



Haushalt

2012

- Band 1
-

INHALT

	ab Seite (siehe rechts oben)
Fakten, Daten, Statistik	5
Vorbemerkungen	7
Haushaltssatzung	15
Bewirtschaftungsregelungen	18
Vorbericht	21
Grafische Darstellung der Gesamterträge- und aufwendungen	35
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen der Jahre 1992 bis 2010	39
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 2007 bis 2014	41
Übersicht über die Teilhaushalte	43
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	44
Übersicht Verbindlichkeiten (Muster 4)	46
Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit (Muster 14)	47
Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)	49
Übersicht Entwicklung Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Muster 28)	51
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)	53
Produktübersicht nach Teilhaushalten (= mittelverwaltende Organisationseinheit)	55
Produktübersicht alphabetisch	63
Produktübersicht numerisch	73
Projektübersicht (Investitionstätigkeit) alphabetisch	87
Projektübersicht (Investitionstätigkeit) nach Teilhaushalten (= mittelverwaltende Organisationseinheit)	93
Gesamtpläne	
- Ergebnishaushalt 2012	99
- Finanzhaushalt 2012	101
Teilpläne	105
- Teilergebnishaushalte	
- Teilfinanzhaushalte	
- Investitionen (sofern vorhanden)	
- Produkte	
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte (Muster 10)	749
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) (Muster 11)	791

Fakten, Daten, Statistik

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

ist eine kreisfreie Stadt mit mehr als 83.000 Einwohnern im südöstlichen Rheinland-Pfalz. Sie liegt im nördlichen Teil des Oberrheintalgrabens etwa 25 km nördlich von Mannheim und 50 km südlich der Landeshauptstadt Mainz direkt am westlichen Rheinufer. Die Stadt fungiert als Mittelzentrum (mit Teilfunktion eines Oberzentrums) am Rande der Metropolregion Rhein-Neckar.

... Nibelungenstadt

Original-Schauplatz der mittelalterlichen Nibelungensage. Nibelungenmuseum und Nibelungenfestspiele erzählen davon.

... Domstadt

Einer der drei romanischen Kaiserdome steht in Worms (weitere in Mainz und Speyer). Seine Ursprünge reichen in die frühchristliche Epoche in spätrömischer Zeit zurück. Die alten Mauern lassen die einstige Bedeutung der ehemals freien Reichsstadt erahnen.

... Lutherstadt

Dramatischer Auftritt vor Reich und Kaiser: Der Reformator Martin Luther weigerte sich beim berühmten Reichstag im Jahr 1521 zu Worms seine Schriften zu widerrufen. Das weltgrößte Reformationsdenkmal (Lutherdenkmal) zeigt Luther und seine Weggefährten.

... Weinstadt

Vom milden Klima verwöhnt ist Worms die drittgrößte Weinanbaugemeinde Deutschlands. Der Weinanbau in und um Worms hat seit fast 2000 Jahren Tradition. Der Rebsaft "Liebfrauenmilch" machte die Stadt über die Landesgrenzen bekannt.

... Stadt der Religionen

Neben abendländischer Kirche und Reformation war nahezu 1000 Jahre lang die jüdische Kultur eng mit der Geschichte von Worms verbunden. Der berühmte Talmutkommentator "Raschi" studierte hier. Gräber bedeutender Gelehrter finden sich auf Europas ältesten jüdischen Friedhof, dem "Heiligen Sand" (11. Jh.).

... "Älteste Deutsche Stadt"

Worms kann sich auf einen offiziellen Status als "Älteste Deutsche Stadt" berufen, da es von der Bundesregierung als deutsches Mitglied des 1994 gegründeten Arbeitskreises der ältesten Städte Europas (Most Ancient European Towns Network) benannt worden ist.

Fakten, Daten, Statistik

Basisdaten:

- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- Landkreis: Kreisfreie Stadt
- Regionen: Rheinhessen, Rhein-Neckar
- Postleitzahlen: 67501 bis 67551
- Vorwahl(en): 0 62 41 (0 62 42, 0 62 46, 0 62 47)
- Kfz-Kennzeichen: WO
- Einwohner (*Stand: 30.06.2011*): 83.178 (81.892 mit Haupt-, 1.286 mit Nebenwohnung)
- Bodenfläche: 10.877 ha
- Bevölkerungsdichte: 749 Einwohner/km²
- Höhe: 86,5 m - 167,0 m ü. NN
- Größte Ausdehnung: Ost-West 9,5 km, Nord-Süd 15,7 km
- Rheinuferlänge im Stadtgebiet: ca. 20 km
- Stadtgliederung: 13 Stadteile (*in Klammer Einwohner*)
 - Abenheim (2.542)
 - Heppenheim (2.014)
 - Herrnsheim (6.041)
 - Hochheim (3.696)
 - Horchheim (4.518)
 - Ibersheim (667)
 - Leiselheim (2.013)
 - Neuhausen (10.269)
 - Pfeddersheim (7.040)
 - Pffligheim (3.449)
 - Rheindürkheim (2.850)
 - Weinsheim (2.776)
 - Wiesoppenheim (1.741)
- Zusammensetzung des Stadtrates für die Wahlzeit 2009-2014:

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

Vorbemerkungen

1. Einleitung

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

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

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

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

erreicht werden.

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

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

2. Gesetzliche Rahmenbedingungen

2.1. KomDoppikLG

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

2.2. GemO

Die Gemeindeordnung (GemO) wurde durch das KomDoppikLG (siehe 2.1.) vor allem in den §§ 93ff „Haushaltswirtschaft“ an die 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 kamerale 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 kamerale 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 2012

vom

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. April 2009 (GVBl. S. 162) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge (Zeilen 10+21+25) auf	177.286.207 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeilen 19+22+26) auf	- 203.563.580 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Zeile 28) auf	- 26.277.373 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen (Zeilen 10+19) auf	168.744.007 €
die ordentlichen Auszahlungen (Zeilen 17+20) auf	- 186.489.530 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 22) auf	- 17.745.523 €
die außerordentlichen Einzahlungen (Zeile 23) auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen (Zeile 24) auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 25) auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) auf	9.954.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 42) auf	- 24.558.700 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 43) auf	- 14.604.600 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 45+48) auf	44.019.923 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 46+49) auf	- 11.669.800 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 54) auf ..	32.350.123 €

§ 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	14.604.600 €
zusammen auf	14.604.600 €

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt auf 3.889.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.397.000 €

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 325.000.000 €

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms	0 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung	0 €
- Friedhofsbetrieb der Stadt Worms	0 €
- zusammen auf	0 €

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms	5.000.000 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung	8.000.000 €
- Friedhofsbetrieb der Stadt Worms	1.200.000 €
- zusammen auf	14.200.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms	300.000 €
<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	300.000 €
<i>darunter:</i>	
<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,</i>	<i>0 €</i>

§ 6

Steuersätze

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

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

Gemarkung Worms - Abenheim	0,20 € pro Ar
Gemarkung Worms - Heppenheim	0,15 € 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 31.12.2010 beträgt	238.962 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt	198.455 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt	172.178 T€

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

b) Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionsbereich):

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Altersteilzeit

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

Worms,
Stadtverwaltung Worms

(Kissel)
Oberbürgermeister

Bewirtschaftungsregelungen / Haushaltsvermerke

1. § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO:

„Innerhalb eines **Teilergebnishaushaltes** sind die Ansätze für **Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig**, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.“

Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilergebnishaushalten ausgenommen:

- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters,
- Interne Leistungsverrechnungen,
- Leistungsverrechnungen mit dem Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms (ebwo),
- 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 2012

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 2010 – 2015 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2010* T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen / Fehlbeträge)</i>					
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	N.N.	157.524	176.624	181.406	184.971	188.770
Zins- und sonstige Finanzerträge	N.N.	2.287	662	662	661	662
• Gesamtbetrag der Erträge**	N.N.	159.811	177.286	182.068	185.632	189.432
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	N.N.	-189.992	-191.796	-193.465	-195.790	-195.859
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	N.N.	-10.326	-11.767	-14.026	-16.042	-18.079
• Gesamtbetrag der Aufwendungen**	N.N.	-200.318	-203.563	-207.491	-211.832	-213.938
• Jahresfehlbetrag	N.N.	-40.507	-26.277	-25.423	-26.200	-24.506
* Das Ergebnis 2010 liegt noch nicht vor						
** <u>Ohne</u> interne Leistungsbeziehungen!						

Bei Gesamterträgen (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) von rd. 177,3 Mio. € und Gesamtaufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) von rd. 203,6 Mio. € beträgt der voraussichtliche Jahresfehlbetrag 2012 rd. 26,3 Mio. €. Das Strukturdefizit bewegt sich damit weiter auf einem erschreckend hohen Niveau. Auch die Planjahre 2013 ff. weisen keine gravierenden Veränderungen aus. Durch die Teilnahme der Stadt Worms am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ reduziert sich der Jahresfehlbetrag ab 2012 p.a. um ca. 10 Mio. € (1/3 Eigenanteil Stadt Worms, 1/3 aus Finanzausgleich, 1/3 aus Landeshaushalt – je rd. 3,3 Mio. €).

Die Verbesserung des Jahresfehlbetrages 2012 gegenüber dem Vorjahr 2011 resultiert im Wesentlichen aus Verbesserungen bei den Erträgen aus Steuern und Abgaben (rd. 10,7 Mio. €) und den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transfererträgen (rd. 6,8 Mio. €).

