimmpark										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.95029 Wegebau Pfrimmpark	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
Maßnahme: 607/07/00093										
Umsetzung Parkpflegewerk Schloß Herrnsheim										
2002 - 2006: Ausbau von Wegebauabschnitten erfolgt. In den Folgejahren Fortsetzung der Maßnahme gemäß Parkpflegewerk von 1988. Antrag Ortsbeirat liegt vor. Wege vor Gartentreppe zum Park, Fertigstellung Sanierung des inneren Hauptwegerings (Eingang Emmerich-Joseph-Straße), Sanierung Mönchbauwerk einschl. Straßenunterquerung, Instandsetzungen der Nebenwege etc. Priorität 1a										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-60.000	-50.000	-35.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	-60.000	-50.000	-35.000	0	0	0	0
58000.95031 Umsetzung Parkpflegewerk Schloss Herrnsheim	0,00	0	0	-60.000	-50.000	-35.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	-50.000	-35.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	-50.000	-35.000	0	0	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 60700**

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 607/07/00208										
Renaturierung Seegraben										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.300
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	33.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.300
69000.36100 Landeszuweisung	33.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.300
Renaturierung Seegraben										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.300
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
Maßnahme: 607/07/00210										
Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim										
Haushaltsansätze gemäß Besprechung bei der SGD Neustadt am 27.06.2007 mit Vizepräsident Neumann und Oberbürgermeister Kissel. 2010 wird auf Nachfrage im Januar 2010 bei der SGD in Mainz ein Betrag von 4.500 € fällig. In den Jahren 2011 bis 2013 werden Kosten in Höhe von insgesamt 267.000 € fällig (gemäß Vorausschau SGD). Priorität 1a										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-31.271,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.272
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	-31.271,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.272
Nutzungsberechtigter										
69200.98101 Rheindeichausbau	-31.271,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.272
Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
69200.98100 Rheindeichausbau	0,00	-5.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.271,98	-5.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-31.272
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.271,98	-5.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-31.272
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 607/08/00003 Projekt HE 26 (Ausgleichsflächen Supermärkte Herrnsheim)										
Auszahlungen für Sachanlagen	-23.361,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.361
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-23.361,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.361
58000.95101 Projekt HE 26 (Ausgleichsflächen Supermärkte Herrnsheim)	-23.361,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.361
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.361,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.361
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.361,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.361
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
Maßnahme: 607/09/00001 Wegesanierung Heylshofpark										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.95037 Wegebau Heylshofpark	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 607/11/00001										
Kleingartenanlage Friedrichsweg / Bürgerweide										
<p>Im Zuge der geplanten Verlängerung der B 47, Südumgehung, erwirbt der LBM neben den Grundstücken der Kleingartenanlage "Ochsenplatz" weitere, derzeit landwirtschaftliche genutzte Grundstücke westlich der Klosterstr. Der Grundstückserlös von ca. 1,2 Mio. € wird aufgrund der Auflage der Kommunalaufsicht zu je 50% im Ergebnishaushalt und im Investivbereich veranschlagt. Die Stadt Worms ist auf Grund der Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes verpflichtet, einen Ersatz für die wegfallende Kleingartenanlage herzustellen. Der Landesbetrieb Mobilität übernimmt die damit verbundenen Planungskosten. Als möglicher Standort für die neue Gartenanlage ist eine stadteigene Fläche am Friedrichsweg / Bürgerweide mit einer Fläche von ca. 28 - 30.000 qm geplant. Diese Fläche war als Acker genutzt und dient derzeit dem Freizeitbetrieb als Pferdekoppel.</p>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0
59000.36802 Ablöse von Kleingärtnern für Laubenbodenplatten	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
59000.34000 Grundstückserlöse Kleingartenanlage Ochsenplatz	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	760.000	0	0	0	0	0	760.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-577.500	0	0	0	0	0	-577.500	0
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-577.500	0	0	0	0	0	-577.500	0
59000.95002 Kleingartenanlage Friedrichsweg / Bürgerweide (Anlage im Bau)	0,00	0	-577.500	0	0	0	0	0	-577.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-577.500	0	0	0	0	0	-577.500	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	182.500	0	0	0	0	0	182.500	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Einzahlungen	3.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700
681900 Sonstige Investitionszuwendungen	3.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700
46030.36703 Spenden für Spielplatz an der Festhalle (Abenheim)	3.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700
Summe der investiven Auszahlungen	-190.574,69	-157.000	-215.500	-154.500	-137.000	-137.000	0	0	0	-190.575
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-25.000,00	0	-31.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
56000.96016 Zuschuss FSV Abenheim (Rasensportplatz)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
56000.98800 Zuschuss SGE Herrnsheim (Rasensportplatz)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
56000.98801 Zuschuss TuS Wiesoppenheim (Ballfangzaun)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-88.585,53	-100.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-88.586
58000.93513 Sitzbänke Innenstadt [Parkanlagen]	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
58000.95100 Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete	-87.196,80	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-87.197
58000.95105 Baumpflanzungen [Parkanlagen]	-1.388,73	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	-1.389
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.072,79	-20.000	-17.500	-17.500	0	0	0	0	0	-5.073
58000.95039 Parkplatz Festhalle Abenheim	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.95109 Baumpflanzungen [Straßenbegleitgrün]	-5.072,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.073
69000.95007 Städtischer Anteil Renaturierung Pfrimmündung	0,00	0	-17.500	-17.500	0	0	0	0	0	0
785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
59000.98800 Investitionszuschüsse Kleingartenvereine	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-58.440,26	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	-58.440
46030.93502 Spielplatz an der Festhalle (Abenheim)	-3.625,72	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.626
46030.95009 Skateranlage	-12.144,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.144
46030.95100 Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)	-14.185,34	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-14.185
46030.95101 Spielplatz "Angebot für behinderte Kinder"	-4.738,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.738

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
58000.93515 Sitzbänke Innenstadt [sonstige BgA]	-18.746,71	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.747
58000.93521 Spielgeräte Innenstadt	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-13.476,11	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.476
58000.95107 Baumpflanzungen [GWG]	-13.476,11	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.476
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-186.874,69	-157.000	-215.500	-154.500	-137.000	-137.000	0	0	0	-186.875
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Produkt

36.6.030

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.030	Spielplätze

verantwortlich

Rauh, Dieter

Beschreibung

- Spielplatzunterhaltung- und Neubau
- Spielplatzkontrolle
- Aufstellen von Neu- und Ersatzgeräten
- Vergabe von Geräte- und Mobilierreparaturen

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht, öffentliches Interesse, Bebauungspläne

Zielgruppe

- Eltern
- Jugendliche
- Kinder

Ziele

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Beseitigung von Unfallgefahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-9.035	-8.658	-8.881	-8.907	-8.934	-8.962
06070001	Gesamt m ² 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>	-8.797	-8.441	-8.658	-8.685	-8.711	-8.738

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-6.510	-8.059	-5.988	-6.010	-6.031	-6.053
06070002	Gesamt m² Sportplätze	216.674	216.674	216.674	216.674	216.674	216.674
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-2	-3	-2	-2	-2	-2
06070013	Gesamt Anzahl der Objekte	24	24	24	24	24	24
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-22.185	-27.499	-20.433	-20.508	-20.579	-20.654

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

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-53	-57	-55	-55	-55	-55
06070003	Gesamt m² Grünflächen	1.137.254	1.137.254	1.137.254	1.137.254	1.137.254	1.137.254
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-4	-4	-4	-4	-4	-4

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.071	-1.451	-1.308	-959	-976	-994
06070004	Baumkontrollen	35.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-3	-7	-6	-4	-5	-5

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-117	-128	-109	-109	-109	-109
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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-4.087</i>	<i>-4.775</i>	<i>-4.723</i>	<i>-4.734</i>	<i>-4.744</i>	<i>-4.753</i>
06070007	Gesamt m ² 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06070008	Gesamt km² geschützte Fläche	24	24	24	24	24	24
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-1.625	-2.418	-2.634	-2.651	-2.668	-2.685

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06070010	Gesamt Hektar Waldfläche	141	141	141	141	141	141
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-312	-542	-551	-551	-551	-551
06070011	Gesamt Hektar Waldfläche	141	141	141	141	141	141
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	104	106	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 60800****6.8 Friedhofsbetrieb**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	-1.663,28	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 der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.663,28	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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 der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.663,28	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.663,28	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 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.663,28	0	0	0	0	0
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.663,28	0	0	0	0	0
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.663,28	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60800

6.8 Friedhofsbetrieb

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22,06	0	0	0	0	0	0
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22,06	0	0	0	0	0	0
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	22,06	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	22,06	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	22,06	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	479.368,39	633.701	622.413	619.719	613.523	613.000
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	1.041.155,52	769.900	820.000	820.000	820.000	820.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.228,14	213.300	231.500	231.500	231.500	231.500
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	30.669,17	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.549.964,94	1.645.401	1.698.913	1.696.219	1.690.023	1.689.500
11 Personalaufwendungen	-6.458.350,74	-6.501.200	-6.841.700	-6.978.500	-7.118.100	-7.260.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.761.547,90	-10.982.500	-12.655.000	-12.791.600	-12.929.700	-13.126.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.270.410,27	-1.920.306	-2.213.700	-2.224.900	-2.235.900	-2.247.200
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	-1.457.617,57	-1.791.300	-1.783.700	-1.407.400	-1.407.400	-1.407.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.947.926,48	-21.195.306	-23.494.100	-23.402.400	-23.691.100	-24.041.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.397.961,54	-19.549.905	-21.795.187	-21.706.181	-22.001.077	-22.352.200
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-25.892,38	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-25.892,38	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-18.423.853,92	-19.549.905	-21.795.187	-21.706.181	-22.001.077	-22.352.200
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.423.853,92	-19.549.905	-21.795.187	-21.706.181	-22.001.077	-22.352.200
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-18.423.853,92	-19.549.905	-21.795.187	-21.706.181	-22.001.077	-22.352.200
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.647.080,33	14.404.000	17.146.400	17.146.400	17.146.400	17.146.400
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.339.488,52	-5.729.000	-5.738.000	-5.738.000	-5.738.000	-5.738.000
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.307.591,81	8.675.000	11.408.400	11.408.400	11.408.400	11.408.400
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.116.262,11	-10.874.905	-10.386.787	-10.297.781	-10.592.677	-10.943.800

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-7.116.125,31	-10.874.905	-10.386.787	-10.297.781	-10.592.677	-10.943.800
36.5.020	Förderung von Kindern in Gruppen für 2-Jährige bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen	-136,80	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.387.655,88	-18.147.000	-19.872.800	0	-19.763.300	-20.034.200	-20.366.600
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-25.892,38	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.413.548,26	-18.147.000	-19.872.800	0	-19.763.300	-20.034.200	-20.366.600
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.413.548,26	-18.147.000	-19.872.800	0	-19.763.300	-20.034.200	-20.366.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.307.591,81	8.675.000	11.408.400	0	11.408.400	11.408.400	11.408.400
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.105.956,45	-9.472.000	-8.464.400	0	-8.354.900	-8.625.800	-8.958.200
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000,00	848.800	1.358.300	0	1.034.900	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000,00	848.800	1.358.300	0	1.034.900	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-77.400,00	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.608.212,15	-1.798.500	-4.207.200	0	-5.646.100	-3.228.000	-3.268.000
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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.685.612,15	-1.800.000	-4.209.200	0	-5.648.100	-3.230.000	-3.270.000
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.611.612,15	-951.200	-2.850.900	0	-4.613.200	-3.230.000	-3.270.000
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.717.568,60	-10.423.200	-11.315.300	0	-12.968.100	-11.855.800	-12.228.200

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 690/07/00122										
Fenster Stelzenbau und Vollwärmeschutz Karmeliter Realschule										
Auszahlungen für Sachanlagen	-95.150,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.151
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.150,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.151
22101.94002 Fenster Stelzenbau und Vollwärmeschutz Karmeliter Realschule	-95.150,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.151
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.150,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.151
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.150,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.151
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 690/07/00140										
Sanierung Andreasstift (Museum)										
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 Jahren 2007, 2008 und 2009 jeweils gewährten Fördermittel auch für die Folgejahre weitergewährt werden, ist derzeit noch ungewiss.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000,00	70.000	92.500	0	0	0	0	0	0	74.000
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	70.000	82.500	0	0	0	0	0	0	0
32101.36100 Landeszuweisung Sanierung Andreasstift	0,00	70.000	82.500	0	0	0	0	0	0	0
681590 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	74.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	74.000
32101.36800 Zuschuss Altertumsverein Sanierung Andreasstift	74.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	74.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000,00	70.000	92.500	0	0	0	0	0	0	74.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-130.793,78	-200.000	-295.000	-307.000	-200.000	-200.000	0	-566.094	-2.750.000	-130.794
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-200.000	-295.000	-307.000	-200.000	-200.000	0	-566.094	-2.750.000	0
32101.94000 Sanierung Andreasstift	0,00	-200.000	-295.000	-307.000	-200.000	-200.000	0	-566.094	-2.750.000	0
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-130.793,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.794
32101.94001 Sanierung Andreasstift (Anlage im Bau)	-130.793,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.794
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.793,78	-200.000	-295.000	-307.000	-200.000	-200.000	0	-566.094	-2.750.000	-130.794
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.793,78	-130.000	-202.500	-307.000	-200.000	-200.000	0	-566.094	-2.750.000	-56.794
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 690/07/00144										
Fassade, Fenster, Sonnenschutz Paternus Grund- und Hauptschule										
Auszahlungen für Sachanlagen	-87.030,89	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-87.031
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.030,89	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-87.031
21502.94002 Fassade, Fenster, Sonnenschutz Paternus Grund- und Hauptschule	-87.030,89	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-87.031
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.030,89	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-87.031
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.030,89	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-87.031
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 690/08/00001										
Schwimmbadtechnik und Lüftung Geschwister-Scholl-Schule										
<p>Bei dem von den Umbaumaßnahmen betroffenen Gebäude handelt es sich um die Schulschwimmhalle der Geschwister-Scholl-Schule mit den entsprechenden Nebenräumen sowie dem Technikraum. Das ursprüngliche Gebäude ist Anfang der 60er Jahre entstanden. Umfangreiche Sanierungsarbeiten wurden 2003 abgeschlossen. Die Geschwister-Scholl-Schule ist eine Förderschule für lern- und geistig behinderte Kinder und hat in Ihrem Förderzentrum zurzeit ca. 152 Kinder und Jugendliche, welche in 16 Klassen unterrichtet werden. Das Alter liegt in der Regel zwischen 6 und 18 Jahren. Die Räumlichkeiten werden zurzeit noch für den Schulschwimmbetrieb genutzt. Die funktionale Gliederung der Nebenräume entspricht nicht mehr den zeitgenössischen Anforderungen, die Gebäudetechnik ist veraltet und es sind energetische Maßnahmen zu ergreifen. Die Bausubstanz des Gebäudes ist in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. An den Innenwänden ist Tauwasserausfall feststellbar. Zudem weisen die Innenwände und -türen starke Abnutzungsspuren auf. Die Fußböden in der Schwimmhalle und in den Umkleide- und Sanitärräumen stammen noch aus dem Erstehungsjahr (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 Profilblecheindeckung umgeändert. Die Pultdächer über den Nebenräumen wurden im Zuge der Sanierungsmaßnahmen stellenweise ausgebessert. Die Lichtkuppeln im Bereich der Nebenräume wurden teilweise ausgetauscht. Im Bereich dieser Kuppeln sind die Deckenränder nach wie vor beschädigt. Die Fenster im Gebäude entsprechen dem Stand der Sanierungsmaßnahme Anfang 2000. Es handelt sich um zweifach verglaste Kunststofffenster. Die Fensterbänke im Bereich der Fenster der Nebenräume sind zum Teil beschädigt. Die zweiflüglige Metallaußentür weist starke Abnutzungsspuren auf und ist ohne Wärmeschutzfunktion. Die sanitären Anlagen sind überwiegend veraltet und müssen ausgetauscht werden. Die Lüftungsanlage entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und es sind weitere Bauschäden durch mangelnden Luftaustausch zu befürchten. Die Leitungen für die Haustechnischen Anlagen (z.B. Heizung) sind auf Putz verlegt. Dies entspricht nicht mehr den zeitgenössischen Anforderungen. Zudem sind die Heizkörper in entsprechenden Nischen untergebracht. Dies führt an dieser Stelle zu einer weiteren wärmetechnischen Schwächung der Außenwand. Folgende Anforderungen wurden im Vorfeld an die Planung zur Sanierung des Lehrschwimmbeckens gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung des Schwimmbeckens und Einbau eines Edelstahlbeckens - Energetische Sanierung der Gebäudehülle - Schaffung von getrennten Umkleide- und Duschräumen - Erneuerung der Gebäudetechnik ggf. Anschluss eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) - Schaffung einer behindertengerechten Erschließung des Gebäudes (gem. DIN 18024 Teil 2) - Reduzierung des Unterhaltungsaufwands durch geringe Unterhaltungs- und Energiekosten <p>Die neue Lüftungsanlage soll an dem gleichen Standort aufgebaut werden wie die Bestandsanlage. Gem. Zuwendungsantrag v. 27.10.10 wird eine Zuwendung von 678.700 € erwartet (60% aus zuwendungsfähigen Ausgaben von 1.131.200 €).</p>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	407.000	271.700	0	0	0	0	678.700	0
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	407.000	271.700	0	0	0	0	678.700	0
27000.36102 Landeszuweisung Schwimmbadtechnik und Lüftung Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0	407.000	271.700	0	0	0	0	678.700	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	407.000	271.700	0	0	0	0	678.700	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-95.265,28	0	-1.044.200	-696.100	0	0	0	333.726	-1.740.300	-95.265
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.265,28	0	-1.044.200	-696.100	0	0	0	333.726	-1.740.300	-95.265
27000.96000 Schwimmbadtechnik und Lüftung Geschwister-Scholl-Schule	-95.265,28	0	-1.044.200	-696.100	0	0	0	333.726	-1.740.300	-95.265
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.265,28	0	-1.044.200	-696.100	0	0	0	333.726	-1.740.300	-95.265

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.265,28	0	-637.200	-424.400	0	0	0	333.726	-1.061.600	-95.265

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden

Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme: 690/08/00002**Generalsanierung Doppelsporthalle Bildungszentrum (BIZ Nord und Süd)**

Die Sporthallen werden ganztägig von tausenden Schülern und Vereinsmitgliedern genutzt und sind derzeit wegen akuter Gesundheitsgefährdung gesperrt. Im Hj. 2008 wurden bereits außerplanmäßig 260 T€ für Sofortmassnahmen bereitgestellt. Für die Sanierung des Daches, der Fassade, der Lüftung und der Beleuchtung (energetische Sanierung) werden 4.520 T€ und für die Sanierung des Umkleidetraktes West (Umkleiden der sechs Hallen) weitere 660 T€ benötigt. Die Sanierung des Umkleidetraktes Ost (Außenumkleide) soll mit einem Betrag von 370 T€ erfolgen. 2010 müssen für das Projekt weitere 497 T€ überplanmäßig bereitgestellt werden. Für die Sanierung der BIZ-Sporthalle liegt ein Bewilligungsbescheid über 3.880.500 € vor. Die Fördermittel sind wie folgt abrufbar: 2009 - 1.559.574 €, 2010 - 778.816 €, 2011 - 778.816 €, 2012 - 763.294 €.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	778.800	778.800	763.200	0	0	0	2.718.974	3.880.500	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	778.800	778.800	763.200	0	0	0	2.718.974	3.880.500	0
20000.36108 Landeszuweisung	0,00	778.800	778.800	763.200	0	0	0	2.718.974	3.880.500	0
Generalsanierung										
Doppelsporthalle BIZ										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	778.800	778.800	763.200	0	0	0	2.718.974	3.880.500	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-3.124.540,84	-370.000	0	0	0	0	0	-2.425.770	-5.810.000	-3.124.541
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.000	0	0	0	0	0	-2.425.770	-5.810.000	0
20000.94012 Generalsanierung	0,00	-370.000	0	0	0	0	0	-2.425.770	-5.810.000	0
Doppelsporthalle BIZ										
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.124.540,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.124.541
20000.94014 Generalsanierung	-3.124.540,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.124.541
Doppelsporthalle										
Bildungszentrum (BIZ Nord und Süd) - Anlage im Bau										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.124.540,84	-370.000	0	0	0	0	0	-2.425.770	-5.810.000	-3.124.541
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.124.540,84	408.800	778.800	763.200	0	0	0	293.204	-1.929.500	-3.124.541

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden

Verpflichtungsermächtigungen

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 690/09/00001										
Sanierung Nibelungenschule										
<p>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 Fundamentrostse 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 Schulfeiern 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.</p>										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.000.000	-1.550.000	-2.950.000	-1.460.000	-1.500.000	-2.025.000	-1.000.000	-10.485.000	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-1.550.000	-2.950.000	-1.460.000	-1.500.000	-2.025.000	-1.000.000	-10.485.000	0
21301.94001 Sanierung Nibelungenschule	0,00	-1.000.000	-1.550.000	-2.950.000	-1.460.000	-1.500.000	-2.025.000	-1.000.000	-10.485.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-1.550.000	-2.950.000	-1.460.000	-1.500.000	-2.025.000	-1.000.000	-10.485.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-1.550.000	-2.950.000	-1.460.000	-1.500.000	-2.025.000	-1.000.000	-10.485.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 690/09/00002										
Zuschuss Liebenauer Feld GmbH (Fernwärmeanschluss Westend GS und Haus der Jugend)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-77.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.400
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	-77.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.400
Nutzungsberechtigter										
88000.98501 Zuschuss Liebenauer Feld GmbH (Fernwärmeanschluss Westend GS und Haus der Jugend)	-77.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.400
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
---	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------

Maßnahme: 690/10/00005

Sanierung Diesterwegschule

Die Gebäude der Diesterwegschule 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 Gesamtanierung 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,
- 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. 9.650.000 €. 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.

Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-950.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.200.000	0	-9.650.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-950.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.200.000	0	-9.650.000	0
21302.94002 Sanierung Diesterwegschule (Anlage im Bau)	0,00	0	-950.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.200.000	0	-9.650.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-950.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.200.000	0	-9.650.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-950.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.200.000	0	-9.650.000	0

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden

0 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen

0 0 0 0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 690/10/00006										
Sanierung Kindergarten "Anne Frank"										
Das Gebäude wurde in den 70er Jahren errichtet. Die Dacheindeckung wird in 2010 aus Mitteln des Konjunkturprogramms 2 erneuert. Um die energetische Sanierung der Gebäudehaut abschließen zu können und Schimmelbildung zu vermeiden, müssen die veralteten Holzfenster ausgetauscht werden und ein WDVS aufgebracht werden. Des Weiteren hat sich bei dem letzten Einbruch in den Kindergarten gezeigt, dass die Brüstungselemente der Fenster lediglich aus einer Spanplatte mit einer ca. 1cm starken Dämmung bestehen. Aus sicherheitstechnischer, baukonstruktiver aber vor allem aus energetischer Sicht ist eine Erneuerung der Fenster und aufbringen eines WDVS dringend anzuraten. Das Einsparpotenzial in den Unterhaltungskosten ist als sehr hoch einzuschätzen.										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
46400.94007 Sanierung Kindergarten "Anne Frank" (Anlage im Bau)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 690/11/00001										
Sanierung Kindergarten Schreiner gasse Hochheim										
<p>Das gesamte Gebäude befindet sich in einem renovierungsbedürftigen Zustand. Die vorhandene EL-Installation stammt teilweise noch aus 50er und 60er Jahren und befindet sich mit wenigen Ausnahmen in einem sehr schlechten Zustand. Die EL-Leitungen liegen teilweise auf Putz oder hängen lose herum. Die Ausstattung der Räumlichkeiten mit Steckdosen ist unzureichend, größtenteils ist nur eine Steckdose im Raum vorhanden, einige Schalter und Steckdosen sind ohne Zulassung. Weiterhin müssen im Rahmen der Raumsanierung neue Heizrohre verlegt und neue Heizkörper eingebaut werden. Im Treppenhaus und dem angrenzenden Flur müssen Brandabschnitte gebildet werden. Dies beinhaltet den Einbau von Brandschutztüren und einer Stahlterrasse. Der als Holzkonstruktion errichtete Windfang dient als Eingangsfur und erstreckt sich über die gesamte Hausbreite. Die Dacheindeckung und Fenster bestehen aus Plexiglas-Platten ohne maßgeblichen Dämmwert. Von hier erfolgt auch der direkte Zugang zum 1. Gruppenraum. In diesem Bereich werden auch die Jacken und Schuhe der Kinder untergebracht. Aus diesem Grund müssten hier Maßnahmen zur energetischen Aufwertung durchgeführt werden. Auch die Holzverkleidung an den Decken und Wänden in den Gruppenräumen sowie evtl. mit Schadstoffen belasteter Bodenbelag sollen saniert werden. Nach einem Besichtigungstermin in 2009 machten die Vertreter des Landesjugendamtes deutlich, dass für den Erhalt der Betriebserlaubnis für den Betrieb des Kindergartens in der derzeitigen Form mit einem entsprechenden Ganztagsangebot inklusivem warmem Mittagessen eine reine Sanierung der Räume nicht ausreichend sei, sondern die Raumzuschnitte wesentlich verbessert und insbesondere auch Rückzugsbereiche/Schlafmöglichkeiten für Ganztagskinder geschaffen werden müssen (insbesondere auch in Hinblick darauf, dass ein Bewegungsraum ebenso wie Nebenräume für Rückzugsmöglichkeit U3-Kinder als auch Kleingruppenarbeit fehlen).</p>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
46400.36700 Einnahmen aus der Auflösung der Stiftung "Freifrau Sophie von Heyl zu Herrnsheim'sche Wohlfahrtsanstalten"	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-100.000	-125.000	0	0	0	0	-225.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-125.000	0	0	0	0	-225.000	0
46400.94027 Sanierung Kindergarten Schreiner gasse Hochheim (Anlage im Bau)	0,00	0	-100.000	-125.000	0	0	0	0	-225.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-125.000	0	0	0	0	-225.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-125.000	0	0	0	0	-145.000	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Auszahlungen	-75.430,76	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	-75.431
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
06500.93500 <i>Immaterielles Vermögen Verwaltung (Anlagevermögen)</i>	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-35.097,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.097
02000.94013 <i>Vorbeugender Brandschutz Karl-Hofmann-Schule (Umbuchung Anlagenbuchhaltung)</i>	-6.713,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.713
02000.94014 <i>Vorbeugender Brandschutz Kindergarten (Umbuchung Anlagenbuchhaltung)</i>	-20.399,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.399
02000.94015 <i>Vorbeugender Brandschutz Hauptfeuerwache (Umbuchung Anlagenbuchhaltung)</i>	-7.984,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.985
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	-11.671,79	-57.200	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	0	0	-11.672
02000.94005 <i>Vorbeugender Brandschutz</i>	-4.915,09	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-4.915
06500.93550 <i>Fahrzeuge Gebäudereinigung (Anlagevermögen)</i>	0,00	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0
06500.93551 <i>Fahrzeuge Gebäudereinigung [LKW]</i>	-6.756,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.757
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-9.098,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.098
06500.93522 <i>Geschäftsausstattung Verwaltung [Hardware und edv.-techn. Ausstattung]</i>	-1.214,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.215
06500.93532 <i>Geschäftsausstattung Gebäudereinigung [Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung]</i>	-687,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-687
06500.93571 <i>Betriebsausstattung Hausmeister (Werkzeuge)</i>	-642,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-643
21301.93513 <i>Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachsaal Nibelungen Hauptschule</i>	-6.553,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.553
785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-19.563,25	-21.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-19.563

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
02000.94012 Vorbeugender Brandschutz GWG (Umbuchung Anlagenbuchhaltung)	-5.893,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.893
06500.93501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto (GWG)	-4.262,94	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.263
06500.93510 Geschäftsausstattung Verwaltung (Anlagevermögen)	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
06500.93530 Geschäftsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
06500.93531 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudereinigung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto (GWG)	-895,40	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-895
06500.93540 Betriebsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
06500.93560 Geschäftsausstattung Hausmeister (Anlagevermögen)	0,00	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
06500.93561 Betriebs- und Geschäftsausstattung HM- Service > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto (GWG)	-3.281,76	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.282
06500.93570 Betriebsausstattung Hausmeister (Geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
06500.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	-5.229,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.230
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-75.430,76	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	-75.431
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Produkt

11.4.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich

Haag, Dieter

Beschreibung

Planung, Erstellung, Instandhaltung, Umbau, Ausbau und Modernisierung sowie laufende Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

- Flächenmanagement,
- Projektsteuerung,
- Energiemanagement,
- Gebäudereinigung,
- Hausmeisterdienste,
- Vermietung und Anmietung von Gebäuden sowie weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden, Räumen und zugehörigen Grundstücken - bebauter Grundbesitz der Stadt Worms (wirtschaftliche Einheit). Sachgerechte Bewirtschaftung. § 78 II 1 GemO.

Zielgruppe

- Nutzer städtischer Gebäude

Ziele

Die Aufgaben unter betriebswirtschaftlich optimierten Bedingungen durchzuführen. Eigenbedarfsdeckung ohne Gewinnerzielungsabsicht. Die Betriebszwecke fördernden Maßnahmen und Geschäfte zu tätigen. Kostentransparenz bei den für die städt. Aufgabenerledigung notwendigen Immobilienbestand. Minimierung der Betriebskosten unter Berücksichtigung der Gesamtinteressen der Stadt Worms.

Produkt**11.4.100**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06900001	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	43	41	41	41	41	41
06900002	Betriebskosten pro Nutzer/in in den Schulen	692	635	635	635	635	635
06900003	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	69	68	68	68	68	68
06900004	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) in den Schulen	16	17	17	17	17	17
06900005	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche in den Schulen	3	2	2	2	2	2
06900006	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	3	3	3	3	3	3
06900007	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	9	8	8	8	8	8
06900008	Hausmeisterkosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	6	6	6	6	6	6
06900009	Erhaltungsaufwand pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	21	24	24	24	24	24
06900010	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h in den Schulen	17	15	15	15	15	14
06900011	Wasserverbrauch pro Nutzer/in in m³ in den Schulen	3	3	3	3	3	3
06900012	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	96	84	84	84	84	84
06900013	Betriebskosten pro Nutzer/in in den Kindertagesstätten (Kita)	868	755	755	755	755	755
06900014	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche in den Kindertagesstätten (Kita)	127	131	131	131	131	131
06900015	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) in den Kindertagesstätten in den Kindertagesstätten (Kita)	48	35	35	35	35	35
06900016	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche in den Kindertagesstätten (Kita)	13	10	10	10	10	10
06900017	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	3	3	3	3	3	3
06900018	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	9	9	9	9	9	9
06900019	Hausmeisterkosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	1	1	1	1	1	1
06900020	Erhaltungsaufwand pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	23	30	30	30	30	30
06900021	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h in den Kindertagesstätten (Kita)	16	15	15	15	14	14
06900022	Wasserverbrauch pro Nutzer/in in m³ in den Kindertagesstätten (Kita)	4	3	3	3	3	3

Produkt**11.4.100**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06900023	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	39	38	38	38	38	38
06900024	Betriebskosten pro Nutzer/in in den Verwaltungsgebäuden	1.873	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06900025	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	78	94	94	94	94	94
06900026	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) in den Verwaltungsgebäuden	17	17	17	17	17	17
06900027	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche in den Verwaltungsgebäuden	2	2	2	2	2	2
06900028	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	4	4	4	4	4	4
06900029	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	9	9	9	9	9	9
06900030	Hausmeisterkosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	5	5	5	5	5	5
06900031	Erhaltungsaufwand pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	33	48	48	48	48	48
06900032	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h in den Verwaltungsgebäuden	39	32	32	32	32	33
06900033	Wasserverbrauch pro Nutzer/in in m³ in den Verwaltungsgebäuden	7	6	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 70100****7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.600,99	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	493.118,99	454.800	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	1.121.414,93	625.000	625.000	3.403.000	575.000	575.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.638.882,68	1.098.600	1.148.600	3.926.600	1.098.600	1.098.600
11 Personalaufwendungen	-533.406,51	-552.500	-578.400	-588.400	-599.800	-611.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.845,43	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-39.458,92	-35.651	-39.500	-39.700	-39.900	-40.100
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-150,00	-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	-136.168,32	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-725.029,18	-851.151	-880.900	-891.100	-902.700	-914.400
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	913.853,50	247.449	267.700	3.035.500	195.900	184.200
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	24.263,61	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	24.263,61	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	938.117,11	247.449	267.700	3.035.500	195.900	184.200
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	938.117,11	247.449	267.700	3.035.500	195.900	184.200
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	938.117,11	247.449	267.700	3.035.500	195.900	184.200
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	938.117,11	247.449	267.700	3.035.500	195.900	184.200

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.1.500	Lokale Agenda 21	-56.477,30	-57.000	-55.900	-57.000	-58.100	-59.200
11.1.600	Gleichstellung	-2.345,89	0	0	0	0	0
11.1.800	Migration / Integration	-50.740,45	-61.200	-81.200	-81.200	-82.500	-83.800
11.4.200	Liegenschaften	1.301.260,30	699.277	741.000	3.513.900	680.800	675.600
51.1.100	Raumordnung, Landesplanung	-29.284,11	-30.300	-35.600	-36.100	-36.600	-37.100
51.1.200	Stadtentwicklung	-224.295,44	-303.328	-300.600	-304.100	-307.700	-311.300

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 70100**

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028.805,22	301.900	332.300	0	3.100.800	261.900	250.900
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	22.952,97	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.051.758,19	301.900	332.300	0	3.100.800	261.900	250.900
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.051.758,19	301.900	332.300	0	3.100.800	261.900	250.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.051.758,19	301.900	332.300	0	3.100.800	261.900	250.900
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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	1.115.340,37	625.500	2.595.500	0	1.433.500	575.500	575.500
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.340,37	625.500	2.595.500	0	1.433.500	575.500	575.500
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-145.812,59	-798.000	-670.000	0	-320.000	-270.000	-220.000
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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.812,59	-798.000	-670.000	0	-320.000	-270.000	-220.000
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969.527,78	-172.500	1.925.500	0	1.113.500	305.500	355.500
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.021.285,97	129.400	2.257.800	0	4.214.300	567.400	606.400