In der nachstehenden Tabelle sind die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2012 und deren Entwicklung im Berichtszeitraum 2010 – 2015 aufgezeigt:

Vorbericht 2012

	Ergebnis 2010* T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€
	(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen)					
Erträge						
• Steuern und ähnliche Abgaben	72.547	76.206	86.892	91.677	95.594	99.334
darunter:						
- Gewerbesteuer	31.119	35.136	38.793	41.315	43.298	45.073
- Grundsteuer B	11.161	11.027	12.248	12.493	12.730	12.972
- Einkommensteuer	22.634	22.516	26.505	28.360	29.891	31.445
- Umsatzsteuer	3.499	3.540	3.759	3.857	3.957	4.064
• Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transfererträge	N.N.	26.725	33.580	33.610	33.283	33.400
darunter:						
- Schlüsselzuweisung B 1	3.775	3.765	3.767	3.767	3.767	3.767
- Schlüsselzuweisung B 2	16.497	17.715	17.845	17.845	17.845	17.845
- Investitionsschlüsselzuweisung	727	698	1.236	1.236	1.236	1.236
- Zuweisungen Kommunaler Entschuldungsfonds	0	0	6.759	6.759	6.759	6.759
- Auflösung Sonderposten (Landeszuweisungen)	N.N.	1.335	1.329	1.316	1.320	1.325
• Erträge der sozialen Sicherung	28.251	28.485	31.190	31.190	31.170	31.170
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	N.N.	12.473	12.799	12.761	12.771	12.724
darunter:						
- Auflösung Sonderposten (Beiträge)	N.N.	7.548	7.613	7.575	7.580	7.575
Aufwendungen						
• Personalaufwendungen	-44.208	-45.835	-46.420	-47.124	-47.842	-48.538
• Sach- und Dienstleistungen	-29.067	-34.504	-32.507	-33.007	-34.318	-33.401
• Abschreibungen	N.N.	-15.952	-16.031	-16.110	-16.189	-16.273
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-65.010	-66.400	-67.339	-67.294	-67.294	-67.294
• Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-6.453	-10.326	-11.767	-14.026	-16.042	-18.079
* Das Ergebnis 2010 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 hat sich das Aufkommen der Gewerbesteuer in Worms wieder erholt. Für die Jahre 2012 – 2015 werden für den Haushalt überaus wichtige Steigerungsrate erhofft. Im Rahmen der Teilnahme der Stadt Worms am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ haben die städtischen Beschlussgremien darüber hinaus deutliche Hebesatzerhöhungen ab 2012 bei den Realsteuern (Grundsteuer A von 270 auf 305 v.H., Grundsteuer B von 370 auf 406 v.H., Gewerbesteuer von 400 auf 410 v.H.) sowie die Einführung neuer Steuern (Bettensteuer, Spielautomatensteuer, Schankerlaubnissteuer) beschlossen. Auch die Hundesteuer wird ab 2012 erhöht. Die neuen Steuern sowie die Steuererhöhungen sollen zu Mehrerträgen ab 2012 von jährlich rd. 2,8 Mio. € führen.

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

Entsprechend der aufsichtsbehördlichen Vorgabe erfolgt die Veranschlagung und Verbuchung der Investitionsschlüsselzuweisung als Ertrag im Ergebnishaushalt (Ansatz 2012: 1.236 T€). Im doppelten Haushaltsplan werden in der Zeile 2 des Ergebnishaushaltes („Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“) auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt (Ansatz 2012 rd. 1,3 Mio. €). Ab 2012 sind hier auch die Zuweisungen aus dem „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ veranschlagt (je 1/3 aus dem Landshaushalt und dem Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von zusammen 6.759 T€).

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ab 2007 werden im doppelten 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 2012 rd. 7,6 Mio. €).

Vorbericht 2012

• 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 2012 – 2015 werden die erwarteten Grundstückserlöse entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht zu je 50% im Ergebnis- und im Finanzhaushalt veranschlagt (Ansatz 2012 rd. 575 T€). Im Rechnungsergebnis 2009 wurden 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. In den Bereichen „Brandschutz“ und „Soziales“ werden aufgrund gesetzlicher Vorgaben Personalaufstockungen erforderlich, deren Auswirkung auf den derzeit für 2012 mit rd. 46,4 Mio. € kalkulierten Personaletat noch nicht exakt bezifferbar ist. Der Personalaufwand lässt sich in aller Regel nur reduzieren, wenn Dienstleistungen insbesondere aus dem Katalog der freiwilligen Aufgaben zurückgefahren oder gar eingestellt werden. Entsprechende Beschlüsse der städtischen Gremien wurden aber bislang unter Hinweis auf die Bedeutung dieser Bereiche für die Lebensqualität und Attraktivität der Stadt nicht in Erwägung gezogen.

• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen sind geprägt von den Ansätzen für die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur. Neben Preiserhöhungen sind auch Flächenmehrungen aufzufangen. Darüber hinaus werden ehemals im kameraleen 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 2012 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 2010 – 2015 wie folgt:

	Ergebnis 2010* T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€
	(Minusbeträge = Aufwendungen)					
• Denkmalunterhaltung	-54	-110	-110	-110	-110	-110
• Brunnenunterhaltung	-210	-310	-240	-240	-240	-240
• Spielplatzunterhaltung	-546	-581	-581	-581	-581	-581
• Sportanlagenunterhaltung	-227	-294	-279	-279	-279	-279
• Grünflächenunterhaltung	-3.113	-3.270	-3.464	-3.404	-3.379	-3.379
• Gewässerunterhaltung	-320	-326	-333	-333	-333	-333
• Gebäudeunterhaltung	-6.415	-8.145	-6.972	-7.103	-7.292	-7.490
• Brückenunterhaltung	-91	-158	-175	-180	-185	-190
• Straßenunterhaltung	-4.290	-4.783	-4.847	-4.962	-5.084	-5.214
zusammen	-15.266	-17.977	-17.001	-17.192	-17.483	-17.816
* Das Ergebnis 2010 ist vorläufig						

Vorbericht 2012

• Abschreibungen

Im Zeitraum 2012 – 2015 ergeben sich Ansätze für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von jeweils ca. 16 Mio. €.

• 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 2010 – 2015 wie folgt dar:

	Ergebnis 2010* T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€
	(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen / negativer Saldo)					
• Erträge der sozialen Sicherung	28.251	28.485	31.190	31.190	31.170	31.170
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-65.010	-66.400	-67.339	-67.294	-67.294	-67.294
Saldo (= Zeile 3 abzgl. Zeile 17 EHH)	-36.759	-37.915	-36.149	-36.104	-36.124	-36.124
* Das Ergebnis 2010 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 2010 – 2015 folgende Zahlen aus:

Teilhaushalt	Ergebnis 2010* T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€
	(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)					
5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung	-13.263	-13.634	-11.962	-11.958	-11.964	-11.970
5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz	-920	-847	-850	-858	-866	-874
5.03 Leistungen Lebensunterhalt u. Wohnungswesen	-2.480	-2.187	-2.203	-2.216	-2.230	-2.243
5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen	-28.935	-30.993	-31.853	-31.853	-31.908	-31.945
5.05 Jugendhilfen und Soziale Dienste	-746	-717	-733	-745	-756	-768
5.06 Kinder- und Jugendbüro	-1.094	-1.049	-1.249	-1.258	-1.267	-1.277
5.07 Bürgerbüro Soziales	-426	-373	-417	-422	-427	-422
5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege**	-6.925	-8.626	-9.401	-9.470	-9.541	-9.613
5.09 Erziehungsberatungsstelle	-144	-126	-137	-140	-143	-146
zusammen	-54.933	-58.552	-58.805	-58.920	-59.102	-59.258
* Das Ergebnis 2010 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 übertragenen Leistungspflichten im Sozialbereich führen alleine in diesem Bereich 2012 zu einem Fehlbetrag von nahezu 59 Mio. €. Bei einer ausgewogenen Finanzausstattung würde der Haushalt der Stadt Worms folglich einen Überschuss erwirtschaften. Der Haushaltsansatz 2012 der "Sozialen Sicherung (ohne Personal- und Sachaufwand ...)" hat sich im Saldo gegenüber 2011 verbessert. Dies ist größtenteils auf die erhöhten Bundeszuweisungen im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket zurückzuführen, gleichzeitig konnten die Ausgaben für die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (Produkt "Grundsicherung für Arbeitssuchende") um 250 T€ gesenkt werden. Bei der Hilfe zur Erziehung konnte die Fallzahlensteigerung gestoppt und somit der Haushaltsansatz erstmals seit Jahren leicht gesenkt werden. Nähere Erläuterungen folgen für die größten Produkte:

1. "Grundsicherung für Arbeitssuchende" - Der Zuweisungsanteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft wurde auf 45,8 % der kommunalen Beteiligung an der KdU erhöht. Grund hierfür ist die Einführung der Leistungen für Bildung und Teilhabe ab 01.01.2011. Gleichzeitig konnte bei der "Beteiligung an den Kosten der Unterkunft" (USK 48200.69100) eine Senkung der Aufwendungen

Vorbericht 2012

- um 250 T€ auf insgesamt voraussichtlich 15,5 Mio. € erreicht werden. Es wird für das Jahr 2012 von ca. 3.900 Bedarfsgemeinschaften mit 7.900 Personen ausgegangen.
2. Bei der "Hilfe zur Erziehung" konnte erfreulicherweise die in den Jahren zuvor kontinuierliche Fallzahlensteigerung gestoppt werden. Grund hierfür ist die Einführung von zwei Projektstellen, mit denen auf verschiedenen Ebenen die Steuerungspotentiale im Bereich der Hilfen zur Erziehung erheblich verbessert werden konnten. Die Planansätze - inklusive der Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige - konnten - auch unter Berücksichtigung der bereits beschlossenen pauschalen Pflegesatzerhöhungen - erstmals um rd. 200 T€ leicht gesenkt werden.
 3. Die "Eingliederungshilfe für Behinderte" steigt bei den Aufwendungen auf ca. 19 Mio. €. Hier ist eine Fallzahlensteigerung von 690 Fällen in 2011 auf voraussichtlich 725 Fälle im Jahr 2012 zu verzeichnen. Hinzu kommen auch hier die üblichen jährlichen Pflegesatzerhöhungen, so dass auch hier der Aufwand pro Fall steigt.
 4. Die "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" steigt um ca. 285 T€ auf rd. 6 Mio. € im Jahr 2012. Dies ist mit einer Fallzahlensteigerung von 950 Fällen im Jahr 2011 auf voraussichtlich 1.000 Fälle im Jahr 2012 zu erklären. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Grundsicherung um eine regelsatzgebundene Leistung handelt, die kaum beeinflussbar ist. Die Verteilung der Fälle verschiebt sich zusehends in den Bereich der "jüngeren Personen" (z. Zt. 57 % der Fälle über 65 Jahre / 43 % unter 65 Jahre).