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
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.										
Einzahlungen für Sachanlagen	2.238.925,71	625.500	2.595.500	1.433.500	575.500	575.500	0	0	0	2.238.926
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.167.734,90	625.000	2.595.000	1.433.000	575.000	575.000	0	0	0	2.167.735
79110.34000 Grundstücksverkauf Industriegelände	403.030,00	375.000	375.000	1.233.000	375.000	375.000	0	0	0	403.030
79110.34005 Grundstückserlöse zur Finanzierung "Das Wormser"	0,00	0	1.970.000	0	0	0	0	0	0	0
88100.34000 Grundstücksverkauf unbebaute Grundstücke	1.764.704,90	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	1.764.705
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	71.190,81	500	500	500	500	500	0	0	0	71.191
88000.34000 Grundstücksverkauf bebaute Grundstücke	71.190,81	500	500	500	500	500	0	0	0	71.191
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.238.925,71	625.500	2.595.500	1.433.500	575.500	575.500	0	0	0	2.238.926
Auszahlungen für Sachanlagen	-141.100,83	-710.000	-670.000	-320.000	-270.000	-220.000	0	0	0	-141.101
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-141.100,83	-700.000	-660.000	-310.000	-260.000	-210.000	0	0	0	-141.101
36001.93200 Grunderwerb Landespflege	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
79110.93200 Grunderwerb Industriegelände	0,00	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
79110.93203 Grunderwerb Optionsflächen für langfristige Stadtentwicklung	0,00	-200.000	-200.000	-150.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0
79110.93206 Grunderwerb Bebauungsplan N 101	0,00	-140.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
88100.93200 Grunderwerb unbebaute Grundstücke	-141.100,83	-150.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-141.101
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
63000.93200 Grunderwerb Strassenbau	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.100,83	-710.000	-670.000	-320.000	-270.000	-220.000	0	0	0	-141.101
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.097.824,88	-84.500	1.925.500	1.113.500	305.500	355.500	0	0	0	2.097.825
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 701/08/00001										
Erschliessung Baugebiet AB 6 (Abenheim)										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-88.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-88.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95124 Erschliessung Baugebiet AB 6 (Abenheim)	0,00	-88.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-88.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-88.000	0	0	0	0	0	0	0	0

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden

Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Auszahlungen	1.150,97	0	0	0	0	0	0	0	0	1.151
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150,97	0	0	0	0	0	0	0	0	1.151
88000.95003 Wasseranschluss Gnadenhof Lerch (High Chaparral)	1.150,97	0	0	0	0	0	0	0	0	1.151
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	1.150,97	0	0	0	0	0	0	0	0	1.151
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produkt

11.1.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.500	Lokale Agenda 21

verantwortlich

Kramer, Joachim

Beschreibung

Leistung

111510 Erstellung und Fortschreibung einer AgendaLeistung

111520 EinzelmaßnahmenLeistung

111540 Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

- alle Menschen
- gesamte Verwaltung

Ziele

Nachhaltige lokale Entwicklung , die durch ein Gleichgewicht zwischen Sozialem, Ökonomie und Ökologie für alle Menschen gleichermaßen eine erstrebenswerte Zukunftsperspektive eröffnet und auf Dauer aufrecht erhält.

Produkt

11.1.800

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.800	Migration / Integration

verantwortlich

Kramer, Joachim

Beschreibung

Zusammenarbeit und Koordination der beteiligten Akteure und Institutionen verwaltungsinterner und -externer sowie kommunaler und überregionaler Art. Beratung hinsichtlich des Themas Migration und Integration von internen Stellen und externen Stellen bei Bedarf.

- Initiierung und Etablierung geeigneter Maßnahmen und Projekte
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Evaluation des Integrationsprozesses

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Stadtleitbild

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Institutionen
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Ziel der Stelle ist es, die Integration zu fördern und das Zusammenleben der Einwohner mit und ohne Migrationshintergrund in Worms zu verbessern. Hierzu zählen besonders der Abbau von Diskriminierung und struktureller Benachteiligung und damit die Herstellung von Chancengleichheit, sowie die Unterstützung des Aufbaus eines übergreifenden Integrationsverständnisses und einer umgreifenden Integrationspraxis.

Produkt

11.4.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.200	Liegenschaften

verantwortlich

Kramer, Joachim

Beschreibung

Kauf- und Tauschverträge; Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten

Miet- und Pachtverträge; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

sonstige Nutzungsverhältnisse; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Gestattungsverhältnissen

Mitwirkung bei Enteignungen

Auftragsgrundlage

GemO; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Stadtrat
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Ziele zur Auftragserfüllung:

- 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
07010001	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen in €	2.366.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
07010002	beurkundete Verträge (Liegenschaften)	41	20	20	20	20	20
07010003	Aufwendungen für Grundstückserwerb in €	4.208.000	798.000	770.000	720.000	120.000	120.000

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 Raumb Beobachtung 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00000001	Einwohner Stadt Worms	81.784	81.898	81.898	81.898	81.898	81.898
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.768	-3.704	-3.670	-3.713	-3.757	-3.801

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 70200****7.02 Wirtschaftsförderung**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	-2.291,42	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	356,99	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.934,43	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-312.742,50	-330.400	-335.700	-342.500	-349.400	-356.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.602,02	-50.400	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-458	-500	-500	-500	-500
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-1.713,94	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-390.058,46	-420.458	-425.600	-432.400	-439.300	-446.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-391.992,89	-420.458	-425.600	-432.400	-439.300	-446.200
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-391.992,89	-420.458	-425.600	-432.400	-439.300	-446.200
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-391.992,89	-420.458	-425.600	-432.400	-439.300	-446.200
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-391.992,89	-420.458	-425.600	-432.400	-439.300	-446.200
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.992,89	-420.458	-425.600	-432.400	-439.300	-446.200

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 70200

7.02 Wirtschaftsförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
51.1.200	Stadtentwicklung	-424,07	0	0	0	0	0
57.1.050	Regionale Wirtschaftsförderung	-28.704,30	-29.400	-29.800	-30.400	-31.000	-31.600
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-224.234,50	-246.258	-250.900	-254.200	-257.600	-261.000
57.1.200	Kommunale Beratung und Information	-138.630,02	-144.800	-144.900	-147.800	-150.700	-153.600

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 70200**

7.02 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-388.219,41	-403.800	-405.700	0	-412.000	-418.400	-424.900
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-388.219,41	-403.800	-405.700	0	-412.000	-418.400	-424.900
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-388.219,41	-403.800	-405.700	0	-412.000	-418.400	-424.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-388.219,41	-403.800	-405.700	0	-412.000	-418.400	-424.900
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-388.219,41	-403.800	-405.700	0	-412.000	-418.400	-424.900

Produkt

57.1.050

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

verantwortlich

Müller, Michael

Beschreibung

Kooperation in Frankfurt-Rhein-Main, Kooperation im Rhein-Neckar-Dreieck, Mitarbeit bei Wonnegau / Rheinhessen

Auftragsgrundlage

§ 2 GemO, Art. 49 LV, Art. 28 GG

Zielgruppe

- Investoren
- Unternehmen
- Wirtschaftsförderungseinrichtungen (regional und überregional)

Ziele

Kontaktpflege mit dem Ziel, Investoren und Unternehmen im Rahmen der Verflechtungsräume für Worms zu gewinnen und den Raum insgesamt zu stärken

Produkt

57.1.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Müller, Michael

Beschreibung

Förderung von Gewerbe- und Industrieansiedlungen, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, insbesondere Citymanagement, Öffentlichkeitsarbeit, An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken, alle Grundstücksgeschäfte, Unterstützung von ansässigen Gewerbebetrieben bei Erweiterungen, Produktionsumstellung, Verlagerung und Umsetzung, Grundstücksankäufe im Zusammenhang mit ausgewiesenen oder geplanten Gewerbegebieten, Unterstützung, Kontakt und Mitarbeit bei der Werbegemeinschaft Worms e.V. und Stadtmarketing Nibelungenstadt Worms e.V.

Auftragsgrundlage

§ 2 GemO, Art. 49 LV, Art. 28 GG

Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Institutionen
- Kammern
- Stadtverwaltung Worms
- Unternehmen

Ziele

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Finanzkraft der Stadt Worms, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produkt

57.1.200

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.200	Kommunale Beratung und Information

verantwortlich

Müller, Michael

Beschreibung

Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme, Existenzgründungsberatung, Standortberatung, Akquisitionsgespräche, Hilfe, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren für Unternehmen, einzelbetriebliche Betreuungsleistung, Zusammenarbeit mit Organisationen, Projektförderung (Equal: EU, RUN)

Auftragsgrundlage

§ 2 GemO, Art. 49 LV, Art. 28 GG

Zielgruppe

- Existenzgründende
- Institutionen
- Unternehmen

Ziele

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Finanzkraft der Stadt Worms, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 70300**

7.03 Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	189,33	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189,33	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-353.820,28	-385.100	-358.900	-366.100	-373.400	-380.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.665,60	-50.800	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.140,79	-1.135	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-47.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-83.743,20	-85.000	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-522.369,87	-572.035	-541.000	-548.200	-555.500	-562.900
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522.180,54	-572.035	-541.000	-548.200	-555.500	-562.900
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-522.180,54	-572.035	-541.000	-548.200	-555.500	-562.900
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-522.180,54	-572.035	-541.000	-548.200	-555.500	-562.900
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-522.180,54	-572.035	-541.000	-548.200	-555.500	-562.900
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.180,54	-572.035	-541.000	-548.200	-555.500	-562.900

Teilergebnishaushalt 2011

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-8.415,58	0	0	0	0	0
57.5.100	Tourismusförderung	-513.764,96	-572.035	-541.000	-548.200	-555.500	-562.900

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-460.639,18	-548.000	-537.200	0	-544.400	-551.700	-559.100
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-460.639,18	-548.000	-537.200	0	-544.400	-551.700	-559.100
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-460.639,18	-548.000	-537.200	0	-544.400	-551.700	-559.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-460.639,18	-548.000	-537.200	0	-544.400	-551.700	-559.100
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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	-10.000	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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-460.639,18	-548.000	-547.200	0	-544.400	-551.700	-559.100

Teilfinanzhaushalt 2011**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
79000.95000 Stadtanteil Rheinterrassen- Wanderweg (Anlage im Bau)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>				0	0	0	0			

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
07030001	Gästeübernachtungen (Tourismusförderung)	115.607	110.000	115.000	120.000	120.000	120.000
07030002	vermittelte Stadtführungen und Umsätze (Tourismusförderung)	1.825	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
07030003	Buchungen und Umsätze des Nibelungen-Bähnchens (Tourismusförderung)	281	280	280	280	280	280
07030004	Umsätze aus Stellplatzgebühren (Tourismusförderung)	14.856	14.000	14.500	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 2011**Kostenstelle: 70400**

7.04 Gleichstellung

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	1.198,16	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.198,16	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-69.824,57	-71.200	-80.300	-81.900	-83.500	-85.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.986,58	-10.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-100,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-3.614,36	-4.800	-6.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.525,51	-86.800	-97.700	-97.300	-98.900	-100.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.327,35	-86.800	-97.700	-97.300	-98.900	-100.500
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-82.327,35	-86.800	-97.700	-97.300	-98.900	-100.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-82.327,35	-86.800	-97.700	-97.300	-98.900	-100.500
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 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-82.327,35	-86.800	-97.700	-97.300	-98.900	-100.500
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.327,35	-86.800	-97.700	-97.300	-98.900	-100.500
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.1.600	Gleichstellung	-82.327,35	-86.800	-97.700	-97.300	-98.900	-100.500

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70400

7.04 Gleichstellung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.030,12	-86.000	-96.700	0	-96.300	-97.900	-99.500
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.030,12	-86.000	-96.700	0	-96.300	-97.900	-99.500
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-79.030,12	-86.000	-96.700	0	-96.300	-97.900	-99.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-79.030,12	-86.000	-96.700	0	-96.300	-97.900	-99.500
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-79.030,12	-86.000	-96.700	0	-96.300	-97.900	-99.500

Produkt

11.1.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.600	Gleichstellung

verantwortlich

Roth, Volker

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 2011**Kostenstelle: 80100****8.01 Öffentlicher Personennahverkehr**

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.824,50	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	3.060,00	2.800	2.800	2.800	2.800	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	0,77	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.885,27	2.800	2.800	2.800	2.800	0
11	Personalaufwendungen	-1.727,35	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.273,37	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-7.749,99	-6.374	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-338.367,00	-327.500	-327.500	-327.500	-327.500	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 der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-385.117,71	-375.874	-377.300	-377.300	-377.400	-7.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274.232,44	-373.074	-374.500	-374.500	-374.600	-7.900
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-274.232,44	-373.074	-374.500	-374.500	-374.600	-7.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-274.232,44	-373.074	-374.500	-374.500	-374.600	-7.900
29	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-274.232,44	-373.074	-374.500	-374.500	-374.600	-7.900
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.232,44	-373.074	-374.500	-374.500	-374.600	-7.900
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	-274.232,44	-373.074	-374.500	-374.500	-374.600	-7.900

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 80100**

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-264.582,48	-366.700	-366.700	0	-366.700	-366.700	0
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-264.582,48	-366.700	-366.700	0	-366.700	-366.700	0
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-264.582,48	-366.700	-366.700	0	-366.700	-366.700	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-264.582,48	-366.700	-366.700	0	-366.700	-366.700	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 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 für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 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 = 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	-145.200	-295.000	0	-298.200	-275.800	-558.900
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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.200	-295.000	0	-298.200	-275.800	-558.900
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.200	-295.000	0	-298.200	-275.800	-558.900
25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-264.582,48	-511.900	-661.700	0	-664.900	-642.500	-558.900

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 801/09/00001										
Schienehaltepunkte										
Gemäß Stadtratsbeschluss v. 19.11.08 werden die Neubaumaßnahmen des S-Bahn-Haltepunktes Worms-Süd und des Regionalbahnhaltepunktes Worms-West realisiert.										
Für den neuen S-Bahn-Haltepunkt Worms-Süd wird als Standort das ehemalige Salamandergelände vorgeschlagen. Nach der Voruntersuchung des Planungsbüros Zwicker Bauconsult ist die Verwirklichung des S-Bahn-Haltepunktes Worms-Süd an diesem Standort machbar.										
Für den neuen Regionalbahn-Haltepunkt Worms-West kommt als Standort lediglich die Carl-Villinger-Str. in Betracht.										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-128.300	-293.100	-283.200	-260.600	-543.700	-340.700	-128.300	-1.786.900	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-128.300	-293.100	-283.200	-260.600	-543.700	-340.700	-128.300	-1.786.900	0
79200.98301 Anteil Schienehaltepunkt Worms-Süd (S-Bahn Rhein-Neckar, Strecke Mannheim-Mainz)	0,00	-62.700	-233.100	-217.600	-195.000	-276.200	-340.700	-62.700	-1.262.600	0
79200.98302 Anteil Schienehaltepunkt Worms-West (Regionalbahn Worms-Monsheim-Alzey)	0,00	-65.600	-60.000	-65.600	-65.600	-267.500	0	-65.600	-524.300	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-128.300	-293.100	-283.200	-260.600	-543.700	-340.700	-128.300	-1.786.900	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-128.300	-293.100	-283.200	-260.600	-543.700	-340.700	-128.300	-1.786.900	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 801/10/00001										
S-Bahn Rhein-Neckar										
<p>Bei der Sitzung des Zweckverbandes Verkehrsbund Rhein-Neckar (ZRN) in Mannheim wurde am 24.06.10 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 gefordert wird die über den gesamten Streckenabschnitt Mannheim-Heidelberg geplante S-Bahn-Linie Mainz-Worms-Mannheim-Heidelberg-Sinsheim/Aglasterhausen, die die immer wieder geforderten durchgängigen Verbindungen aus Richtung Worms nach Heidelberg ermöglicht.</p> <p>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 in Höhe von 1,5 Mio. € zur Verfügung stellen. Demnach verbleibt ein Betrag i.H.v. 4,1 Mio. €, der als kommunaler Finanzierungsanteil vom ZRN zu übernehmen wäre. Zur Finanzierung dieses Anteils sollen 0,5 Mio. € aus der Kapitalrücklage des ZRN verwendet und 3,6 Mio. € über eine Sonderumlage finanziert werden. Die auf die Stadt Worms entfallende ZRN Sonderumlage zur Finanzierung der Planungskosten für den Ausbau des Knotens Mannheim-Heidelberg beträgt ca. 68 T€.</p>										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-16.900	-1.900	-15.000	-15.200	-15.200	-20.200	-16.900	-67.500	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.900	-1.900	-15.000	-15.200	-15.200	-20.200	-16.900	-67.500	0
79200.98303 Städt. Anteil Ausbau S-Bahnstrecke Mannheim - Heidelberg	0,00	-16.900	-1.900	-15.000	-15.200	-15.200	-20.200	-16.900	-67.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.900	-1.900	-15.000	-15.200	-15.200	-20.200	-16.900	-67.500	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.900	-1.900	-15.000	-15.200	-15.200	-20.200	-16.900	-67.500	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		

Produkt

54.7.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr

verantwortlich

Adelfinger, Karl-Heinz

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen der Stadt Worms, die im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Vorhaltung eines Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) stehen.

Unter anderem werden innerhalb des Produktes die Vereinnahmung von Landesmitteln betreut, Kostenanteil der Stadt Worms für den Service Ruftaxi, Fortschreibung eines Nahverkehrsplans, Backfischfestsonderfahrten sowie Mitgliedsbeiträge

Auftragsgrundlage

Kommune als Auftraggeber des ÖPNV

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

Ziele

Durchführung bzw. Angebot eines angemessenen ÖPNV in der Stadt Worms

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt 10100							
Zeile	Bezeichnung	Produkt 111400	111401	111402	111403	111404	111405	111406	111407
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11.00	Personalaufwendungen	-289.900,00	-39.000,00	-49.900,00	-68.000,00	-51.100,00	-84.700,00	-25.800,00	-46.300,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-6.300,00	-4.500,00	-9.100,00	-4.600,00	-12.600,00	-1.900,00	-5.600,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-11.200,00	0	0	0	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-39.900,00	-1.000,00	-800,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.300,00	-500,00	-900,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-352.000,00	-46.300,00	-55.200,00	-78.600,00	-56.700,00	-98.600,00	-28.200,00	-52.800,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-352.000,00	-46.300,00	-55.200,00	-78.600,00	-56.700,00	-98.600,00	-28.200,00	-52.800,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-352.000,00	-46.300,00	-55.200,00	-78.600,00	-56.700,00	-98.600,00	-28.200,00	-52.800,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-352.000,00	-46.300,00	-55.200,00	-78.600,00	-56.700,00	-98.600,00	-28.200,00	-52.800,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-352.000,00	-46.300,00	-55.200,00	-78.600,00	-56.700,00	-98.600,00	-28.200,00	-52.800,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-17.200,00	-33.200,00	-16.400,00	-10.000,00	-37.900,00	-20.300,00	-12.200,00
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-17.200,00	-33.200,00	-16.400,00	-10.000,00	-37.900,00	-20.300,00	-12.200,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.000,00	-63.500,00	-88.400,00	-95.000,00	-66.700,00	-136.500,00	-48.500,00	-65.000,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt								
Zeile	Bezeichnung	Produkt	111408	111409	111410	111411	111412	111413	121100	121200
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	206.000,00	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	20.000,00
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	206.000,00	20.000,00
11.00	Personalaufwendungen		-114.000,00	-91.500,00	-58.100,00	-52.700,00	-69.700,00	-31.700,00	-88.300,00	-99.800,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.700,00	-27.000,00	-6.200,00	-11.000,00	-4.400,00	-6.100,00	-211.000,00	-94.000,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0	0	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-1.800,00	-1.600,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.800,00	-2.600,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-125.500,00	-120.100,00	-65.300,00	-64.900,00	-75.100,00	-38.800,00	-302.100,00	-196.400,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-125.500,00	-120.100,00	-65.300,00	-64.900,00	-75.100,00	-38.800,00	-96.100,00	-176.400,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-125.500,00	-120.100,00	-65.300,00	-64.900,00	-75.100,00	-38.800,00	-96.100,00	-176.400,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-125.500,00	-120.100,00	-65.300,00	-64.900,00	-75.100,00	-38.800,00	-96.100,00	-176.400,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-125.500,00	-120.100,00	-65.300,00	-64.900,00	-75.100,00	-38.800,00	-96.100,00	-176.400,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.500,00	-42.700,00	-28.000,00	-33.500,00	-12.300,00	-32.900,00	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.500,00	-42.700,00	-28.000,00	-33.500,00	-12.300,00	-32.900,00	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-136.000,00	-162.800,00	-93.300,00	-98.400,00	-87.400,00	-71.700,00	-96.100,00	-176.400,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt							10400
		10200	10300						
Produkt		111300	112100	112200	112300	112500	113100	113200	112410
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	100,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	31.400,00	33.200,00	998.400,00	0	0	0	145.300,00
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	43.000,00	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.500,00	31.400,00	33.200,00	1.048.400,00	0	0	0	145.400,00
11.00	Personalaufwendungen	-170.300,00	-86.600,00	-52.700,00	-970.200,00	-626.900,00	-122.400,00	-80.100,00	-219.200,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-11.500,00	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	-100,00	-100,00	-102.600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-300,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.100,00	0	0	-1.500,00	0	0	0	-4.200,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	-51.000,00	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-60.600,00	-12.800,00	-6.500,00	-49.200,00	-21.500,00	-10.300,00	-17.000,00	-8.300,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-237.000,00	-99.500,00	-59.300,00	-1.135.000,00	-699.500,00	-132.800,00	-97.200,00	-232.000,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-230.500,00	-68.100,00	-26.100,00	-86.600,00	-699.500,00	-132.800,00	-97.200,00	-86.600,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-230.500,00	-68.100,00	-26.100,00	-86.600,00	-699.500,00	-132.800,00	-97.200,00	-86.600,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-230.500,00	-68.100,00	-26.100,00	-86.600,00	-699.500,00	-132.800,00	-97.200,00	-86.600,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-230.500,00	-68.100,00	-26.100,00	-86.600,00	-699.500,00	-132.800,00	-97.200,00	-86.600,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.900,00	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.900,00	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.500,00	-68.100,00	-15.200,00	-86.600,00	-699.500,00	-132.800,00	-97.200,00	-86.600,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt							10600
		10500	10500						
Produkt		112420	114410	114420	114430	114440	114500	363100	114700
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.700,00	0	23.500,00	0	0	70.100,00	0	306.300,00
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.800,00	0	23.500,00	0	0	70.100,00	0	306.300,00
11.00	Personalaufwendungen	-217.300,00	-240.800,00	-170.900,00	-3.900,00	-136.500,00	-514.300,00	0	-82.700,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-1.500,00	-46.000,00	0	0	-35.300,00	0	-100,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	-118.000,00	0	-23.400,00	-129.700,00	-100,00	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-1.100,00	-1.300,00	-513.000,00	-25.500,00	-80.000,00	-638.400,00	0	-1.278.900,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-218.700,00	-243.600,00	-847.900,00	-29.400,00	-239.900,00	-1.317.700,00	-100,00	-1.361.700,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185.900,00	-243.600,00	-824.400,00	-29.400,00	-239.900,00	-1.247.600,00	-100,00	-1.055.400,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-185.900,00	-243.600,00	-824.400,00	-29.400,00	-239.900,00	-1.247.600,00	-100,00	-1.055.400,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-185.900,00	-243.600,00	-824.400,00	-29.400,00	-239.900,00	-1.247.600,00	-100,00	-1.055.400,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-185.900,00	-243.600,00	-824.400,00	-29.400,00	-239.900,00	-1.247.600,00	-100,00	-1.055.400,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	0	0	0	0	0	0	64.300,00
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	0	0	0	0	0	0	64.300,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.900,00	-243.600,00	-824.400,00	-29.400,00	-239.900,00	-1.247.600,00	-100,00	-991.100,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt				11000				
		Produkt	119100	119200	119300	119400	111110	111360	116020	281500
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	10.000,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	6.100,00	200,00	0	900,00	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	16.000,00
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	0	0	55.000,00	1.000,00	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	6.100,00	200,00	55.000,00	1.900,00	0	0	26.000,00
11.00	Personalaufwendungen		-81.400,00	-135.000,00	-95.600,00	-72.700,00	-1.310.900,00	-29.100,00	0	-48.200,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-69.500,00	-500,00	0	-532.000,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	-4.400,00	0	0	-1.900,00	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	-4.800,00	0	0,00	-652.500,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-3.200,00	-5.500,00	-3.700,00	-1.900,00	-159.500,00	-12.000,00	0	-489.500,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-84.800,00	-145.000,00	-99.400,00	-74.700,00	-1.546.600,00	-41.600,00	0,00	-1.722.200,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-84.600,00	-138.900,00	-99.200,00	-19.700,00	-1.544.700,00	-41.600,00	0,00	-1.696.200,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-84.600,00	-138.900,00	-99.200,00	-19.700,00	-1.544.700,00	-41.600,00	0,00	-1.696.200,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-84.600,00	-138.900,00	-99.200,00	-19.700,00	-1.544.700,00	-41.600,00	0,00	-1.696.200,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-84.600,00	-138.900,00	-99.200,00	-19.700,00	-1.544.700,00	-41.600,00	0,00	-1.696.200,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	16.500,00	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	16.500,00	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-84.600,00	-138.900,00	-99.200,00	-3.200,00	-1.544.700,00	-41.600,00	0,00	-1.696.200,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt							
		13000	14000	20100					
Zeile	Bezeichnung	626100	111700	118100	116040	541500	611121	611122	611123
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	5.000,00	11.297.000,00	35.136.000,00
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300,00	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.000,00	3.000,00	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	4.342.000,00	0	0	1.000,00
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	7.000,00	3.300,00	4.342.000,00	5.000,00	11.297.000,00	35.137.000,00
11.00	Personalaufwendungen	0	-244.700,00	-492.000,00	-311.400,00	0	0	0	0
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800,00	0,00	0	0	0	0	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0,00	-1.800,00	0	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.149.000,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0	-12.400,00	-1.800,00	-1.200,00	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-257.900,00	-495.600,00	-312.600,00	0	0	0	-6.149.000,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-257.900,00	-488.600,00	-309.300,00	4.342.000,00	5.000,00	11.297.000,00	28.988.000,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	0,00	-257.900,00	-488.600,00	-309.300,00	4.342.000,00	5.000,00	11.297.000,00	28.988.000,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-257.900,00	-488.600,00	-309.300,00	4.342.000,00	5.000,00	11.297.000,00	28.988.000,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	-257.900,00	-488.600,00	-309.300,00	4.342.000,00	5.000,00	11.297.000,00	28.988.000,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-257.900,00	-488.600,00	-309.300,00	4.342.000,00	5.000,00	11.297.000,00	28.988.000,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt								
Zeile	Bezeichnung	Produkt	611124	611125	611126	611130	611140	611300	611710	612140
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		420.000,00	60.000,00	766.000,00	22.516.000,00	3.540.000,00	0	2.466.000,00	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	22.731.000,00	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		420.000,00	60.000,00	766.000,00	22.516.000,00	3.540.000,00	22.731.000,00	2.466.000,00	0
11.00	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0	0	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	-686.000,00	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	-686.000,00	0	0
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		420.000,00	60.000,00	766.000,00	22.516.000,00	3.540.000,00	22.045.000,00	2.466.000,00	0
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	400.000,00
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	400.000,00
24.00	ordentliches Ergebnis		420.000,00	60.000,00	766.000,00	22.516.000,00	3.540.000,00	22.045.000,00	2.466.000,00	400.000,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		420.000,00	60.000,00	766.000,00	22.516.000,00	3.540.000,00	22.045.000,00	2.466.000,00	400.000,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		420.000,00	60.000,00	766.000,00	22.516.000,00	3.540.000,00	22.045.000,00	2.466.000,00	400.000,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		420.000,00	60.000,00	766.000,00	22.516.000,00	3.540.000,00	22.045.000,00	2.466.000,00	400.000,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt							20200	
		Produkt	612250	116010	116020	116030	116063	116080	541100	612110
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100,00	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.000,00	1.100,00	1.400,00	0,00	0	0	20.300,00
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	4.100,00	1.100,00	1.400,00	0,00	0	0	20.300,00
11.00	Personalaufwendungen		0	-166.600,00	-80.500,00	-46.500,00	0	-24.500,00	0	0
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-100,00	-2.230.000,00	0	0	0	0,00	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0,00	-150.000,00	0	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	-1.178.000,00	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	-600,00	-170.300,00	-500,00	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	-167.300,00	-3.808.800,00	-47.000,00	0	-24.500,00	0,00	0
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-163.200,00	-3.807.700,00	-45.600,00	0,00	-24.500,00	0,00	20.300,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	1.729.000,00	83.000,00	0	0	0	25.900,00
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		-300.000,00	0	1.729.000,00	83.000,00	0	0	0	25.900,00
24.00	ordentliches Ergebnis		-300.000,00	-163.200,00	-2.078.700,00	37.400,00	0,00	-24.500,00	0,00	46.200,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-300.000,00	-163.200,00	-2.078.700,00	37.400,00	0,00	-24.500,00	0,00	46.200,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-300.000,00	-163.200,00	-2.078.700,00	37.400,00	0,00	-24.500,00	0,00	46.200,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-300.000,00	-163.200,00	-2.078.700,00	37.400,00	0,00	-24.500,00	0,00	46.200,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt			20300		21000			
		Produkt	612210	622100	626100	116063	116070	116210	116250	612120
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	70.000,00	70.000,00	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.800,00	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	3.000,00	57.500,00	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	9.000,00	81.000,00	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	1.800,00	0	0	82.000,00	208.500,00	0	0
11.00	Personalaufwendungen		0	0	0	0,00	-33.800,00	-621.200,00	-619.000,00	-2.700,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-900,00	0	0	-33.000,00	-400,00	0	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0	0	-15.000,00	-1.100,00	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-5.400,00	0,00	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	-5.200,00	0	0	-71.000,00	-44.100,00	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	-11.500,00	0,00	0,00	-33.800,00	-740.200,00	-664.600,00	-2.700,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-9.700,00	0,00	0,00	-33.800,00	-658.200,00	-456.100,00	-2.700,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	9.400,00	0,00	0	0	0	0	40.000,00
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-3.338.600,00	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		-3.338.600,00	9.400,00	0,00	0	0	0	0	40.000,00
24.00	ordentliches Ergebnis		-3.338.600,00	-300,00	0,00	0,00	-33.800,00	-658.200,00	-456.100,00	37.300,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-3.338.600,00	-300,00	0,00	0,00	-33.800,00	-658.200,00	-456.100,00	37.300,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-3.338.600,00	-300,00	0,00	0,00	-33.800,00	-658.200,00	-456.100,00	37.300,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.338.600,00	-300,00	0,00	0,00	-33.800,00	-658.200,00	-456.100,00	37.300,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt							
		Produkt	30100			30200			
		612220	122100	122200	122220	122410	122420	123122	561100
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.600,00	300,00	300,00	214.700,00	52.200,00	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800,00	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	1.080.000,00	50.300,00	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	9.400,00	1.080.300,00	50.600,00	214.700,00	52.200,00	0	0
11.00	Personalaufwendungen	-2.700,00	-89.300,00	-238.600,00	-159.300,00	-243.300,00	-35.100,00	-34.200,00	-16.300,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-77.200,00	0	0	0	0	0	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-6.400,00	-600,00	0	-1.400,00	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0	-4.200,00	-4.800,00	-2.300,00	-9.500,00	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.700,00	-177.100,00	-244.000,00	-161.600,00	-254.200,00	-35.100,00	-34.200,00	-16.300,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.700,00	-167.700,00	836.300,00	-111.000,00	-39.500,00	17.100,00	-34.200,00	-16.300,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-6.680.000,00	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	-6.680.000,00	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-6.682.700,00	-167.700,00	836.300,00	-111.000,00	-39.500,00	17.100,00	-34.200,00	-16.300,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.682.700,00	-167.700,00	836.300,00	-111.000,00	-39.500,00	17.100,00	-34.200,00	-16.300,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-6.682.700,00	-167.700,00	836.300,00	-111.000,00	-39.500,00	17.100,00	-34.200,00	-16.300,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.682.700,00	-167.700,00	836.300,00	-111.000,00	-39.500,00	17.100,00	-34.200,00	-16.300,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt								
		Produkt	30300				30400			
		573200	122500	122510	122520	122530	122310	122315	122320	
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.100,00	20.100,00	5.100,00	0	135.000,00	1.500,00	40.000,00	
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	328.700,00	0	0	0	0	4.000,00	0	0	
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	
9.00	Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0	0	0	
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329.200,00	30.100,00	20.100,00	5.100,00	20.000,00	139.000,00	1.500,00	40.000,00	
11.00	Personalaufwendungen	-97.500,00	-258.600,00	-107.800,00	-72.600,00	-187.400,00	-403.100,00	-12.300,00	-75.200,00	
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.900,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-11.900,00	0	0	
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-9.100,00	0	0	-2.000,00	0	-300,00	0	-4.700,00	
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-158.100,00	-6.400,00	-3.300,00	-7.600,00	-36.400,00	-12.200,00	-1.000,00	-1.700,00	
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-618.200,00	-265.400,00	-111.400,00	-82.500,00	-224.100,00	-427.500,00	-13.300,00	-81.600,00	
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-289.000,00	-235.300,00	-91.300,00	-77.400,00	-204.100,00	-288.500,00	-11.800,00	-41.600,00	
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.00	ordentliches Ergebnis	-289.000,00	-235.300,00	-91.300,00	-77.400,00	-204.100,00	-288.500,00	-11.800,00	-41.600,00	
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-289.000,00	-235.300,00	-91.300,00	-77.400,00	-204.100,00	-288.500,00	-11.800,00	-41.600,00	
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-289.000,00	-235.300,00	-91.300,00	-77.400,00	-204.100,00	-288.500,00	-11.800,00	-41.600,00	
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.000,00	-235.300,00	-91.300,00	-77.400,00	-204.100,00	-288.500,00	-11.800,00	-41.600,00	