• 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 2012 ca. 17,1 Mio. €). Betroffen sind hiervon vorerst nur die Teilhaushalte 1.01 (Büros der Ortsvorsteher), 4.2.2 (Jugendmusikschule), 4.2.3 (Schulgebäude) und 5.08 (Kindertagesstätten), deren jeweiliges Jahresergebnis sich daher ab 2009 unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen verschlechtert.

Die Jahresergebnisse der **Teilergebnishaushalte** nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen entwickeln sich im Berichtszeitraum 2010 – 2015 wie folgt:

	Teilhaushalt	Ergebnis 2010* T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€
<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i>							
	Dezernat I (Oberbürgermeister Kissel)						
10100	1.01 - Kommunalverfassung, Stadtrat, Ausschüsse **	-1.614	-1.838	-1.800	-1.842	-1.882	-1.835
10200	1.02 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-177	-231	-241	-236	-238	-241
10300	1.03 - Personal- und Organisationsmanagement	-1.502	-1.100	-1.133	-1.165	-1.196	-1.277
10400	1.04 - Personalabrechnung	-148	-195	-202	-209	-216	-223
10500	1.05 - Interner Service / Technische Dienste	-2.234	-2.585	-2.769	-2.814	-2.848	-2.887
10600	1.06 - Recht	-1.179	-1.317	-1.298	-1.326	-1.347	-1.356
11000	Büro des Oberbürgermeisters	-1.792	-3.243	-4.022	-4.107	-4.020	-4.093
13000	Personalrat	-224	-258	-262	-266	-270	-274
14000	Rechnungsprüfungsamt	-475	-489	-497	-505	-513	-522
20100	2.01 - Kommunale Steuern	92.059	96.236	113.526	117.882	121.462	124.898
20200	2.02 - Haushalt	-5.768	-5.522	-7.029	-7.280	-7.323	-7.334
21000	2.10 - Stadtkasse	-3.938	-7.794	-9.178	-11.378	-13.378	-15.399
60100	6.1 - Stadtplanung und Bauaufsicht	-421	-1.031	-951	-1.046	-1.074	-934
60200	6.2 - Stadtvermessung und Geoinformationen	-758	-997	-1.016	-1.019	-1.036	-1.080

Vorbericht 2012

60400	6.4 - Bauverwaltung	-492	-637	-620	-615	-625	-634
60500	6.5 - Hochbau	-873	-858	-998	-1.007	-1.016	-1.025
60600	6.6 - Verkehrswegebau	-6.060	-10.554	-10.513	-10.759	-10.962	-11.174
60700	6.7 - Grünflächen und Gewässer	-5.422	-5.724	-6.587	-6.587	-6.512	-6.514
70100	7.01 - Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung	-109	268	201	200	190	180
70200	7.02 - Wirtschaftsförderung	-384	-426	-432	-439	-445	-451
70300	7.03 - Tourismus	-555	-541	-553	-559	-566	-573
70400	7.04 - Gleichstellung	-76	-98	-99	-100	-102	-103
	Dezernat II (Bürgermeister Büttler)						
50100	5.01 - Allgemeine Aufgaben und Steuerung	-13.263	-13.634	-11.962	-11.958	-11.964	-11.970
50200	5.02 - Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz	-920	-847	-850	-858	-866	-874
50300	5.03 - Leistungen zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen	-2.480	-2.187	-2.203	-2.216	-2.230	-2.243
50400	5.04 - Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen	-28.935	-30.993	-31.853	-31.853	-31.908	-31.945
50500	5.05 - Jugendhilfen und Soziale Dienste	-746	-717	-733	-745	-756	-768
50600	5.06 - Kinder- und Jugendbüro	-1.094	-1.049	-1.249	-1.258	-1.267	-1.277
50700	5.07 - Bürgerbüro Soziales	-426	-373	-417	-422	-427	-422
50800	5.08 - Tageseinrichtungen / Tagespflege **	-6.925	-8.626	-9.401	-9.470	-9.541	-9.613
50900	5.09 - Erziehungsberatungsstelle	-144	-126	-137	-140	-143	-146
69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb**	-13.844	-10.387	-8.128	-8.382	-9.998	-9.018
80100	Öffentlicher Personennahverkehr	-255	-375	-381	-381	-381	-381
	Dezernat III (Beigeordneter Kosubek)						
30100	3.01 - Allgemeines Ordnungsrecht	529	558	418	410	402	393
30200	3.02 - Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte	-225	-362	-335	-344	-351	-350
30300	3.03 - Ausländerwesen	-621	-608	-618	-629	-640	-651
30400	3.04 - Standesamt	-296	-343	-337	-343	-351	-359
30500	3.05 - Umweltschutz und Landwirtschaft	-670	-801	-807	-812	-807	-816
30600	3.06 - Straßenverkehrsangelegenheiten	-239	-263	-253	-262	-271	-280
30700	3.07 - Bürgerservicebüro	-2	-164	-135	-148	-162	-190
30800	3.08 - Kontroll- und Vollzugsdienste	-1.025	-1.102	-1.115	-1.130	-1.147	-1.1164
30900	3.09 - Brand- und Katastrophenschutz	-3.146	-3.163	-3.309	-3.340	-3.402	-3.436
40110	4.1.1 - Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-415	-446	-457	-457	-461	-467
40120	4.1.2 - Jüdisches Museum Synagoge	-104	-114	-116	-117	-119	-121
40130	4.1.3 - Untere Denkmalschutzbehörde	-60	-64	-65	-66	-67	-68
40140	4.1.4 - Städtisches Museum Andreasstift	-488	-503	-511	-518	-526	-534
40210	4.2.1 - Bibliotheken	-1.041	-1.091	-969	-976	-993	-1.029
40220	4.2.2 - Jugendmusikschule **	-441	-605	-585	-596	-606	-617
40230	4.2.3 - Schulverwaltung & Medienzentrums **	-4.613	-12.655	-12.816	-12.796	-12.806	-12.849
40240	4.2.4 - Sportförderung	-230	-284	-287	-305	-288	-253
40250	4.2.5 - Volkshochschule	-139	-199	-196	-214	-224	-229
* Das Ergebnis 2010 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).

Vorbericht 2012

- **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*).

- **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 2010 – 2015 wie folgt:

	Produktbereich	Ergebnis 2010* T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€
	<i>(Jahresergebnisse nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen, Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i>						
11	Innere Verwaltung	-27.347	-23.453	-23.177	-23.773	-25.583	-24.805
12	Sicherheit und Ordnung	-6.446	-6.243	-6.492	-6.620	-6.782	-6.852
20	Schulträgeraufgaben - allg. Schulverwaltung	-222	-210	-227	-209	-196	-197
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-1.991	-5.941	-9.433	-9.427	-9.428	-9.444
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	-275	-810	-830	-830	-830	-831
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	-589	-1.698	-1.715	-1.719	-1.723	-1.726
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	-370	-455	-533	-539	-556	-577
25	Wissenschaft, Museen, Zoologische, botanische Gärten	-1.498	-1.569	-1.489	-1.493	-1.514	-1.537
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	-441	-605	-585	-596	-606	-617
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-714	-808	-792	-815	-834	-849
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-215	-1.656	-2.413	-2.492	-2.387	-2.438
31	Soziale Hilfen	-29.584	-32.300	-31.101	-31.081	-31.128	-31.146
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-62	-41	-16	-16	-17	-17
33	Förderungen der Wohlfahrtspflege	-311	-381	-346	-346	-347	-347
34	Unterhaltsvorschussleistungen	-798	-757	-763	-768	-774	-779
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.099	-1.078	-1.051	-1.060	-1.070	-1.080
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-22.394	-23.967	-25.473	-25.587	-25.702	-25.820
42	Sportförderung	-503	-759	-748	-768	-752	-719
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.713	-2.359	-2.226	-2.304	-2.344	-2.243
52	Bauen und Wohnen	-672	-775	-788	-804	-821	-838
53	Ver- und Entsorgung	-71	-85	-86	-86	-87	-88

Vorbericht 2012

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.564	-6.571	-7.134	-7.381	-7.586	-7.798
55	Natur- und Landschaftspflege	-4.909	-5.048	-5.923	-5.851	-5.829	-5.847
56	Umweltschutz	-15	-16	-17	-17	-17	-17
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.365	-1.666	-1.587	-1.604	-1.620	-1.627
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.438	82.265	98.663	100.762	102.328	103.731
62	Beteiligungen, Sondervermögen	18	0	0	0	0	0
	* Das Ergebnis 2010 ist vorläufig						

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 2010* T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse, bis auf die Produkte „Ortsbeiräte / Ortsvorsteher“ und „Jugendmusikschule“ enthalten die Produkte noch keine Hausbewirtschaftungskosten!)</i>						
11136000	Ehrungen, Jubiläen	-45	-42	-42	-42	-43	-43
11140100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Aabenheim	-99	-64	-64	-65	-65	-66
11140200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-54	-88	-89	-90	-91	-92
11140300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-94	-95	-96	-97	-98	-99
11140400	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-64	-67	-67	-68	-69	-70
11140500	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-108	-137	-138	-139	-140	-142
11140600	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-36	-49	-49	-49	-50	-50
11140700	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-84	-65	-66	-66	-67	-68
11140800	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-130	-136	-138	-139	-141	-143
11140900	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-101	-163	-164	-166	-167	-169
11141000	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-94	-93	-94	-95	-96	-97
11141100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-71	-98	-99	-100	-101	-102
11141200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-76	-87	-88	-89	-91	-92
11141300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-43	-72	-72	-73	-73	-74
11150000	Lokale Agenda 21	-41	-56	-57	-58	-59	-60
11180000	Migration / Integration	-75	-81	-89	-82	-84	-85
24313100	Förderung des Schulsports	-150	-117	-117	-117	-117	-117
24324300	Betreuende Grundschulen	-49	-58	-65	-65	-65	-65
25110000	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-465	-482	-373	-375	-382	-389
25111000	Jüdisches Museum / Betreuung Synagoge	-104	-114	-116	-118	-120	-120
25116000	Museum Andreasstift 1	-278	-275	-279	-284	-288	-292
25117000	Museum Andreasstift 2	-210	-228	-232	-235	-238	-242
25121000	Stadtarchiv 1	-57	-53	-59	-54	-55	-56
25122000	Stadtarchiv 2	-71	-69	-70	-71	-72	-73
25123000	Stadtarchiv 3	-34	-43	-43	-44	-44	-44
25124000	Stadtarchiv 4	-93	-96	-98	-100	-102	-103
25125000	Stadtarchiv 5	-72	-73	-74	-74	-75	-76
25126000	Stadtarchiv 6	-89	-107	-108	-110	-109	-110
25230000	Medienzentrum	-26	-29	-37	-30	-30	-30
26310000	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	-441	-605	-585	-596	-606	-617
27110000	Volkshochschule	-139	-199	-196	-214	-224	-229
27210000	Öffentliche, Kinder- und Jugendbücherei	-576	-608	-596	-601	-610	-620
28150000	Kulturkoordination	-215	-1.696	-2.413	-2.492	-2.387	-2.438
31174000	Seniorenbüro	-106	-114	-115	-117	-118	-120
31401000	Seniorenbegegnungsstätten	-77	-114	-126	-128	-129	-121
31402000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-190	-431	-439	-441	-442	-444
33110000	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	-311	-381	-346	-346	-347	-347

Vorbericht 2012

35145000	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	-122	-122	-124	-126	-128	-130
35150000	Projekt Soziale Stadt	-209	-132	-141	-141	-141	-142
35160000	Projekt LOS (Lokales Kapital für soz. Zwecke)	-13	-12	-12	-12	-12	-12
36390000	Servicebüro Kinderbetreuung	-10	-10	-10	-11	-11	-11
42111000	Allgemeine Sportpflege	-9	-11	-12	-12	-12	-12
42113000	Sportveranstaltungen	-47	-46	-48	-66	-48	-48
42113100	Sportfeste	-8	-8	-8	-8	-8	-8
51124000	Fahrradbeauftragter	-25	-27	-28	-28	-28	-29
54710000	Öffentlicher Personennahverkehr	-255	-373	-379	-379	-379	-379
55111000	Kleingärten	-5	591	-9	-9	-9	-9
57105000	Regionale Wirtschaftsförderung	-29	-30	-30	-31	-31	-32
57110000	Kommunale Wirtschaftsförderung	-223	-251	-255	-258	-261	-265
57120000	Kommunale Beratung und Information	-142	-145	-147	-150	-152	-155
57311000	Öffentliche Brunnen	-266	-410	-341	-342	-343	-343
57320000	Messen / Märkte (BgA)	-160	-289	-260	-264	-266	-260
57510000	Tourismusförderung	-544	-541	-553	-559	-566	-573
	zusammen	-7.035	-9.101	-10.256	-10.426	-10.390	-10.513
	<i>* Das Ergebnis 2010 ist vorläufig</i>						

Vor dem Hintergrund einer Nettobelastung im Sozialbereich von annähernd 59 Mio. € besteht bislang bei den städtischen Entscheidungsträgern keine Bereitschaft zu Kürzungen in diesem sensiblen Bereich kommunaler Selbstverwaltung.

Zu 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeiträge

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

Im Berichtszeitraum 2010 – 2015 entwickeln sich die Finanzmittel (*Zeile 44 des Finanzhaushaltes*) voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2010* T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€
Finanzmittelfehlbeiträge	-26.980	-50.050	-32.350	-37.150	-29.643	-25.836
<i>* Das Ergebnis 2010 ist vorläufig</i>						

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Zeile 26 des Finanzhaushaltes*) spiegelt die liquiditätsmäßige Abwicklung des Ergebnishaushaltes wieder. Die negativen Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt (*siehe Punkt 1.*) finden somit auch analog im Finanzhaushalt ihren Niederschlag. Der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2012 beträgt rd. 17,7 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 Finanzmittelfehlbeiträge im gesamten Planzeitraum durch die ebenfalls negativen Salden bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (*Zeile 43 des Finanzhaushaltes* – Volumen 2012 rd. 14,6 Mio. €). Die hohe Investitionstätigkeit in den Planjahren 2012 - 2015,

Vorbericht 2012

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 2010 – 2015 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2010*	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
• Einzahlungen (E) aus Investitionstätigkeit	12.436	10.748	9.954	11.926	11.032	7.427
• Auszahlungen (A) aus Investitionstätigkeit	-15.410	-28.425	-24.559	-32.472	-24.636	-17.686
Saldo E / A aus Investitionstätigkeit	-2.974	-17.677	-14.605	-20.546	-13.604	-10.259
* Ergebnis 2010 ist vorläufig						

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

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

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

Für das Jahr 2012 sind folgende Schwerpunktinvestitionen zu verzeichnen:

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2012 €
	• Teilhaushalt 3.09 – Brand- und Katastrophenschutz	2.457.000
	<i>darunter:</i>	
309/10/00001	Digitalfunk Rheinland-Pfalz	290.000
309/11/00001	Tanklöschfahrzeug Löschzug Worms-Mitte	430.000
309/11/00002	Rüstwagen Kran Pfeddersheim	470.000
309/11/00004	Gerätewagen Mess Rheindürkheim	150.000
309/11/00006	Digitales Alarmierungsnetz	95.000
309/11/00008	Gerätewagen Gefahrgut Stadtmitte	417.000
309/12/00001	Mehrzweckboot	100.000
309/12/00002	Atemschutzübungsanlage	150.000
309/12/00003	Abrollbehälter Hochwasserschutz	60.000
unter Wertgrenze	Ausrüstung, Funkanlagen, Ausstattung	295.000
	• Teilhaushalt 6.5 – Hochbau	4.130.000
	<i>darunter:</i>	
605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Integrierter Gesamtschule (IGS)	4.130.000
	• Teilhaushalt 6.6 - Verkehrswegebau	8.242.800
	<i>darunter:</i>	
606/07/00100	Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parkring)	750.000
606/07/00112	Vorplatz Hauptbahnhof (Ost)	1.533.000
606/07/00205	Sanierung Neusatzbrücke	2.267.000
606/10/00001	K3 – Ausbau zw. Wiesoppenheim und Pfeddersheim	1.700.000
606/12/00006	Am Guten Brunnen (B 9 bis Langgewann)	709.300

Vorbericht 2012

	• Teilhaushalt 69000 - Gebäudebewirtschaftungsbetrieb	6.129.000
	<i>darunter:</i>	
690/07/00140	Sanierung Andreasstift	307.000
690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule	1.100.000
690/10/00005	Sanierung Diesterwegschule	450.000
690/11/00003	Sanierung Schloß Herrnsheim	400.000
690/12/00006	Dachsanierung Karl-Hoffmann-Schule (BIZ)	1.530.000
690/12/00012	Sanierung Museum (Andreasstift)	500.000
div.	Brandschutz in Schulen	1.392.000

Auch in den Folgejahren 2013 – 2015 sehen die Planungen Investitionen hauptsächlich in den Bereichen Bildung / Schulen und Verkehrsinfrastruktur vor.

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

In den Etatberatungen war und ist es erklärter politischer Wille, keine derzeit als 1a eingeschätzten Projekte wegen deren grundsätzlicher Bedeutung aus dem Investitionsprogramm zu streichen. Durch Verschiebungen entsteht in den Planjahren 2013 ff. eine Bugwelle aufgelaufener Investitionsvorhaben. Es besteht jedoch ein Konsens zwischen Verwaltung und politischen Entscheidungsträgern, Projekte erst dann tatsächlich durchzuführen, wenn

- die Dringlichkeit weiterhin zweifelsfrei gegeben ist,
- die Finanzierung sichergestellt ist,
- ggfs. eine Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden erfolgt ist,
- bei Fördermaßnahmen ein verbindlicher Bewilligungsbescheid vorliegt,
- es die Personalkapazitäten der ausführenden Dienststellen zulassen,
- entsprechend der Auflage der Aufsichtsbehörde 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 2010 – 2015 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2010* T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme von Investitionskrediten	6.000	17.677	14.605	20.545	13.604	10.260
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.247	-3.245	-3.559	-3.708	-3.723	-3.900
Saldo E / A aus Investitionskrediten (= Neuverschuldung)	2.753	14.432	11.046	16.837	9.881	6.360
* Das Ergebnis 2010 ist vorläufig						

In der Vergangenheit konnte eine Neuverschuldung im Investitionsbereich durch eine restriktive Veranschlagung 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. €. Die Neuverschuldung ab 2009 liegt bislang deutlich unter den geplanten Werten.