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt 30500							
Produkt		122131	124400	537400	552200	552400	554100	554300	555200
Zeile	Bezeichnung								
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.308,00	0	0	0	15.000,00	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	3.500,00	0	2.000,00	5.000,00	30.400,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600,00	100,00	100,00	0	5.100,00	0	800,00
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	500,00	0	0	100,00	0	100,00
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	4.408,00	1.100,00	3.600,00	0	22.200,00	5.000,00	31.300,00
11.00	Personalaufwendungen	-16.500,00	-76.500,00	-32.900,00	-85.400,00	-34.700,00	-204.400,00	-90.200,00	-16.500,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.900,00	-48.500,00	-500,00	-500,00	-90.300,00	-500,00	-30.000,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-2.700,00	0	0	0	-100,00	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-86.000,00	0	0	0	-1.500,00	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0	-6.700,00	-4.700,00	-4.600,00	-3.900,00	-14.100,00	-14.100,00	-1.800,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.500,00	-173.800,00	-86.100,00	-90.500,00	-39.100,00	-310.400,00	-104.800,00	-48.300,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.000,00	-169.392,00	-85.000,00	-86.900,00	-39.100,00	-288.200,00	-99.800,00	-17.000,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-16.000,00	-169.392,00	-85.000,00	-86.900,00	-39.100,00	-288.200,00	-99.800,00	-17.000,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.000,00	-169.392,00	-85.000,00	-86.900,00	-39.100,00	-288.200,00	-99.800,00	-17.000,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-16.000,00	-169.392,00	-85.000,00	-86.900,00	-39.100,00	-288.200,00	-99.800,00	-17.000,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.000,00	-169.392,00	-85.000,00	-86.900,00	-39.100,00	-288.200,00	-99.800,00	-17.000,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt 30600								
Zeile	Bezeichnung	Produkt	123110	123120	123130	123140	123150	123220	123230	123300
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	23.000,00	77.500,00	149.000,00	8.500,00	1.500,00	8.000,00	53.800,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	200,00	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	23.000,00	77.500,00	149.200,00	8.500,00	1.500,00	8.000,00	53.800,00
11.00	Personalaufwendungen		-122.600,00	-50.400,00	-45.100,00	-50.000,00	-37.900,00	-24.700,00	-43.300,00	-138.600,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	-600,00	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0	0	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-600,00	-1.400,00	-600,00	-500,00	-500,00	-1.300,00	-3.500,00	-20.900,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-123.200,00	-51.800,00	-45.700,00	-50.500,00	-38.400,00	-26.000,00	-47.400,00	-159.500,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-121.700,00	-28.800,00	31.800,00	98.700,00	-29.900,00	-24.500,00	-39.400,00	-105.700,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-121.700,00	-28.800,00	31.800,00	98.700,00	-29.900,00	-24.500,00	-39.400,00	-105.700,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-121.700,00	-28.800,00	31.800,00	98.700,00	-29.900,00	-24.500,00	-39.400,00	-105.700,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-121.700,00	-28.800,00	31.800,00	98.700,00	-29.900,00	-24.500,00	-39.400,00	-105.700,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-121.700,00	-28.800,00	31.800,00	98.700,00	-29.900,00	-24.500,00	-39.400,00	-105.700,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt			30700				
Zeile	Bezeichnung	Produkt 123380	123410	123450	122330	122340	122350	122360	122370
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.600,00	0	2.400,00	0	430.000,00	5.000,00	42.000,00	84.000,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.600,00	0	2.400,00	0	430.000,00	5.000,00	42.000,00	84.000,00
11.00	Personalaufwendungen	-24.800,00	0	-24.700,00	-124.700,00	-141.800,00	-62.400,00	-43.500,00	-65.900,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-2.100,00	0	0	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0,00	0	-6.500,00	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-5.500,00	0	-1.000,00	-1.700,00	-365.000,00	-500,00	-2.600,00	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.300,00	0,00	-25.700,00	-132.900,00	-508.900,00	-62.900,00	-46.100,00	-65.900,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.700,00	0,00	-23.300,00	-132.900,00	-78.900,00	-57.900,00	-4.100,00	18.100,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-19.700,00	0,00	-23.300,00	-132.900,00	-78.900,00	-57.900,00	-4.100,00	18.100,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.700,00	0,00	-23.300,00	-132.900,00	-78.900,00	-57.900,00	-4.100,00	18.100,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-19.700,00	0,00	-23.300,00	-132.900,00	-78.900,00	-57.900,00	-4.100,00	18.100,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.700,00	0,00	-23.300,00	-132.900,00	-78.900,00	-57.900,00	-4.100,00	18.100,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt							30800	
Zeile	Bezeichnung	Produkt	122380	123410	123420	123430	123440	123441	123442	122140
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000,00	350.000,00	148.000,00	50.000,00	0	20.000,00	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	1.000,00	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00	350.000,00	149.000,00	50.000,00	0	20.000,00	0	0
11.00	Personalaufwendungen		-24.700,00	-154.300,00	-134.600,00	-36.500,00	-54.900,00	-30.500,00	-1.800,00	-493.600,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-10.500,00	-8.000,00	-2.500,00	0	-2.500,00	0	-15.600,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	-200,00	0	0	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	-27.000,00	-2.200,00	-1.000,00	0	-700,00	0	-11.800,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-24.700,00	-192.000,00	-144.800,00	-40.000,00	-54.900,00	-33.700,00	-1.800,00	-521.000,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.700,00	158.000,00	4.200,00	10.000,00	-54.900,00	-13.700,00	-1.800,00	-521.000,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-9.700,00	158.000,00	4.200,00	10.000,00	-54.900,00	-13.700,00	-1.800,00	-521.000,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-9.700,00	158.000,00	4.200,00	10.000,00	-54.900,00	-13.700,00	-1.800,00	-521.000,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-9.700,00	158.000,00	4.200,00	10.000,00	-54.900,00	-13.700,00	-1.800,00	-521.000,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-9.700,00	158.000,00	4.200,00	10.000,00	-54.900,00	-13.700,00	-1.800,00	-521.000,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt			30900			40110		
		Produkt	123510	123520	124100	126100	126200	126300	128100	251110
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	63.283,00	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	5.000,00	120.000,00	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	500,00	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.200,00	23.000,00	0	10.600,00	0	11.500,00	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.200,00	23.000,00	5.000,00	194.383,00	0	11.500,00	0	0
11.00	Personalaufwendungen		-353.400,00	-64.100,00	-133.900,00	-2.212.900,00	-259.800,00	-266.200,00	-111.100,00	0
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.500,00	-17.200,00	-2.200,00	-112.300,00	0	0	-7.600,00	-400,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	-16.300,00	-195.700,00	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	-8.800,00	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-9.300,00	0	-4.700,00	-173.600,00	-4.400,00	0	-10.800,00	-100,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-375.200,00	-81.300,00	-157.100,00	-2.703.300,00	-264.200,00	-266.200,00	-129.500,00	-500,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-371.000,00	-58.300,00	-152.100,00	-2.508.917,00	-264.200,00	-254.700,00	-129.500,00	-500,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-371.000,00	-58.300,00	-152.100,00	-2.508.917,00	-264.200,00	-254.700,00	-129.500,00	-500,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-371.000,00	-58.300,00	-152.100,00	-2.508.917,00	-264.200,00	-254.700,00	-129.500,00	-500,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-371.000,00	-58.300,00	-152.100,00	-2.508.917,00	-264.200,00	-254.700,00	-129.500,00	-500,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	-6.000,00	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	-6.000,00	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-371.000,00	-58.300,00	-152.100,00	-2.514.917,00	-264.200,00	-254.700,00	-129.500,00	-500,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt							40120	
Zeile	Bezeichnung	Produkt	251210	251220	251230	251240	251250	251260	523100	251110
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	4.000,00	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	3.500,00	0	0	0	9.000,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	3.500,00	4.000,00	10.000,00	0	19.000,00
11.00	Personalaufwendungen		-49.600,00	-66.800,00	-17.300,00	-99.800,00	-49.700,00	-107.600,00	0	-119.400,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000,00	-600,00	-20.100,00	-100,00	-21.600,00	-6.900,00	0	-7.000,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	-800,00	0	-700,00	-1.900,00	-4.500,00	-300,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	-3.600,00	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-1.100,00	-1.400,00	-4.700,00	0	-1.400,00	-200,00	-100,00	-6.000,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-52.700,00	-68.800,00	-42.900,00	-99.900,00	-77.000,00	-116.600,00	-4.600,00	-132.700,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-52.700,00	-68.800,00	-42.900,00	-96.400,00	-73.000,00	-106.600,00	-4.600,00	-113.700,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-52.700,00	-68.800,00	-42.900,00	-96.400,00	-73.000,00	-106.600,00	-4.600,00	-113.700,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-52.700,00	-68.800,00	-42.900,00	-96.400,00	-73.000,00	-106.600,00	-4.600,00	-113.700,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-52.700,00	-68.800,00	-42.900,00	-96.400,00	-73.000,00	-106.600,00	-4.600,00	-113.700,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-52.700,00	-68.800,00	-42.900,00	-96.400,00	-73.000,00	-106.600,00	-4.600,00	-113.700,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt							
		40130	40140		40210		40220	40230	
Produkt		523100	251160	251170	251100	272100	263100	201200	211011
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	2.800,00	0,00	56.000,00	1.426,00	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000,00	8.000,00	40.000,00	305.400,00	100,00	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.900,00	2.000,00	300,00	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	45.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.000,00	0	15.900,00	12.800,00	40.300,00	361.400,00	1.526,00	0
11.00	Personalaufwendungen	-123.900,00	-267.000,00	-221.800,00	-423.500,00	-581.700,00	-782.200,00	-91.200,00	-12.700,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.100,00	-2.100,00	-2.800,00	-1.000,00	-6.900,00	-80.000,00	-10.500,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-800,00	-1.500,00	-100,00	-3.500,00	-4.100,00	-400,00	-1.600,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	-900,00	-35.000,00	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-200,00	0	-17.700,00	-68.200,00	-62.000,00	-5.200,00	-4.900,00	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.100,00	-274.900,00	-243.100,00	-494.600,00	-648.200,00	-799.300,00	-211.500,00	-24.800,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.100,00	-274.900,00	-227.200,00	-481.800,00	-607.900,00	-437.900,00	-209.974,00	-24.800,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-79.100,00	-274.900,00	-227.200,00	-481.800,00	-607.900,00	-437.900,00	-209.974,00	-24.800,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-79.100,00	-274.900,00	-227.200,00	-481.800,00	-607.900,00	-437.900,00	-209.974,00	-24.800,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-79.100,00	-274.900,00	-227.200,00	-481.800,00	-607.900,00	-437.900,00	-209.974,00	-24.800,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000,00	-400,00	-500,00	-166.800,00	0	-300.000,00
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000,00	-400,00	-500,00	-166.800,00	0	-300.000,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.100,00	-274.900,00	-228.200,00	-482.200,00	-608.400,00	-604.700,00	-209.974,00	-324.800,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt								
Zeile	Bezeichnung	Produkt	211012	211013	211014	211015	211016	211017	211018	211019
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	127,00	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	127,00	0	0	0	0
11.00	Personalaufwendungen		-16.100,00	-18.200,00	-10.100,00	-11.300,00	-11.900,00	-12.400,00	-16.000,00	-5.600,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.900,00	-14.500,00	-7.300,00	-7.800,00	-8.800,00	-7.000,00	-9.400,00	-2.300,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-200,00	-2.300,00	-500,00	-4.000,00	-1.400,00	-5.100,00	-400,00	-1.200,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-24.200,00	-35.000,00	-17.900,00	-23.100,00	-22.100,00	-24.500,00	-25.800,00	-9.100,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.200,00	-35.000,00	-17.900,00	-22.973,00	-22.100,00	-24.500,00	-25.800,00	-9.100,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-24.200,00	-35.000,00	-17.900,00	-22.973,00	-22.100,00	-24.500,00	-25.800,00	-9.100,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-24.200,00	-35.000,00	-17.900,00	-22.973,00	-22.100,00	-24.500,00	-25.800,00	-9.100,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-24.200,00	-35.000,00	-17.900,00	-22.973,00	-22.100,00	-24.500,00	-25.800,00	-9.100,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-325.000,00	-245.000,00	-590.000,00	-300.900,00	-383.100,00	-187.600,00	-345.300,00	-192.000,00
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-325.000,00	-245.000,00	-590.000,00	-300.900,00	-383.100,00	-187.600,00	-345.300,00	-192.000,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-349.200,00	-280.000,00	-607.900,00	-323.873,00	-405.200,00	-212.100,00	-371.100,00	-201.100,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt								
Zeile	Bezeichnung	Produkt	211020	211021	211022	212001	212002	212003	213011	213012
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	144,00	10.259,00	1.850,00	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	144,00	10.259,00	1.850,00	0
11.00	Personalaufwendungen		-5.600,00	-24.800,00	-8.700,00	-29.600,00	-26.300,00	-32.900,00	-44.700,00	-27.200,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.400,00	-3.400,00	-3.200,00	-17.100,00	-21.800,00	-6.900,00	-33.000,00	-18.300,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-300,00	-1.100,00	-1.600,00	-4.000,00	-9.700,00	-11.200,00	-14.600,00	-5.300,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	-300,00	0	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.300,00	-29.300,00	-13.800,00	-50.700,00	-57.800,00	-51.000,00	-92.300,00	-50.800,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.300,00	-29.300,00	-13.800,00	-50.700,00	-57.656,00	-40.741,00	-90.450,00	-50.800,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-8.300,00	-29.300,00	-13.800,00	-50.700,00	-57.656,00	-40.741,00	-90.450,00	-50.800,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-8.300,00	-29.300,00	-13.800,00	-50.700,00	-57.656,00	-40.741,00	-90.450,00	-50.800,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-8.300,00	-29.300,00	-13.800,00	-50.700,00	-57.656,00	-40.741,00	-90.450,00	-50.800,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-117.800,00	-278.900,00	-203.600,00	-358.200,00	-515.000,00	-412.000,00	-613.400,00	-346.800,00
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-117.800,00	-278.900,00	-203.600,00	-358.200,00	-515.000,00	-412.000,00	-613.400,00	-346.800,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-126.100,00	-308.200,00	-217.400,00	-408.900,00	-572.656,00	-452.741,00	-703.850,00	-397.600,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt								
Zeile	Bezeichnung	Produkt	215011	215012	217111	217112	217113	218111	218112	221010
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	11,00	1.461,00	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	11,00	1.461,00	0	0	0	0	0
11.00	Personalaufwendungen		-50.300,00	-45.900,00	-71.500,00	-83.500,00	-93.100,00	-1.400,00	0	-26.700,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-22.000,00	-30.100,00	-36.200,00	-44.200,00	-45.300,00	-23.200,00	-7.300,00	-32.500,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-10.300,00	-10.000,00	-12.400,00	-13.700,00	-11.600,00	0	0	-12.000,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-82.600,00	-86.000,00	-120.100,00	-141.400,00	-150.000,00	-24.600,00	-7.300,00	-71.200,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-82.600,00	-85.989,00	-118.639,00	-141.400,00	-150.000,00	-24.600,00	-7.300,00	-71.200,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-82.600,00	-85.989,00	-118.639,00	-141.400,00	-150.000,00	-24.600,00	-7.300,00	-71.200,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-82.600,00	-85.989,00	-118.639,00	-141.400,00	-150.000,00	-24.600,00	-7.300,00	-71.200,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-82.600,00	-85.989,00	-118.639,00	-141.400,00	-150.000,00	-24.600,00	-7.300,00	-71.200,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-348.400,00	-410.000,00	-440.500,00	-645.000,00	-693.700,00	0	0	-575.300,00
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-348.400,00	-410.000,00	-440.500,00	-645.000,00	-693.700,00	0	0	-575.300,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-431.000,00	-495.989,00	-559.139,00	-786.400,00	-843.700,00	-24.600,00	-7.300,00	-646.500,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Planansatz								
Teilhaushalt										
Zeile	Bezeichnung	Produkt	221100	231001	231002	231100	241100	242100	243110	243131
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	7.352,00	6.243,00	0	810.000,00	1.328.600,00	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	500,00	215.000,00	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	190.000,00	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	7.352,00	6.243,00	190.000,00	810.500,00	1.543.600,00	0	0
11.00	Personalaufwendungen		-800,00	-130.800,00	-81.400,00	-1.300,00	-35.600,00	0	0	-5.000,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-116.000,00	-45.300,00	0	-750.000,00	-1.572.200,00	0	-111.700,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	-66.900,00	-22.000,00	0	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-163.000,00	0	0	-108.000,00	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	-1.000,00	-23.000,00	-300,00	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-163.800,00	-313.700,00	-148.700,00	-109.300,00	-786.600,00	-1.595.200,00	-300,00	-116.700,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-163.800,00	-306.348,00	-142.457,00	80.700,00	23.900,00	-51.600,00	-300,00	-116.700,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-163.800,00	-306.348,00	-142.457,00	80.700,00	23.900,00	-51.600,00	-300,00	-116.700,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-163.800,00	-306.348,00	-142.457,00	80.700,00	23.900,00	-51.600,00	-300,00	-116.700,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-163.800,00	-306.348,00	-142.457,00	80.700,00	23.900,00	-51.600,00	-300,00	-116.700,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-915.000,00	-415.000,00	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-915.000,00	-415.000,00	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-163.800,00	-1.221.348,00	-557.457,00	80.700,00	23.900,00	-51.600,00	-300,00	-116.700,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt							40240	
Zeile	Bezeichnung	Produkt	243132	243242	243243	251260	252300	351420	351430	201200
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19.000,00	42.000,00	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	197.300,00	0	0	200,00	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	500,00	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		19.000,00	239.300,00	0	0	700,00	0	0	0
11.00	Personalaufwendungen		-8.900,00	-42.200,00	-1.500,00	0	-18.400,00	-24.600,00	-15.600,00	0
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-440.900,00	0	0	-2.300,00	0	0	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	-56.200,00	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-19.000,00	0	0	0	-8.000,00	-800,00	-300,00	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-27.900,00	-483.100,00	-57.700,00	0,00	-29.900,00	-25.400,00	-15.900,00	0,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.900,00	-243.800,00	-57.700,00	0,00	-29.200,00	-25.400,00	-15.900,00	0,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-8.900,00	-243.800,00	-57.700,00	0,00	-29.200,00	-25.400,00	-15.900,00	0,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-8.900,00	-243.800,00	-57.700,00	0,00	-29.200,00	-25.400,00	-15.900,00	0,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-8.900,00	-243.800,00	-57.700,00	0,00	-29.200,00	-25.400,00	-15.900,00	0,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.900,00	-243.800,00	-57.700,00	0,00	-29.200,00	-25.400,00	-15.900,00	0,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt				40250	40300	50100	
		Produkt	421110	421120	421130	421131	271100	281300	111400
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	300,00	90.000,00	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	401.000,00	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	1.500,00	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0,00	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	1.500,00	300,00	491.000,00	0	0
11.00	Personalaufwendungen		-7.600,00	-19.000,00	-31.800,00	-7.600,00	-610.100,00	0	-28.800,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	-20.000,00	-12.600,00	0	-2.500,00	0	-1.500,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	-23.700,00	0,00	0	-1.700,00	0,00	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-156.300,00	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-3.800,00	0	-3.200,00	-600,00	-74.900,00	0	-23.800,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-11.400,00	-219.000,00	-47.600,00	-8.200,00	-689.200,00	0,00	-28.800,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.400,00	-219.000,00	-46.100,00	-7.900,00	-198.200,00	0,00	-28.800,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-11.400,00	-219.000,00	-46.100,00	-7.900,00	-198.200,00	0,00	-28.800,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-11.400,00	-219.000,00	-46.100,00	-7.900,00	-198.200,00	0,00	-28.800,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-11.400,00	-219.000,00	-46.100,00	-7.900,00	-198.200,00	0,00	-28.800,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	-900,00	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	-900,00	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-11.400,00	-219.000,00	-46.100,00	-7.900,00	-199.100,00	0,00	-28.800,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt								
Zeile	Bezeichnung	Produkt	311100	311200	311400	311500	311600	311700	312100	313100
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0	0	0	5.572.000,00	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	100,00	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0,00	0	0	100,00	5.572.000,00	0
11.00	Personalaufwendungen		0	0	-19.400,00	0	0	0	-72.300,00	0
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.600,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-787.700,00	0,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0	0	0	0	-1.500,00	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	-950.000,00	0	0	0	-16.526.000,00	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-5.000,00	0,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.600,00	0,00	-969.400,00	0,00	0,00	0,00	-17.392.500,00	0,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.600,00	0,00	-969.400,00	0,00	0,00	100,00	-11.820.500,00	0,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-2.600,00	0,00	-969.400,00	0,00	0,00	100,00	-11.820.500,00	0,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.600,00	0,00	-969.400,00	0,00	0,00	100,00	-11.820.500,00	0,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-2.600,00	0,00	-969.400,00	0,00	0,00	100,00	-11.820.500,00	0,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.600,00	0,00	-969.400,00	0,00	0,00	100,00	-11.820.500,00	0,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt								
Zeile	Bezeichnung	Produkt	314020	331100	351200	351450	351500	351600	363300	365500
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		30.000,00	0	0	0	91.900,00	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.000,00	0	0	0	91.900,00	0	0	0
11.00	Personalaufwendungen		-9.500,00	-5.300,00	0	-122.200,00	-132.300,00	-11.500,00	0	0
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0,00	0	-84.100,00	0	-5.000,00	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-243.600,00	0	0	0	0	0	0	-59.700,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-207.500,00	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0,00	0	-7.500,00	0	-18.900,00	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-460.600,00	-5.300,00	0,00	-122.200,00	-223.900,00	-11.500,00	-23.900,00	-59.700,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-430.600,00	-5.300,00	0,00	-122.200,00	-132.000,00	-11.500,00	-23.900,00	-59.700,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-430.600,00	-5.300,00	0,00	-122.200,00	-132.000,00	-11.500,00	-23.900,00	-59.700,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-430.600,00	-5.300,00	0,00	-122.200,00	-132.000,00	-11.500,00	-23.900,00	-59.700,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-430.600,00	-5.300,00	0,00	-122.200,00	-132.000,00	-11.500,00	-23.900,00	-59.700,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-430.600,00	-5.300,00	0,00	-122.200,00	-132.000,00	-11.500,00	-23.900,00	-59.700,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt							
		522200	50200			50300			
Produkt		341010	351310	363700	122600	311100	311300	311700	
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	265.000,00	0	0	272.000,00	62.250,00	192.600,00	17.600,00
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100,00	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500.000,00	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	765.000,00	0	0	772.000,00	62.250,00	192.700,00	17.600,00
11.00	Personalaufwendungen	0	-187.200,00	-97.400,00	-226.300,00	-277.900,00	-116.000,00	-67.000,00	-37.900,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-115.000,00	0	0	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-1.100,00	0	0	-300,00	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	-1.100.000,00	0	0	-176.000,00	-690.500,00	-107.100,00	-54.900,00
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-2.000,00	0	0	0	-820.000,00	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-1.288.300,00	-97.400,00	-226.300,00	-1.389.200,00	-806.500,00	-174.100,00	-92.800,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-523.300,00	-97.400,00	-226.300,00	-617.200,00	-744.250,00	18.600,00	-75.200,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-2.000,00	-523.300,00	-97.400,00	-226.300,00	-617.200,00	-744.250,00	18.600,00	-75.200,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.000,00	-523.300,00	-97.400,00	-226.300,00	-617.200,00	-744.250,00	18.600,00	-75.200,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-2.000,00	-523.300,00	-97.400,00	-226.300,00	-617.200,00	-744.250,00	18.600,00	-75.200,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-523.300,00	-97.400,00	-226.300,00	-617.200,00	-744.250,00	18.600,00	-75.200,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt				50400			
		Produkt	313100	351110	522100	522200	311100	311200	311500
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	132.100,00	0	0	0	310.000,00	1.013.200,00	9.018.000,00	1.895.000,00
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.100,00	0	0	3.700,00	310.000,00	1.013.200,00	9.018.000,00	1.895.000,00
11.00	Personalaufwendungen	-50.300,00	-174.300,00	-19.400,00	-100.200,00	-104.400,00	-241.700,00	-212.700,00	-156.900,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-36.000,00	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-561.000,00	0	0	0	-625.000,00	-6.002.500,00	-17.972.900,00	-3.948.000,00
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-611.300,00	-174.300,00	-19.400,00	-100.200,00	-729.400,00	-6.244.200,00	-18.231.600,00	-4.104.900,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-479.200,00	-174.300,00	-19.400,00	-96.500,00	-419.400,00	-5.231.000,00	-9.213.600,00	-2.209.900,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-479.200,00	-174.300,00	-19.400,00	-96.500,00	-419.400,00	-5.231.000,00	-9.213.600,00	-2.209.900,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-479.200,00	-174.300,00	-19.400,00	-96.500,00	-419.400,00	-5.231.000,00	-9.213.600,00	-2.209.900,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-479.200,00	-174.300,00	-19.400,00	-96.500,00	-419.400,00	-5.231.000,00	-9.213.600,00	-2.209.900,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-479.200,00	-174.300,00	-19.400,00	-96.500,00	-419.400,00	-5.231.000,00	-9.213.600,00	-2.209.900,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt								
Zeile	Bezeichnung	Produkt	311700	321010	351200	363200	363300	363410	363510	363520
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		43.100,00	577.000,00	6.000,00	0	2.259.600,00	166.500,00	3.500,00	146.300,00
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	660.000,00	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		43.100,00	577.000,00	666.000,00	0	2.259.600,00	166.500,00	3.500,00	146.300,00
11.00	Personalaufwendungen		-9.000,00	-15.800,00	-45.400,00	-120.200,00	-1.028.800,00	-48.700,00	-55.600,00	-117.000,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	-1.800,00	0	0	-700,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-317.000,00	-602.100,00	-975.000,00	-452.000,00	-11.942.500,00	-945.000,00	0	-1.100.000,00
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	-4.800,00	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-326.000,00	-617.900,00	-1.020.400,00	-572.200,00	-12.977.900,00	-993.700,00	-55.600,00	-1.217.700,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-282.900,00	-40.900,00	-354.400,00	-572.200,00	-10.718.300,00	-827.200,00	-52.100,00	-1.071.400,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-282.900,00	-40.900,00	-354.400,00	-572.200,00	-10.718.300,00	-827.200,00	-52.100,00	-1.071.400,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-282.900,00	-40.900,00	-354.400,00	-572.200,00	-10.718.300,00	-827.200,00	-52.100,00	-1.071.400,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-282.900,00	-40.900,00	-354.400,00	-572.200,00	-10.718.300,00	-827.200,00	-52.100,00	-1.071.400,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-282.900,00	-40.900,00	-354.400,00	-572.200,00	-10.718.300,00	-827.200,00	-52.100,00	-1.071.400,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt 50500						50600	
		Produkt 311810	311820	343100	363100	363600	363800	331100	362100
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.000,00	0	0	0	0	0	28.530,00	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	49.100,00	43.000,00	0	33.000,00	0	0	0	30.100,00
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	500,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	500,00
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.100,00	43.000,00	0	33.000,00	0	0	28.530,00	31.100,00
11.00	Personalaufwendungen	-200.500,00	-75.200,00	-157.800,00	0	-43.400,00	-253.200,00	-13.200,00	-88.000,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	-7.000,00	0	0	0	-9.440,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	-1.400,00	-1.100,00	-200,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-76.000,00	0	0	0	-389.800,00	0,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	-63.000,00	0	0	0	0	0	-68.600,00
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.500,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-200.500,00	-138.200,00	-233.800,00	-7.000,00	-43.400,00	-254.600,00	-404.100,00	-167.740,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.400,00	-95.200,00	-233.800,00	26.000,00	-43.400,00	-254.600,00	-375.570,00	-136.640,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-116.400,00	-95.200,00	-233.800,00	26.000,00	-43.400,00	-254.600,00	-375.570,00	-136.640,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-116.400,00	-95.200,00	-233.800,00	26.000,00	-43.400,00	-254.600,00	-375.570,00	-136.640,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-116.400,00	-95.200,00	-233.800,00	26.000,00	-43.400,00	-254.600,00	-375.570,00	-136.640,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.400,00	-95.200,00	-233.800,00	26.000,00	-43.400,00	-254.600,00	-375.570,00	-136.640,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt							50700	
Zeile	Bezeichnung	Produkt	362200	362300	363100	365500	366010	366030	522200	114100
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	179.474,00	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		32.500,00	0	157.900,00	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000,00	0	500,00	0	4.500,00	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	200,00	0	6.000,00	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		44.500,00	0	338.074,00	0	10.500,00	0	0	0
11.00	Personalaufwendungen		-49.600,00	-81.000,00	-225.800,00	0	-170.300,00	0	-4.500,00	0
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-16.700,00	-82.630,00	0	-8.300,00	0	0	0,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	-400,00	-12.200,00	-400,00	-400,00	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	-99.200,00	0	-6.500,00	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-120.000,00	0	-32.500,00	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	-19.200,00	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-169.600,00	-97.700,00	-440.530,00	-12.200,00	-204.700,00	-400,00	-4.500,00	0,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-125.100,00	-97.700,00	-102.456,00	-12.200,00	-194.200,00	-400,00	-4.500,00	0,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-125.100,00	-97.700,00	-102.456,00	-12.200,00	-194.200,00	-400,00	-4.500,00	0,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-125.100,00	-97.700,00	-102.456,00	-12.200,00	-194.200,00	-400,00	-4.500,00	0,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-125.100,00	-97.700,00	-102.456,00	-12.200,00	-194.200,00	-400,00	-4.500,00	0,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-125.100,00	-97.700,00	-102.456,00	-12.200,00	-194.200,00	-400,00	-4.500,00	0,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt			50800				
Zeile	Bezeichnung	Produkt 311740	314010	351470	361100	361210	363900	365010	365020
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	120.000,00	1.000,00	0	130.000,00	1.912.000,00
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000,00	0	0	144.000,00	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	50.600,00	179.400,00
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	8.000,00	0	120.000,00	295.000,00	0	180.600,00	2.091.400,00
11.00	Personalaufwendungen	-102.900,00	-103.900,00	-102.500,00	-98.500,00	-36.600,00	-10.100,00	-396.800,00	-3.579.600,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-18.400,00	0	-100,00	-208.000,00	0	-43.400,00	-456.900,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-200,00	-100,00	0	-500,00	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-9.100,00	0	-12.000,00	-800.000,00	-40.000,00	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-100,00	-1.600,00	0	0	-12.100,00	-51.100,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.700,00	-122.400,00	-144.600,00	-900.700,00	-284.600,00	-10.100,00	-452.300,00	-4.087.600,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.700,00	-114.400,00	-144.600,00	-780.700,00	10.400,00	-10.100,00	-271.700,00	-1.996.200,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-113.700,00	-114.400,00	-144.600,00	-780.700,00	10.400,00	-10.100,00	-271.700,00	-1.996.200,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-113.700,00	-114.400,00	-144.600,00	-780.700,00	10.400,00	-10.100,00	-271.700,00	-1.996.200,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-113.700,00	-114.400,00	-144.600,00	-780.700,00	10.400,00	-10.100,00	-271.700,00	-1.996.200,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	-6.200,00	-892.100,00
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	-6.200,00	-892.100,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.700,00	-114.400,00	-144.600,00	-780.700,00	10.400,00	-10.100,00	-277.900,00	-2.888.300,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt			50900		60100			
		Produkt	365030	365040	365500	367040	511210	511220	511230	511240
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	21.800,00	0	0	0,00	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		117.000,00	52.000,00	3.479.000,00	49.000,00	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	100,00	500,00	300,00	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		117.000,00	52.000,00	3.479.000,00	70.800,00	100,00	500,00	300,00	0
11.00	Personalaufwendungen		-83.400,00	-273.000,00	-45.300,00	-195.500,00	-147.700,00	-154.800,00	-72.800,00	-26.200,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.500,00	-400,00	0	0	-200,00	-600,00	-300,00	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	-98.700,00	0	0	0	0,00	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	-7.800.000,00	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-3.000,00	-1.500,00	0	-1.700,00	-69.700,00	-90.300,00	-47.700,00	-1.200,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-91.900,00	-274.900,00	-7.944.000,00	-197.200,00	-217.600,00	-245.700,00	-120.800,00	-27.400,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		25.100,00	-222.900,00	-4.465.000,00	-126.400,00	-217.500,00	-245.200,00	-120.500,00	-27.400,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		25.100,00	-222.900,00	-4.465.000,00	-126.400,00	-217.500,00	-245.200,00	-120.500,00	-27.400,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		25.100,00	-222.900,00	-4.465.000,00	-126.400,00	-217.500,00	-245.200,00	-120.500,00	-27.400,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		25.100,00	-222.900,00	-4.465.000,00	-126.400,00	-217.500,00	-245.200,00	-120.500,00	-27.400,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.700,00	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.700,00	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		8.400,00	-222.900,00	-4.465.000,00	-126.400,00	-217.500,00	-245.200,00	-120.500,00	-27.400,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt							60400
		Produkt	60200						
		521100	511610	511620	511621	511630	511640	511650	111400
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000,00	500,00	35.000,00	0	48.000,00	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	13.800,00	1.200,00	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	5.000,00	100.000,00	0	0	52.000,00	2.000,00	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	430.000,00	100.500,00	35.000,00	0	113.800,00	13.200,00	0	0
11.00	Personalaufwendungen	-820.400,00	-175.400,00	-201.300,00	-24.300,00	-360.300,00	-287.700,00	-19.600,00	-78.400,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-100.000,00	-400,00	0	-6.000,00	-10.900,00	0	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.300,00	0	0	0	-18.600,00	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-24.700,00	-1.900,00	-13.200,00	-300,00	-12.700,00	-23.200,00	-1.700,00	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-850.500,00	-277.300,00	-214.900,00	-24.600,00	-397.600,00	-321.800,00	-21.300,00	-78.400,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420.500,00	-176.800,00	-179.900,00	-24.600,00	-283.800,00	-308.600,00	-21.300,00	-78.400,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-420.500,00	-176.800,00	-179.900,00	-24.600,00	-283.800,00	-308.600,00	-21.300,00	-78.400,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-420.500,00	-176.800,00	-179.900,00	-24.600,00	-283.800,00	-308.600,00	-21.300,00	-78.400,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-420.500,00	-176.800,00	-179.900,00	-24.600,00	-283.800,00	-308.600,00	-21.300,00	-78.400,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200,00	-400,00	0	-900,00	-600,00	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200,00	-400,00	0	-900,00	-600,00	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.500,00	-177.000,00	-180.300,00	-24.600,00	-284.700,00	-309.200,00	-21.300,00	-78.400,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt								
Zeile	Bezeichnung	Produkt	114560	114590	511220	511300	511310	511320	511330	511340
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	400,00	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	14.000,00	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	14.000,00	400,00	0	0	0	0	0
11.00	Personalaufwendungen		-6.800,00	-111.100,00	0	-32.300,00	-30.300,00	-45.800,00	-17.100,00	-3.600,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-42.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-5.300,00	0	0	0	-13.100,00	-26.500,00	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	-7.700,00	0	-1.200,00	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-54.100,00	-118.800,00	0	-33.500,00	-43.400,00	-72.300,00	-17.100,00	-3.600,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-54.100,00	-104.800,00	400,00	-33.500,00	-43.400,00	-72.300,00	-17.100,00	-3.600,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-54.100,00	-104.800,00	400,00	-33.500,00	-43.400,00	-72.300,00	-17.100,00	-3.600,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-54.100,00	-104.800,00	400,00	-33.500,00	-43.400,00	-72.300,00	-17.100,00	-3.600,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-54.100,00	-104.800,00	400,00	-33.500,00	-43.400,00	-72.300,00	-17.100,00	-3.600,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-54.100,00	-104.800,00	400,00	-33.500,00	-43.400,00	-72.300,00	-17.100,00	-3.600,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt			60500			60600	
		Produkt	511350	541010	541040	114600	523250	541010	573110
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	343,00	2.595,00	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	15.000,00	40.000,00	200.000,00	0	343,00	2.595,00	0
11.00	Personalaufwendungen	-57.600,00	0	-191.100,00	-482.700,00	-52.300,00	0	-50.500,00	-56.500,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-400,00	0	-110.000,00	0	-340.000,00	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	-1.700,00	0	0	0	-11.900,00	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-30.000,00	-4.900,00	0	-8.500,00	-700,00	0	0	-100.000,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.600,00	-4.900,00	-193.200,00	-491.200,00	-163.000,00	0	-402.400,00	-156.500,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.600,00	10.100,00	-153.200,00	-291.200,00	-163.000,00	343,00	-399.805,00	-156.500,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-86.600,00	10.100,00	-153.200,00	-291.200,00	-163.000,00	343,00	-399.805,00	-156.500,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-86.600,00	10.100,00	-153.200,00	-291.200,00	-163.000,00	343,00	-399.805,00	-156.500,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-86.600,00	10.100,00	-153.200,00	-291.200,00	-163.000,00	343,00	-399.805,00	-156.500,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.600,00	10.100,00	-153.200,00	-295.200,00	-163.000,00	343,00	-399.805,00	-156.500,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt								
Zeile	Bezeichnung	Produkt	511310	511320	511620	541010	541020	541050	542010	543010
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	310.380,00	0	34.822,00	199.630,00	572,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	7.079.986,00	50.000,00	105.671,00	309.466,00	7.548,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	111.000,00	0	1.000,00	8.000,00	2.500,00
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	7.501.366,00	50.000,00	141.493,00	517.096,00	10.620,00
11.00	Personalaufwendungen		0	0	0	-591.400,00	-154.100,00	-26.600,00	-109.700,00	-103.600,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	-3.939.200,00	-1.383.200,00	-157.600,00	-528.800,00	-208.300,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-600,00	-300,00	-100,00	-10.434.200,00	-59.000,00	-151.600,00	-448.900,00	-14.100,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	-22.000,00	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-600,00	-300,00	-100,00	-14.986.800,00	-1.596.300,00	-335.800,00	-1.087.400,00	-326.000,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-600,00	-300,00	-100,00	-7.485.434,00	-1.546.300,00	-194.307,00	-570.304,00	-315.380,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	-7.000,00	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	-7.000,00	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-600,00	-300,00	-100,00	-7.492.434,00	-1.546.300,00	-194.307,00	-570.304,00	-315.380,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-600,00	-300,00	-100,00	-7.492.434,00	-1.546.300,00	-194.307,00	-570.304,00	-315.380,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-600,00	-300,00	-100,00	-7.492.434,00	-1.546.300,00	-194.307,00	-570.304,00	-315.380,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	-11.000,00	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	-11.000,00	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-600,00	-300,00	-100,00	-7.503.434,00	-1.546.300,00	-194.307,00	-570.304,00	-315.380,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt							60700	
Zeile	Bezeichnung	Produkt	544010	546110	546210	547100	547510	547520	551010	366030
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.690,00	0	0	1.664,00	27.214,00	0	0	4.543,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.288,00	700.000,00	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	0	20.000,00	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	28.000,00	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		53.478,00	700.000,00	20.000,00	1.664,00	27.214,00	28.000,00	0	4.543,00
11.00	Personalaufwendungen		-72.600,00	-27.200,00	-13.600,00	0	-16.900,00	-2.300,00	0	-104.700,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-167.900,00	-88.200,00	-14.500,00	0	-60.000,00	-100.000,00	0	-581.500,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-97.100,00	-381.800,00	-14.400,00	0	-34.000,00	0	-1.400,00	-38.100,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	-5.500,00	0	0	0	0	-2.600,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-337.600,00	-497.200,00	-48.000,00	0	-110.900,00	-102.300,00	-1.400,00	-726.900,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-284.122,00	202.800,00	-28.000,00	1.664,00	-83.686,00	-74.300,00	-1.400,00	-722.357,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-284.122,00	202.800,00	-28.000,00	1.664,00	-83.686,00	-74.300,00	-1.400,00	-722.357,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-284.122,00	202.800,00	-28.000,00	1.664,00	-83.686,00	-74.300,00	-1.400,00	-722.357,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-284.122,00	202.800,00	-28.000,00	1.664,00	-83.686,00	-74.300,00	-1.400,00	-722.357,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-284.122,00	202.800,00	-28.000,00	1.664,00	-83.686,00	-74.300,00	-1.400,00	-722.357,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt								
Zeile	Bezeichnung	Produkt	424110	511310	511330	551010	551020	551110	552110	552120
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		16.265,00	0	0	600,00	0	0	0	4.331,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	20.000,00	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	600.000,00	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.265,00	0	0	20.600,00	0	600.000,00	0	4.331,00
11.00	Personalaufwendungen		-49.200,00	0	0	-401.000,00	-70.900,00	-2.600,00	-42.800,00	-12.600,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-294.100,00	0	0	-3.243.500,00	-35.000,00	-4.100,00	-326.500,00	-19.000,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-145.500,00	-300,00	-1.100,00	-345.300,00	0	-2.200,00	-7.600,00	-18.500,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	-404.000,00	0	0	-9.700,00	-12.500,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-1.600,00	0	0	-105.000,00	-1.200,00	0	-200,00	-100,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-490.400,00	-300,00	-1.100,00	-4.498.800,00	-107.100,00	-8.900,00	-386.800,00	-62.700,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-474.135,00	-300,00	-1.100,00	-4.478.200,00	-107.100,00	591.100,00	-386.800,00	-58.369,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-474.135,00	-300,00	-1.100,00	-4.478.200,00	-107.100,00	591.100,00	-386.800,00	-58.369,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-474.135,00	-300,00	-1.100,00	-4.478.200,00	-107.100,00	591.100,00	-386.800,00	-58.369,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-474.135,00	-300,00	-1.100,00	-4.478.200,00	-107.100,00	591.100,00	-386.800,00	-58.369,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	-5.800,00	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	-5.800,00	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-474.135,00	-300,00	-1.100,00	-4.484.000,00	-107.100,00	591.100,00	-386.800,00	-58.369,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