Für diese Entwicklung ist vor allem ein verzögerter Mittelabfluss ursächlich. Aus den unterschiedlichsten Gründen 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 bereits von der Kommunalaufsicht genehmigten

Vorbericht 2012

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 auch im Berichtszeitraum 2012 - 2015 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 2012 = 1.236 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 2012 eine entsprechende Abführung bzw. Zuordnung zum Ergebnishaushalt vor.

Entsprechend der Vorgabe der Kommunalaufsicht werden die für den Planzeitraum 2012 – 2015 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€	31.12.15 T€
		<i>ReErg 08</i>	<i>ReErg 09</i>	<i>ReErg 10</i>	<i>Plan11</i>	<i>Plan12</i>	<i>Plan13</i>	<i>Plan14</i>	<i>Plan15</i>
<i>Saldo E / A aus Investitionskrediten (Z 47 FHH)</i>		-3.552	621	2.753	14.432	11.046	16.838	9.881	6.360
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	79.813	76.261	76.882	79.635	94.067	105.113	121.951	131.832	138.192

Zu 5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die bereits im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Jahresfehlbeträge aus periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen (*siehe Punkt 1.*) spiegeln sich natürlich - bereinigt um Abschreibungen, Rückstellungen und aufgelöste Sonderposten – liquiditätsmäßig auch in den Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (*Zeile 18 des Finanzhaushaltes*) sowie der Zins- ein- und -auszahlungen (*Zeile 21 des Finanzhaushaltes*) im Finanzhaushalt wieder.

Die im Finanzhaushalt für den Berichtszeitraum 2012 – 2015 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 Darstellung und der Nachweis der Liquiditätskredittilgung im Rahmen der Teilnahme der Stadt Worms am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ erfolgt entsprechend dem Leitfaden des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur in Zeile 49 des Finanzhaushaltes (= *Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung*) und zwar in Höhe der geforderten Mindesttilgung von 80% des jährlichen Konsolidierungsbetrages von rd. 10,1 Mio. € (= rd. 8,1 Mio. €).

Vorbericht 2012

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (*Zeile 50 des Finanzhaushaltes*) entwickelt sich im Planzeitraum 2010 – 2015 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2010* T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.841	35.618	29.415	28.424	27.873	27.587
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	-8.111	-8.111	-8.111	-8.111
Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.841	35.618	21.304	20.313	19.762	19.476
<i>* Das Ergebnis 2010 ist vorläufig</i>						

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€	31.12.15 T€
		<i>ReErg 08</i>	<i>ReErg 09</i>	<i>ReErg 10</i>	<i>Plan11</i>	<i>Plan12</i>	<i>Plan13</i>	<i>Plan14</i>	<i>Plan15</i>
<i>Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>		12.565	38.937	20.841	35.618	21.304	20.313	19.762	19.476
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	120.650	133.215	172.152	192.993	228.611	249.915	270.228	289.990	309.466

Zu 6. Entwicklung des Eigenkapitals

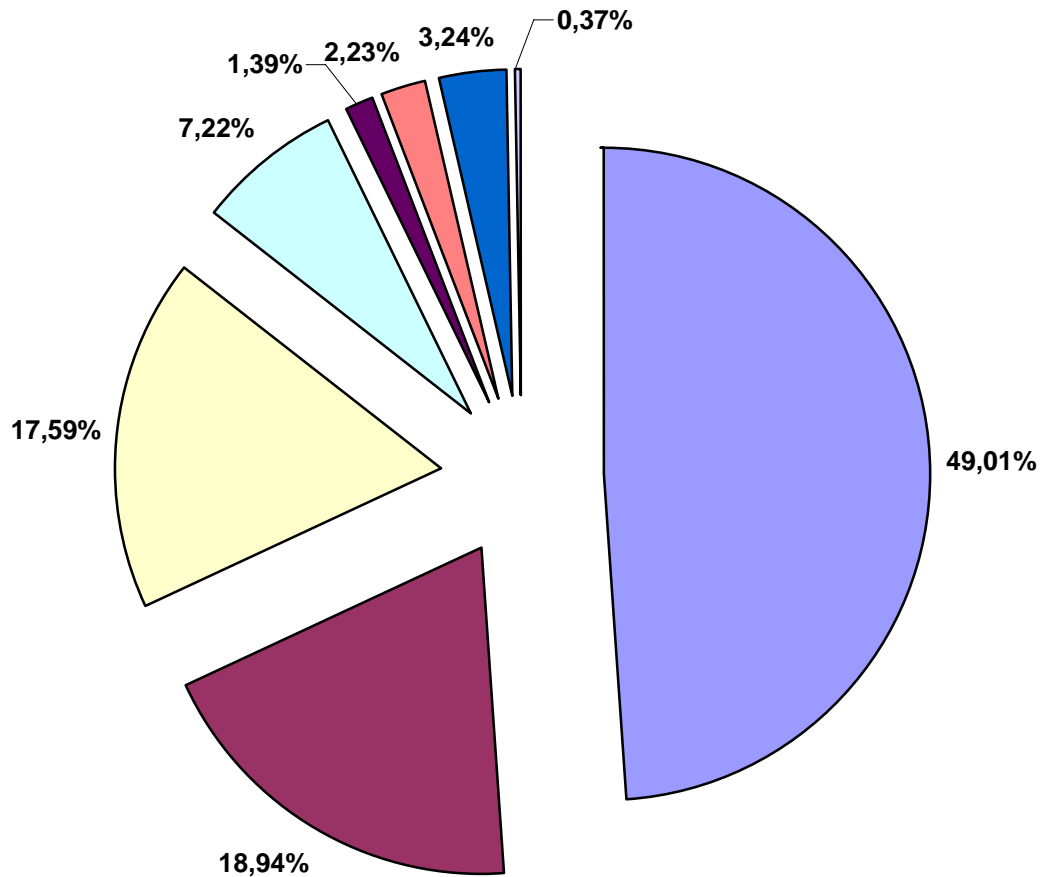
Die im Ergebnishaushalt für den Planzeitraum bis 2015 jährlich ausgewiesenen Jahresfehlbeträge (*siehe hierzu Ausführungen unter Punkt 1*) führen zu einer steten Abnahme des Eigenkapitals in dieser Periode (*siehe auch Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals – Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO*).

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€	31.12.15 T€
		<i>ReErg 08</i>	<i>ReErg 09*</i>	<i>Plan10</i>	<i>Plan11</i>	<i>Plan12</i>	<i>Plan13</i>	<i>Plan14</i>	<i>Plan15</i>
<i>Jahresfehlbetrag</i>		-14.740	-39.486	-49.367	-40.507	-26.277	-25.423	-26.201	-24.506
Eigenkapital	342.555	327.815	288.329	238.962	198.455	172.178	146.755	120.554	96.048
<i>* Das Ergebnis 2009 ist vorläufig</i>									