		Teilhaushalt		69000						
Zeile	Bezeichnung	Produkt	555100	573110	114100	211011	211012	211013	211015	211016
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	622.413,00	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000,00	0	820.000,00	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	231.500,00	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	25.000,00	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.000,00	0	1.698.913,00	0	0	0	0	0
11.00	Personalaufwendungen		-5.200,00	0	-6.841.700,00	0	0	0	0	0
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-72.500,00	0	-12.655.000,00	0	0	0	0	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	-10.665,00	-2.213.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	-1.783.700,00	0	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-77.700,00	-10.665,00	-23.494.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-70.700,00	-10.665,00	-21.795.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-70.700,00	-10.665,00	-21.795.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-70.700,00	-10.665,00	-21.795.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-70.700,00	-10.665,00	-21.795.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	17.146.400,00	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-5.738.000,00	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	11.408.400,00	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-70.700,00	-10.665,00	-10.386.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt		70100					70200	
		Produkt	263100	365020	111500	111800	114200	511100	511200	571050
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	14.500,00	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	504.800,00	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	4.300,00	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	625.000,00	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	1.148.600,00	0	0	0
11.00	Personalaufwendungen		0	0	-55.800,00	-63.300,00	-240.700,00	-35.600,00	-183.000,00	-29.400,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	-10.300,00	-23.600,00	0	0	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0	0	-39.100,00	0	-400,00	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	-500,00	-3.600,00	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	-100,00	-7.100,00	-100.600,00	0	-117.200,00	-400,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-55.900,00	-81.200,00	-407.600,00	-35.600,00	-300.600,00	-29.800,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-55.900,00	-81.200,00	741.000,00	-35.600,00	-300.600,00	-29.800,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		0,00	0,00	-55.900,00	-81.200,00	741.000,00	-35.600,00	-300.600,00	-29.800,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0,00	0,00	-55.900,00	-81.200,00	741.000,00	-35.600,00	-300.600,00	-29.800,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	-55.900,00	-81.200,00	741.000,00	-35.600,00	-300.600,00	-29.800,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	-55.900,00	-81.200,00	741.000,00	-35.600,00	-300.600,00	-29.800,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt		70300	70400	80100	Gesamt	
		Produkt	571100	571200	575100	111600		547100
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	76.206.000,00	
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	26.725.030,00	
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	28.485.250,00	
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	12.472.959,00	
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	2.392.500,00	
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	2.800,00	3.949.800,00	
9.00	Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0,00	0	7.292.000,00	
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0,00	2.800,00	157.523.539,00	
11.00	Personalaufwendungen		-162.100,00	-144.200,00	-358.900,00	-80.300,00	-45.835.000,00	
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	-11.500,00	
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-50.200,00	0	-48.000,00	-10.100,00	-42.000,00	-34.503.570,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-500,00	0	-1.400,00	0	-7.800,00	-15.951.865,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-36.000,00	0	-50.000,00	-500,00	-327.500,00	-18.613.400,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	-66.400.200,00	
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-2.100,00	-700,00	-82.700,00	-6.800,00	0	-8.676.600,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-250.900,00	-144.900,00	-541.000,00	-97.700,00	-377.300,00	-189.992.135,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-250.900,00	-144.900,00	-541.000,00	-97.700,00	-374.500,00	-32.468.596,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	2.287.300,00
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	-10.325.600,00
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	-8.038.300,00
24.00	ordentliches Ergebnis		-250.900,00	-144.900,00	-541.000,00	-97.700,00	-374.500,00	-40.506.896,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-250.900,00	-144.900,00	-541.000,00	-97.700,00	-374.500,00	-40.506.896,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-250.900,00	-144.900,00	-541.000,00	-97.700,00	-374.500,00	-40.506.896,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	17.316.100,00
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	-17.316.100,00
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-250.900,00	-144.900,00	-541.000,00	-97.700,00	-374.500,00	-40.506.896,00