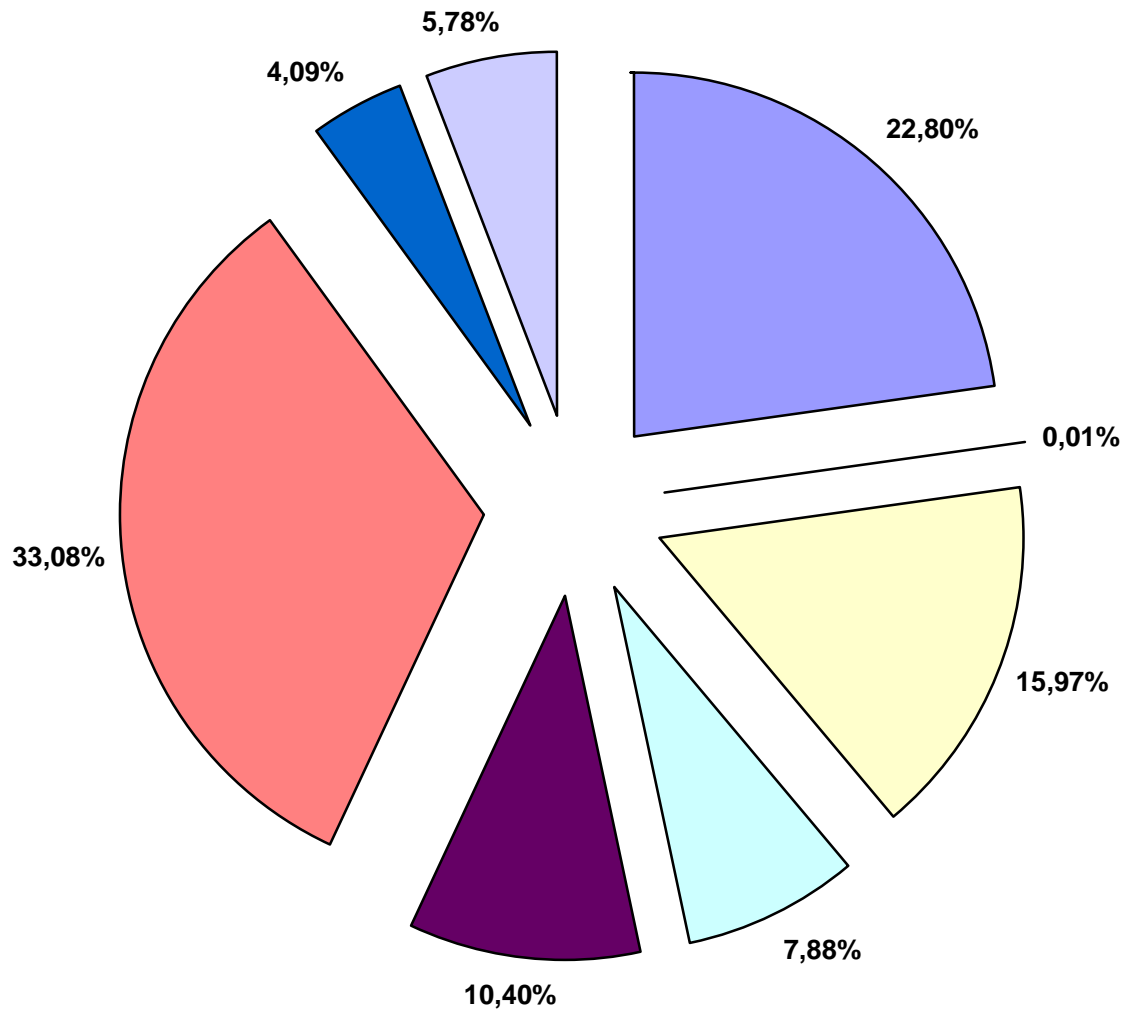
Ergebnishaushalt 2012 - Erträge

177.286.207 €

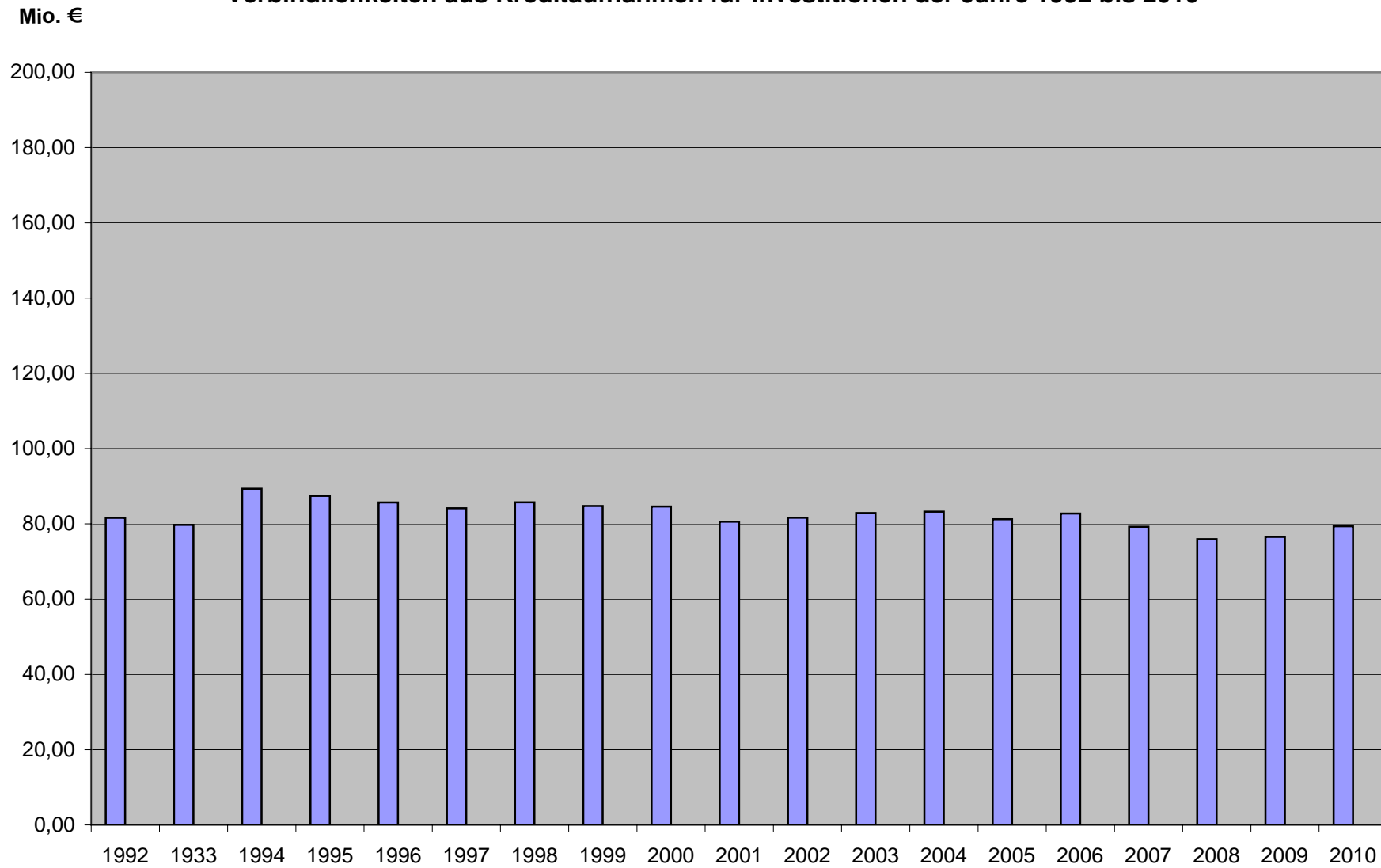


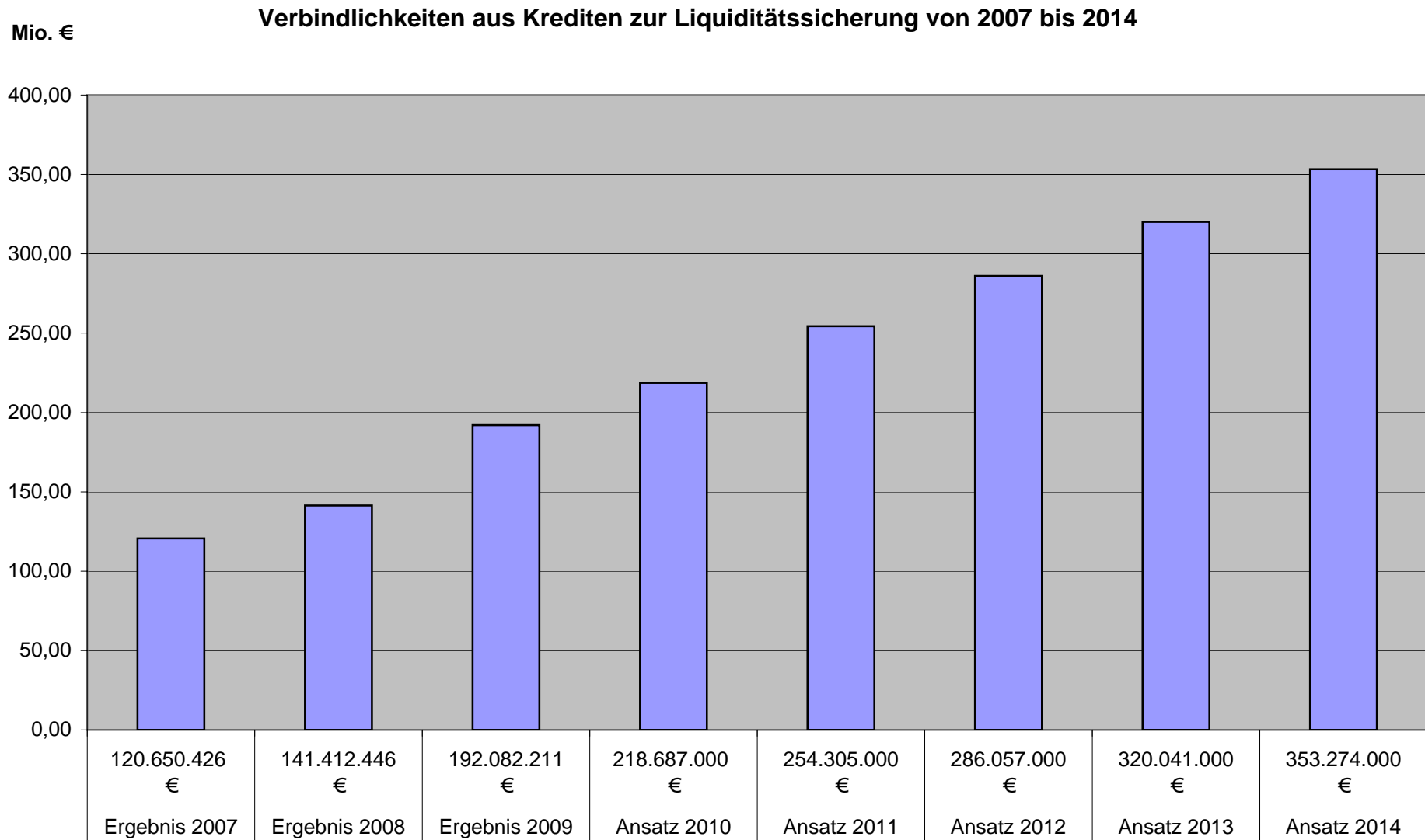
- 86.892.000 € - Steuern und ähnliche Abgaben (49,01 %)
- 33.579.807 € - Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfererträge (18,94 %)
- 31.189.700 € - Erträge der sozialen Sicherung (17,59 %)
- 12.799.200 € - öff.-rechtl. Leistungsentgelte (7,22 %)
- 2.456.000 € - privatrechtl. Leistungsentgelte (1,39 %)
- 3.961.000 € - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2,23 %)
- 5.746.200 € - Sonstige laufende Erträge (3,24 %)
- 662.300 € - Zins- und sonstige Finanzerträge (0,37 %)