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2011

		HPB 1						
		PB 11						
		PG						
Zeile Bezeichnung		111	112	113	114	116	118	119
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	622.413	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	200	0	14.500	140.400	0	6.300
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	0	1.324.800	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	1.241.000	0	649.700	70.000	7.000	55.200
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	43.000	0	850.000	90.000	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.400	1.291.200	0	3.461.413	300.400	7.000	61.500
11.00	Personalaufwendungen	-3.134.000	-2.172.900	-202.500	-8.832.100	-1.903.500	-492.000	-384.700
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	-11.500	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.200	-103.500	-200	-12.803.500	-2.263.500	0	-500
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-14.200	-5.700	0	-2.529.200	-166.100	-1.800	-4.400
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.800	-51.000	0	-3.600	-1.178.000	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-313.000	-99.400	-27.300	-4.437.600	-287.700	-1.800	-14.300
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.683.200	-2.444.000	-230.000	-28.606.000	-5.798.800	-495.600	-403.900
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.674.800	-1.152.800	-230.000	-25.144.587	-5.498.400	-488.600	-342.400
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	1.812.000	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	1.812.000	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-3.674.800	-1.152.800	-230.000	-25.144.587	-3.686.400	-488.600	-342.400
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.674.800	-1.152.800	-230.000	-25.144.587	-3.686.400	-488.600	-342.400
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-3.674.800	-1.152.800	-230.000	-25.144.587	-3.686.400	-488.600	-342.400
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	88.900	0	17.210.700	0	0	16.500
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.100	0	0	-5.742.000	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.100	88.900	0	11.468.700	0	0	16.500
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.981.900	-1.063.900	-230.000	-13.675.887	-3.686.400	-488.600	-325.900

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2011

Zeile Bezeichnung		HPB						
		PB						
		12						
PG		PB	121	122	123	124	126	128
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	622.413	0	0	0	3.308	63.283	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	206.000	272.000	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.300	0	1.083.400	903.800	5.500	120.000	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331.800	0	505.800	1.000	0	500	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030.400	20.000	20.000	27.400	600	22.100	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	983.000	0	1.130.300	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.129.913	226.000	3.011.500	932.200	9.408	205.883	0
11.00	Personalaufwendungen	-17.121.700	-188.100	-3.133.600	-1.426.400	-210.400	-2.738.900	-111.100
12.00	Versorgungsaufwendungen	-11.500	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.379.400	-305.000	-224.600	-53.800	-4.100	-112.300	-7.600
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.721.400	0	-22.200	-200	-19.000	-195.700	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.246.400	0	0	0	-86.000	-8.800	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	-176.000	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-5.181.100	-5.400	-1.314.800	-76.000	-11.400	-178.000	-10.800
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.661.500	-498.500	-4.871.200	-1.556.400	-330.900	-3.233.700	-129.500
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.531.587	-272.500	-1.859.700	-624.200	-321.492	-3.027.817	-129.500
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.812.000	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	1.812.000	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-34.719.587	-272.500	-1.859.700	-624.200	-321.492	-3.027.817	-129.500
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.719.587	-272.500	-1.859.700	-624.200	-321.492	-3.027.817	-129.500
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-34.719.587	-272.500	-1.859.700	-624.200	-321.492	-3.027.817	-129.500
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.316.100	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.049.100	0	0	0	0	-6.000	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.267.000	0	0	0	0	-6.000	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.452.587	-272.500	-1.859.700	-624.200	-321.492	-3.033.817	-129.500

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	HPB		2		21		
		PB	HPB	20		211	212	213
				201	PB			
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.591	689.004	1.426	1.426	127	10.403	1.850
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	478.000	478.000	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.112.700	2.275.000	100	100	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	507.300	1.839.100	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.100	2.120.500	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	1.130.300	2.113.300	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.384.991	9.514.904	1.526	1.526	127	10.403	1.850
11.00	Personalaufwendungen	-7.808.500	-24.930.200	-91.200	-91.200	-153.400	-88.800	-71.900
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	-11.500	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707.400	-16.086.800	-80.000	-80.000	-84.500	-45.800	-51.300
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-237.100	-2.958.500	-400	-400	-19.700	-24.900	-19.900
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-94.800	-1.341.200	-35.000	-35.000	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-176.000	-176.000	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-1.596.400	-6.777.500	-4.900	-4.900	-300	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.620.200	-52.281.700	-211.500	-211.500	-257.900	-159.500	-143.100
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.235.209	-42.766.796	-209.974	-209.974	-257.773	-149.097	-141.250
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	1.812.000	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	1.812.000	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-6.235.209	-40.954.796	-209.974	-209.974	-257.773	-149.097	-141.250
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.235.209	-40.954.796	-209.974	-209.974	-257.773	-149.097	-141.250
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-6.235.209	-40.954.796	-209.974	-209.974	-257.773	-149.097	-141.250
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.316.100	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.055.100	0	0	-3.469.200	-1.285.200	-960.200
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	11.261.000	0	0	-3.469.200	-1.285.200	-960.200
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.241.209	-29.693.796	-209.974	-209.974	-3.726.973	-1.434.297	-1.101.450

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	HPB							
		PB				22		23	
		PG	215	217	218	PB	221	PB	231
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11	1.461	0	13.852	0	0	13.595
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	190.000
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11	1.461	0	13.852	0	0	203.595
11.00	Personalaufwendungen		-96.200	-248.100	-1.400	-659.800	-27.500	-27.500	-213.500
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-52.100	-125.700	-30.500	-389.900	-32.500	-32.500	-161.300
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-20.300	-37.700	0	-122.500	-12.000	-12.000	-88.900
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	-163.000	-163.000	-108.000
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	-300	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-168.600	-411.500	-31.900	-1.172.500	-235.000	-235.000	-571.700
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-168.589	-410.039	-31.900	-1.158.648	-235.000	-235.000	-368.105
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-168.589	-410.039	-31.900	-1.158.648	-235.000	-235.000	-368.105
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-168.589	-410.039	-31.900	-1.158.648	-235.000	-235.000	-368.105
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-168.589	-410.039	-31.900	-1.158.648	-235.000	-235.000	-368.105
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-758.400	-1.779.200	0	-8.252.200	-575.300	-575.300	-1.330.000
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-758.400	-1.779.200	0	-8.252.200	-575.300	-575.300	-1.330.000
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-926.989	-2.189.239	-31.900	-9.410.848	-810.300	-810.300	-1.698.105

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	HPB							
		PB	24			PB	25		
			241	242	243		251	252	
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.595	810.000	1.328.600	61.000	2.199.600	6.800	0	
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	215.000	197.300	412.800	30.500	200	
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	27.900	500	
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	0	0	0	0	0	
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.595	810.500	1.543.600	258.300	2.612.400	65.200	700	
11.00	Personalaufwendungen	-213.500	-35.600	0	-57.600	-93.200	-1.422.500	-18.400	
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.300	-750.000	-1.572.200	-552.600	-2.874.800	-70.700	-2.300	
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-88.900	0	0	0	0	-6.100	-1.200	
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-108.000	0	0	-56.200	-56.200	-3.600	0	
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0	-1.000	-23.000	-19.300	-43.300	-100.800	-8.000	
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-571.700	-786.600	-1.595.200	-685.700	-3.067.500	-1.603.700	-29.900	
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-368.105	23.900	-51.600	-427.400	-455.100	-1.538.500	-29.200	
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
24.00	ordentliches Ergebnis	-368.105	23.900	-51.600	-427.400	-455.100	-1.538.500	-29.200	
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-368.105	23.900	-51.600	-427.400	-455.100	-1.538.500	-29.200	
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-368.105	23.900	-51.600	-427.400	-455.100	-1.538.500	-29.200	
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.330.000	0	0	0	0	-1.400	0	
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.330.000	0	0	0	0	-1.400	0	
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.698.105	23.900	-51.600	-427.400	-455.100	-1.539.900	-29.200	

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2011

Zeile Bezeichnung		HPB						
		PB		27			28	
		26		271		281		
PG		263		272		281		
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.800	56.000	56.000	90.000	0	90.000	10.000
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.700	305.400	305.400	401.000	40.000	441.000	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.400	0	0	0	300	300	16.000
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.900	361.400	361.400	491.000	40.300	531.300	26.000
11.00	Personalaufwendungen	-1.440.900	-782.200	-782.200	-610.100	-581.700	-1.191.800	-48.200
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.000	-6.900	-6.900	-2.500	-1.000	-3.500	-532.000
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-7.300	-4.100	-4.100	-1.700	-3.500	-5.200	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.600	-900	-900	0	0	0	-652.500
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-108.800	-5.200	-5.200	-74.900	-62.000	-136.900	-489.500
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.633.600	-799.300	-799.300	-689.200	-648.200	-1.337.400	-1.722.200
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.567.700	-437.900	-437.900	-198.200	-607.900	-806.100	-1.696.200
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-1.567.700	-437.900	-437.900	-198.200	-607.900	-806.100	-1.696.200
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.567.700	-437.900	-437.900	-198.200	-607.900	-806.100	-1.696.200
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.567.700	-437.900	-437.900	-198.200	-607.900	-806.100	-1.696.200
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-166.800	-166.800	-900	-500	-1.400	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-166.800	-166.800	-900	-500	-1.400	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.569.100	-604.700	-604.700	-199.100	-608.400	-807.500	-1.696.200

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	HPB		3				
		PB	HPB	31				
				311	312	313	314	PB
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.000	2.391.273	35.000	0	0	0	35.000
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	12.643.850	5.572.000	132.100	30.000	18.377.950
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.190.000	100	0	0	0	100
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	44.700	0	0	0	8.000	8.000
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	190.000	100	0	0	0	100
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.000	3.815.973	12.679.050	5.572.000	132.100	38.000	18.421.150
11.00	Personalaufwendungen	-48.200	-4.548.300	-1.343.600	-72.300	-50.300	-113.400	-1.579.600
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.000	-4.153.900	-40.100	-787.700	0	-18.400	-846.200
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-240.400	-200	-1.500	0	-243.700	-245.400
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-652.500	-1.019.200	-10.000	0	0	0	-10.000
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	-30.740.000	-16.526.000	-561.000	-207.500	-48.034.500
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-489.500	-788.900	0	-5.000	0	0	-5.000
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.722.200	-10.750.700	-32.133.900	-17.392.500	-611.300	-583.000	-50.720.700
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.696.200	-6.934.727	-19.454.850	-11.820.500	-479.200	-545.000	-32.299.550
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-1.696.200	-6.934.727	-19.454.850	-11.820.500	-479.200	-545.000	-32.299.550
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.696.200	-6.934.727	-19.454.850	-11.820.500	-479.200	-545.000	-32.299.550
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.696.200	-6.934.727	-19.454.850	-11.820.500	-479.200	-545.000	-32.299.550
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.327.100	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.327.100	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.696.200	-17.261.827	-19.454.850	-11.820.500	-479.200	-545.000	-32.299.550

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2011

		Planansatz						
HPB		32		33		34		
PB		PB		PB		PB		
PG		321	PB	331	PB	341	343	PB
Zeile	Bezeichnung							
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	28.530	28.530	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	577.000	577.000	0	0	265.000	0	265.000
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	500.000	0	500.000
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577.000	577.000	28.530	28.530	765.000	0	765.000
11.00	Personalaufwendungen	-15.800	-15.800	-18.500	-18.500	-187.200	-157.800	-345.000
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-389.800	-389.800	0	-76.000	-76.000
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-602.100	-602.100	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-617.900	-617.900	-409.400	-409.400	-1.288.300	-233.800	-1.522.100
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.900	-40.900	-380.870	-380.870	-523.300	-233.800	-757.100
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-40.900	-40.900	-380.870	-380.870	-523.300	-233.800	-757.100
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-40.900	-40.900	-380.870	-380.870	-523.300	-233.800	-757.100
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-40.900	-40.900	-380.870	-380.870	-523.300	-233.800	-757.100
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.900	-40.900	-380.870	-380.870	-523.300	-233.800	-757.100

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2011

Zeile Bezeichnung		HPB						
		35		36				
		351	PB	361	362	363	365	366
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	179.474	0	4.543
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	97.900	97.900	121.000	62.600	2.766.800	5.690.000	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	150.000	12.500	500	0	4.500
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	144.000	500	200	0	6.000
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.000	660.000	0	0	0	230.000	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	757.900	757.900	415.000	75.600	2.946.974	5.920.000	15.043
11.00	Personalaufwendungen	-725.800	-725.800	-135.100	-218.600	-2.129.100	-4.378.100	-275.000
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.100	-84.100	-208.100	-26.140	-97.130	-506.200	-589.800
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	-500	-200	-1.900	-170.600	-38.900
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	0	0	-99.200	-7.800.000	-6.500
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-987.000	-987.000	-840.000	-188.600	-14.472.000	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-8.700	-8.700	-1.600	-1.500	-23.700	-67.700	-21.800
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.835.600	-1.835.600	-1.185.300	-435.040	-16.823.030	-12.922.600	-932.000
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.077.700	-1.077.700	-770.300	-359.440	-13.876.056	-7.002.600	-916.957
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-1.077.700	-1.077.700	-770.300	-359.440	-13.876.056	-7.002.600	-916.957
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.077.700	-1.077.700	-770.300	-359.440	-13.876.056	-7.002.600	-916.957
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.077.700	-1.077.700	-770.300	-359.440	-13.876.056	-7.002.600	-916.957
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-915.000	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-915.000	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.077.700	-1.077.700	-770.300	-359.440	-13.876.056	-7.917.600	-916.957

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	HPB		4			
		367	PB	HPB	42		HPB
					421	424	
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.800	205.817	269.347	300	16.265	16.565
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	49.000	8.689.400	28.007.250	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	167.500	167.600	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150.700	158.700	1.500	0	1.500
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	230.000	1.390.100	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.800	9.443.417	29.992.997	1.800	16.265	18.065
11.00	Personalaufwendungen	-195.500	-7.331.400	-10.016.100	-66.000	-49.200	-115.200
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.427.370	-2.357.670	-32.600	-294.100	-326.700
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-212.100	-459.700	-23.700	-145.500	-169.200
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-7.905.700	-8.411.500	-156.300	0	-156.300
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	-15.500.600	-66.224.200	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-1.700	-118.000	-131.700	-7.600	-1.600	-9.200
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.200	-32.495.170	-87.600.870	-286.200	-490.400	-776.600
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.400	-23.051.753	-57.607.873	-284.400	-474.135	-758.535
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-126.400	-23.051.753	-57.607.873	-284.400	-474.135	-758.535
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-126.400	-23.051.753	-57.607.873	-284.400	-474.135	-758.535
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-126.400	-23.051.753	-57.607.873	-284.400	-474.135	-758.535
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-915.000	-915.000	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-915.000	-915.000	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.400	-23.966.753	-58.522.873	-284.400	-474.135	-758.535

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2011

		HPB 5						
		PB 51		52			53	
Zeile Bezeichnung		511	PB	521	522	523	PB	537
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	25.000	0	0	25.000	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.800	84.800	400.000	1.200	0	401.200	500
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	0	0	0	100
9.00	Sonstige laufende Erträge	154.000	154.000	5.000	2.500	45.000	52.500	500
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.800	264.800	430.000	3.700	45.000	478.700	1.100
11.00	Personalaufwendungen	-1.931.900	-1.931.900	-820.400	-124.100	-176.200	-1.120.700	-32.900
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.400	-118.400	-100	0	-110.000	-110.100	-48.500
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-61.000	-61.000	-5.300	0	-4.500	-9.800	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-510.300	-510.300	-24.700	-2.000	-1.000	-27.700	-4.700
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.621.600	-2.621.600	-850.500	-126.100	-291.700	-1.268.300	-86.100
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.356.800	-2.356.800	-420.500	-122.400	-246.700	-789.600	-85.000
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-2.356.800	-2.356.800	-420.500	-122.400	-246.700	-789.600	-85.000
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.356.800	-2.356.800	-420.500	-122.400	-246.700	-789.600	-85.000
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-2.356.800	-2.356.800	-420.500	-122.400	-246.700	-789.600	-85.000
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.100	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.100	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.358.900	-2.358.900	-420.500	-122.400	-246.700	-789.600	-85.000

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2011

		HPB							
		PB							
		54							
Zeile	Bezeichnung	PG	PB	541	542	543	544	546	547
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	345.545	199.630	572	5.690	0	28.878
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	7.250.657	309.466	7.548	45.288	700.000	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	152.000	8.000	2.500	2.500	20.000	2.800
9.00	Sonstige laufende Erträge		500	4.342.000	0	0	0	0	28.000
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.100	12.090.202	517.096	10.620	53.478	720.000	59.678
11.00	Personalaufwendungen		-32.900	-963.200	-109.700	-103.600	-72.600	-40.800	-19.200
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-48.500	-5.480.400	-528.800	-208.300	-167.900	-102.700	-202.000
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	-10.646.500	-448.900	-14.100	-97.100	-396.200	-41.800
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	-327.500
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-4.700	-26.900	0	0	0	-5.500	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-86.100	-17.117.000	-1.087.400	-326.000	-337.600	-545.200	-590.500
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-85.000	-5.026.798	-570.304	-315.380	-284.122	174.800	-530.822
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	-7.000	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	-7.000	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-85.000	-5.033.798	-570.304	-315.380	-284.122	174.800	-530.822
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-85.000	-5.033.798	-570.304	-315.380	-284.122	174.800	-530.822
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-85.000	-5.033.798	-570.304	-315.380	-284.122	174.800	-530.822
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-11.000	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-11.000	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-85.000	-5.044.798	-570.304	-315.380	-284.122	174.800	-530.822

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2011

Zeile Bezeichnung		55					56	
		PB					PB	
		PB	551	552	554	555	PB	561
HPB								
PB		55					56	
PG		PB	551	552	554	555	PB	561
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	580.315	600	4.331	15.000	0	19.931	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.312.959	0	3.500	7.000	30.400	40.900	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	7.000	7.000	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.800	20.000	100	5.100	800	26.000	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	4.370.000	600.000	0	100	100	600.200	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.451.074	620.600	7.931	27.200	38.300	694.031	0
11.00	Personalaufwendungen	-1.309.100	-474.500	-175.500	-294.600	-21.700	-966.300	-16.300
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.690.100	-3.282.600	-346.500	-90.800	-102.500	-3.822.400	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-11.644.600	-348.900	-26.100	-100	0	-375.100	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-327.500	-404.000	-22.200	-1.500	0	-427.700	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-32.400	-106.200	-8.800	-28.200	-1.800	-145.000	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.003.700	-4.616.200	-579.100	-415.200	-126.000	-5.736.500	-16.300
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.552.626	-3.995.600	-571.169	-388.000	-87.700	-5.042.469	-16.300
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-7.000	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	-7.000	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-6.559.626	-3.995.600	-571.169	-388.000	-87.700	-5.042.469	-16.300
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.559.626	-3.995.600	-571.169	-388.000	-87.700	-5.042.469	-16.300
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-6.559.626	-3.995.600	-571.169	-388.000	-87.700	-5.042.469	-16.300
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-5.800	0	0	0	-5.800	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-5.800	0	0	0	-5.800	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.570.626	-4.001.400	-571.169	-388.000	-87.700	-5.048.269	-16.300

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	57					6	
		57				HPB		61
		PB	571	573	575	PB	HPB	611
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	76.206.000
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	2.595	0	2.595	627.841	22.731.000
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	8.840.359	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	328.700	0	328.700	346.700	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	228.900	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	500	0	500	5.177.700	1.000
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	331.795	0	331.795	15.221.500	98.938.000
11.00	Personalaufwendungen	-16.300	-335.700	-148.000	-358.900	-842.600	-6.219.800	0
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.200	-689.900	-48.000	-788.100	-11.577.600	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-500	-31.665	-1.400	-33.565	-12.124.065	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-36.000	-3.600	-50.000	-89.600	-844.800	-6.835.000
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0	-3.200	-158.100	-82.700	-244.000	-964.100	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.300	-425.600	-1.031.265	-541.000	-1.997.865	-31.730.365	-6.835.000
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.300	-425.600	-699.470	-541.000	-1.666.070	-16.508.865	92.103.000
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	-7.000	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-7.000	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-16.300	-425.600	-699.470	-541.000	-1.666.070	-16.515.865	92.103.000
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.300	-425.600	-699.470	-541.000	-1.666.070	-16.515.865	92.103.000
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-16.300	-425.600	-699.470	-541.000	-1.666.070	-16.515.865	92.103.000
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-18.900	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-18.900	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.300	-425.600	-699.470	-541.000	-1.666.070	-16.534.765	92.103.000

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2011

Zeile	Bezeichnung	HPB					Gesamt	
		PB		62		HPB		
		612	PB	622	626			PB
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	76.206.000	0	0	0	76.206.000	76.206.000
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	22.731.000	0	0	0	22.731.000	26.725.030
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	28.485.250
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	12.472.959
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.800	0	1.800	1.800	2.392.500
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300	20.300	0	0	0	20.300	3.949.800
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	1.000	0	0	0	1.000	7.292.000
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.300	98.958.300	1.800	0	1.800	98.960.100	157.523.539
11.00	Personalaufwendungen	-5.400	-5.400	0	0	0	-5.400	-45.835.000
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	-11.500
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-900	0	-900	-900	-34.503.570
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	-15.951.865
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-6.835.000	-5.400	0	-5.400	-6.840.400	-18.613.400
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	-66.400.200
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	-5.200	0	-5.200	-5.200	-8.676.600
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.400	-6.840.400	-11.500	0	-11.500	-6.851.900	-189.992.135
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.900	92.117.900	-9.700	0	-9.700	92.108.200	-32.468.596
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	465.900	465.900	9.400	0	9.400	475.300	2.287.300
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-10.318.600	-10.318.600	0	0	0	-10.318.600	-10.325.600
23.00	Finanzergebnis	-9.852.700	-9.852.700	9.400	0	9.400	-9.843.300	-8.038.300
24.00	ordentliches Ergebnis	-9.837.800	82.265.200	-300	0	-300	82.264.900	-40.506.896
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.837.800	82.265.200	-300	0	-300	82.264.900	-40.506.896
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-9.837.800	82.265.200	-300	0	-300	82.264.900	-40.506.896
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	17.316.100
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-17.316.100
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.837.800	82.265.200	-300	0	-300	82.264.900	-40.506.896