Ergebnishaushalt 2012 - Aufwendungen 203.563.580 €



- 46.419.900 € - Personalaufwendungen (22,80 %)
- 11.700 € - Versorgungsaufwendungen (0,01 %)
- 32.507.330 € - Sach- und Dienstleistungen (15,97 %)
- 16.031.150 € - Abschreibungen (7,88 %)
- 21.161.300 € - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (10,40 %)
- 67.339.200 € - Aufwendungen der sozialen Sicherung (33,08 %)
- 8.325.900 € - Sonstige laufende Aufwendungen (4,09 %)
- 11.767.100 € - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (5,78 %)

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen der Jahre 1992 bis 2010



Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaus- halt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	ab Seite
10100	1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst / Statistik und Wahlen	105
10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	125
10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement	131
10400	1.04 Personalabrechnung	141
10500	1.05 Interner Service / EDV	147
10600	1.06 Recht	159
11000	Büro des Oberbürgermeisters	169
13000	Personalrat	177
14000	Rechnungsprüfungsamt	183
20100	2.01 Kommunale Steuern	189
20200	2.02 Haushalt	209
21000	2.10 Stadtkasse	227
30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht	239
30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte	247
30300	3.03 Ausländerwesen	257
30400	3.04 Standesamt	265
30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft	273
30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten	287
30700	3.07 Bürgerservicebüro	301
30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste	317
30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz	325
40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung	345
40120	4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge	355
40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde	361
40140	4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift	367
40210	4.2.1 Bibliotheken	373
40220	4.2.2 Jugendmusikschule	379
40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum	385
40240	4.2.4 Sportförderung	433
40250	4.2.5 Volkshochschule	443
50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung	451
50200	5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz	465
50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen	471
50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen	483
50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste	499
50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro	509
50700	5.07 Bürgerbüro Soziales	521
50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege	529
50900	5.09 Erziehungsberatungsstelle	549
60100	6.1 Stadtplanung	555
60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen	563
60400	6.4 Bauverwaltung	581
60500	6.5 Hochbau	597
60600	6.6 Verkehrswegebau	611
60700	6.7 Grünflächen und Gewässer	663
69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb	685
70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung	711
70200	7.02 Wirtschaftsförderung	723
70300	7.03 Tourismus	731
70400	7.04 Gleichstellungsstelle	737
80100	Öffentlicher Personennahverkehr	743

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
					2013	2014	2015	2016ff.
					in T€			
	Teilhaushalt	Projekt-Nr.	USK	Bezeichnung				
im Haushaltsjahr 2011	60600	606/07/00109	63000.95112	Parallelentlastung B 9	950	0	0	0
	60600	606/07/00205	63200.95004	Sanierung Neusatzbrücke	800	0	0	0
im Haushaltsjahr 2012	60600	606/07/00094	61500.95009	Friedrich-, Römerstr.	871	0	0	0
	60600	606/07/00100	63000.95042	Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parkring)	750	0	0	0
	60600	606/07/00219	63000.95196	Lutherring	420	0	0	0
	60600	606/10/00006	63000.95219	Ostrandsiedlung	275	0	0	0
	60600	606/12/00002	63000.95602	Küchlerplatz	297	0	0	0
	60600	606/12/00003	63000.95110	Renzstr. (zw. Siegfried- und Gaustr.)	376	0	0	0
	69000	690/09/00001	21301.94001	Sanierung Nibelungenschule	500	0	0	0
	69000	690/10/00005	21302.94002	Sanierung Diesterwegschule	400	0	0	0
Summe					5.639	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite = Zeile 45 im Finanzhaushalt (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)					14.255	20.567	13.933	10.260

Verpflichtungsermächtigungen 2012 (in T€)

Teilhaus-halt	Projekt-Nr.	Untersachkonto	Bezeichnung	VE 2012 Ansatz	VE 2012 Nachtrag	VE 2012 insg.	Fremdfinanzierung %	Bemerkungen	vorauss. darlehensfinanziert	vorauss. fällig in 2013	vorauss. fällig in 2014	vorauss. fällig in 2015
60600	606/07/00094	61500.95009	Friedrich-, Römerstr.	871	0	871	45	Beiträge, EntflechtG/LFAG	479	871	0	0
60600	606/07/00100	63000.95042	Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parkring)	750	0	750	57	Beiträge, EntflechtG/LFAG	323	750	0	0
60600	606/07/00219	63000.95196	Lutherring	420	0	420	56	Beiträge, EntflechtG/LFAG	185	420	0	0
60600	606/10/00006	63000.95219	Ostrandsiedlung	275	0	275	84	Beiträge	44	275	0	0
60600	606/12/00002	63000.95602	Küchlerplatz	297	0	297	0		297	297	0	0
60600	606/12/00003	63000.95110	Renzstr. (zw. Siegfried- und Gaustr.)	376	0	376	55	Beiträge	169	376	0	0
69000	690/09/00001	21301.94001	Sanierung Nibelungenschule	500	0	500	0		500	500	0	0
69000	690/10/00005	21302.94002	Sanierung Diesterwegschule	400	0	400	0		400	400	0	0
			Summen:	3.889	0	3.889			2.397	3.889	0	0

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	322.678	355.028
	<i>davon:</i>		
3	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</i>	<i>94.067</i>	<i>105.113</i>
4	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung</i>	<i>228.611</i>	<i>249.915</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		

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																	
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Finanzhaushalt)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015										
in T€																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-24.007	-32.373	-17.746	-16.605	-16.038	-15.576									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.247	3.245	3.559	3.708	3.724	3.900									
	3	= "freie Finanzspitze"	-27.254	-35.618	-21.305	-20.313	-19.762	-19.476									
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			63	116	171	228									
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-27.254	-35.618	-21.368	-20.429	-19.933	-19.704									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012 - 3.897 T€</td></tr> <tr><td>2013 - 1.797 T€</td></tr> <tr><td>2014 - 3.541 T€</td></tr> <tr><td>2015 - 1.785 T€</td></tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)	2012 - 3.897 T€	2013 - 1.797 T€	2014 - 3.541 T€	2015 - 1.785 T€	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012 - 249.915 T€</td></tr> <tr><td>2013 - 270.228 T€</td></tr> <tr><td>2014 - 289.990 T€</td></tr> <tr><td>2015 - 309.466 T€</td></tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	2012 - 249.915 T€	2013 - 270.228 T€	2014 - 289.990 T€	2015 - 309.466 T€
Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)																	
2012 - 3.897 T€																	
2013 - 1.797 T€																	
2014 - 3.541 T€																	
2015 - 1.785 T€																	
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																	
2012 - 249.915 T€																	
2013 - 270.228 T€																	
2014 - 289.990 T€																	
2015 - 309.466 T€																	

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in T€
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	-15.228
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-14.740
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2009	-39.486
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2010	-49.367
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-40.507
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-26.277
7	<i>Zwischensumme</i>		<i>-185.605</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-25.423
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-26.201
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-24.506
11	Summe		-261.735

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzhaushalt)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26)	./. planmäßige Tilgung (Zeile 46)	= vorzutragende Beträge
			in T€		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	-9.025	3.120	-12.145
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-9.691	3.552	-13.243
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2009	-30.730	3.379	-34.109
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2010	-24.007	3.247	-27.254
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-32.373	3.245	-35.618
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-17.746	3.559	-21.305
8	vorzutragender Betrag				-143.674
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-16.605	3.708	-20.313
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-16.038	3.724	-19.762
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-15.576	3.900	-19.476
12	Summe				-203.225

Muster 29
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in T€	
1a	Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres	2007	342.555	342.555
1b	+ Jahresergebnis des 4. Haushaltsvorjahres	2008	-14.740	327.815
1c	+ vorläufiges Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres	2009	-39.486	288.329
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2010	-49.367	238.962
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-40.507	198.455
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2012	-26.277	172.178
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2013	-25.423	146.755
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2014	-26.201	120.554
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2015	-24.506	96.048

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	Stadtrechtausschuss
		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)
		11608000	Jahresabschluss
		54150000	Konzessionsabgaben
		61112100	Jagdsteuer
		61112200	Grundsteuer
		61112300	Gewerbsteuer
		61112400	Hundesteuer
		61112500	Zweitwohnungsabgabe
		61112600	Vergnügungssteuer
		61112700	Schankerlaubnissteuer
		61112800	Kultur- und Tourismusförderabgabe / Bettenabgabe
		61113000	Gemeindeanteile Einkommensteuer
		61114000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
		61130000	Finanzausgleich
		61171000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
		61214000	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO
		61225000	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO
20200	2.02 Haushalt		
		11601000	Haushaltswirtschaft
		11602000	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
		11603000	Schuldenmanagement, Bürgschaften
		61211000	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)
		61221000	Zinsen 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	Gefährliche Hunde (bis 31.12.2011 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 Untersuchungsberechtigungsscheine
		12341000	Kfz-Zulassungen
		12342000	Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen
		12343000	Zwangweise 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)
40120	4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge		
		25111000	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge

Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)			
Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde		
		52310000	Denkmalschutz und -pflege (Abt. 4.1.3)
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 Wechelausstellungen, 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
40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums		
		20120000	Allgemeine Schulverwaltung
		21101100	Ernst-Ludwig-GS
		21101200	Karmeliter-GS
		21101300	Westend-GS
		21101400	Diesterweg-GS
		21101500	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)
		21101600	Neusatz-GS
		21101700	Dalberg-GS (Herrnsheim)
		21101800	Kerschensteiner-GS (Horchheim)
		21101900	GS Wiesoppenheim
		21102000	Wiesengrund-GS (Heppenheim)
		21102100	GS Abenheim
		21102200	GS Rheindürkheim
		21102300	Staudinger-GS
		21102400	Paternus-GS
		21601100	Nibelungen-Relaschule Plus
		21601200	Paternus / Diesterweg - Realschule Plus
		21601300	Staudinger / Karmeliter - Realschule Plus
		21601400	Westend-Realschule Plus
		21711100	Rudi-Stephan-Gymnasium
		21711200	Eleonoren-Gymnasium
		21711300	Gauß-Gymnasium
		21811100	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner Schule)
		22101000	Geschwister-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
		24311000	Schulentwicklungsplanung
		24313100	Förderung des Schulsports
		24313200	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird
		24324200	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)
		24324300	Betreuende Grundschulen
		25230000	Medienzentrum
		35142000	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
		35143000	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)			
Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
40240	4.2.4 Sportförderung		
		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
		31220000	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
		31402000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen
		35200000	Bildung und Teilhabe
		35150000	Projekt Soziale Stadt
		35160000	Projekt LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke)
50200	5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz		
		34101000	Unterhaltsvorschussleistungen
		35131000	Erziehungsgeld und Elterngeld
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 Jugendhilfen und soziale Dienste		
		31181000	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II
		31182000	Psychatriekoordination
		34310000	Betreuungsleistungen
		36360000	Adoptionsvermittlung
		36370000	Amtsvormundschaften
		36380000	Familien- und Jugendgerichtshilfe

Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)			
Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
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 Soziales		
		31174000	Seniorenbüro
		31401000	Seniorenbegegnungsstätten
		35145000	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung
		35147000	Soziale Vergünstigungen und Beratungen
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

Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)			
Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
60600	6.6 Verkehrswegebau		
		51125200	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
		54101000	Gemeindestraßen
		54102000	Straßenbeleuchtung
		54105000	Brücken
		54201000	Kreisstraßen
		54301000	Landesstraßen
		54401000	Bundesstraßen
		54611000	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren
		54621000	Parkhaus Pfalzgrafenstraße
		54751000	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)
		54752000	Hauptbahnhof
60700	6.7 Grünflächen und Gewässer		
		36603000	Spielplätze
		42411000	Sportplätze
		55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		55102000	Baumkontrollen
		55111000	Kleingärten
		55211000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		55212000	Hochwasserschutz
		55510000	Kommunale Forstwirtschaft
69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb		
		11410000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung		
		11150000	Lokale Agenda 21
		11180000	Migration / Integration
		11420000	Liegenschaften
		51110000	Raumordnung, Landesplanung
		51120000	Stadtentwicklung
70200	7.02 Wirtschaftsförderung		
		57105000	Regionale Wirtschaftsförderung
		57110000	Kommunale Wirtschaftsförderung
		57120000	Kommunale Beratung und Information
70300	7.03 Tourismus		
		57510000	Tourismusförderung
70400	7.04 Gleichstellung		
		11160000	Gleichstellung
80100	8.01 Öffentlicher Personennahverkehr		
		54710000	Öffentlicher Personennahverkehr

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)			
Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
A			
Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	12342000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Abfallrecht	53740000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Adoptionsvermittlung	36360000	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
Allgemeine Schulverwaltung	20120000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Allgemeine Sportpflege	42111000	40240	4.2.4 Sportförderung
Amtsvormundschaften	36370000	505000	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
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 & Medienzentrum
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 & Medienzentrum
Betreuungsleistungen	34310000	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul-Anwendungen)	11442000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Bettenabgabe / Kultur- und Tourismusförderabgabe	61112800	20100	2.01 Kommunale Steuern
Bewohnerparken	12236000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Bildung und Teilhabe	3520000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Bodenordnungsverfahren	51161000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Bodenschutz	55240000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Brandschutz	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 (öffentl.)	27210000	40210	4.2.1 Bibliotheken
Bundesstraßen	54401000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Bußgeldstelle (zentral)	12220000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)			
Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
D			
Dalberg-Grundschule (Herrnsheim)	21101700	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Dauerkennzeichen (rot, Händler u. Oldtimer)	12345000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Denkmalschutz und -pflege (Abt. 4.1.3)	52310000	40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde
Denkmalschutz und -pflege bauliche Unterhaltung	52325000	60500	6.5 Hochbau
Dienstleistungen für Dritte	12630000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Dienstleistungen für Dritte (sonstige)	51165000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Diesterweg-Grundschule	21101400	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
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

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)			
Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
F			
Fahrerlaubnisse	12330000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Fahrradbeauftragter	51124000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Fahrtenbuch (Androhung, Auferlegung)	12344200	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Fahrschulen (Erlaubnis)	12323000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Fahrzeuge (Ab- und Ummeldungen)	12342000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Familien- und Jugendgerichtshilfe	36380000	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	11604000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Finanzausgleich	61130000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Fördermaßnahmen für Schüler	24210000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Förderung der Einrichtungen freier Träger	36550000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Förderung 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
G			
Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	23110000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	22110000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Gauß-Gymnasium	21711300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Gefährliche Hunde (bis 31.12.2011 Tierschutz und Tierseuchen)	12440000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	61114000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Gemeindeanteile Einkommensteuer	61113000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Gemeindestraßen	54101000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten	12315000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	22101000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Gewässeraufsicht	55220000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Gewerberecht	12241000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
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 Aabenheim	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 Arbeitsuchende	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

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)			
Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
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 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 Nelly-Sachs (IGS) (ehemals Kerschensteiner-Schule)	21811100	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
J			
Jagdsteuer	61112100	20100	2.01 Kommunale Steuern
Jahresabschluss	11608000	21000	2.10 Stadtkasse
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

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)			
Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
K			
Karl-Hofmann-Schule	23100100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Karmeliter-Grundschule	21101200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Katastrophenschutz, Zivilschutz	12810000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	21101800	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Kfz-Zulassungen	12341000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Kleingärten	55111000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
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
Kultur - und Tourismusförderabgabe / Bettanabgabe	61112800	20100	2.01 Kommunale Steuern
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
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	3122000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	24313200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Liebenauer Feld	51132000	60400	6.4 Bauverwaltung
Liegenschaften	11420000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Lohnsteuerkarten	12235000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Lokale Agenda 21	11150000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	26310000	40220	4.2.2 Jugendmusikschule

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)			
Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
M			
Medienzentrum	25230000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Lebensmittelbescheinigungen etc. (Ausstellung)	12237000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Messen / Märkte (BgA)	57320000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
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 Wechelausstellungen, 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
Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner Schule)	21811100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Neusatz-Grundschule	21101600	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Nibelungen - Realschule Plus	21601100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Nichtrechtsfähige Stiftungen	62210000	20200	2.02 Haushalt
O			
Öffentliche Brunnen	57311000	60500	6.5 Hochbau
Öffentliche Bücherei, Kinder- und Jugendbücherei	27210000	40210	4.2.1 Bibliotheken
Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	55101000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	54611000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Öffentlicher Personennahverkehr	54710000	80100	8.01 Öffentlicher Personennahverkehr
Öffentlichkeitsarbeit	11130000	10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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 Pfiffligheim	11141000	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	11141100	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	11141200	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	11141300	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortskern Pfeddersheim	51134000	60400	6.4 Bauverwaltung
Owi-Verfahren (sonstige)	12222000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)			
Produktbezeichnung	Produktnr.	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 / Diesterweg - Realschule Plus	21601200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Paternus-Grundschule	21102400	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 Jugendhilfen und soziale Dienste
R			
räumliche städtebauliche Planung (sonstige)	51123000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Raschi-Haus (Jüdisches Museum / Betreuung Synagoge)	25111000	40120	4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge
Raumordnung, Landesplanung	51110000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Rechnungsprüfung	11810000	14000	Rechnungsprüfungsamt
Rechtsangelegenheiten (sonstige)	11930000	10600	1.06 Recht
Rechtsberatung und rechtliche Betreuung	11940000	10600	1.06 Recht
Regionale Wirtschaftsförderung	57105000	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
Rheinufer	51133000	60400	6.4 Bauverwaltung
Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	12345000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Rudi-Stephan-Gymnasium	21711100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)			
Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
S			
Schankerlaubnissteuer	61112700	20100	2.01 Kommunale Steuern
Schornsteinfegerwesen	12213100	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Schülerbeförderung	24110000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)	24324200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Schul- und Jugendsozialarbeit	36310000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
Schuldenmanagement, Bürgschaften	11603000	20200	2.02 Haushalt
Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	31181000	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
Schulentwicklungsplanung	24311000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Schulverwaltung (allgemein)	20120000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Seniorenbegegnungsstätten	31401000	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
Seniorenbüro	31174000	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
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 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-Grundschule	21102300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Staudinger / Karmeliter - Realschule Plus	21601300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Stiftungen (nichtrechtsfähige)	62210000	20200	2.02 Haushalt
Stilllegung von Fahrzeugen (zwangswweise)	12343000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Straßenbeleuchtung	54102000	60600	6.6 Verkehrswegebau

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)			
Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
T			
Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	12322000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Schulungen	11443000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Tourismusförderung	57510000	70300	7.03 Tourismus
U			
Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	12242000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)	61114000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Unterhaltsvorschussleistungen	34101000	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 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

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)			
Produktbezeichnung	Produktnr.	Teil- haushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
W			
Wahlen	12120000	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Weinbau und Landwirtschaft (kommunal)	55520000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Wertermittlung (intern)	51162100	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Westend-Grundschule	21101300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Westend Realschule Plus	21601400	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	21102000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Wirtschaftsförderung (kommunal)	57110000	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung (regional)	57105000	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
Wissenschaftliche Stadtbibliothek	25110000	40210	4.2.1 Bibliotheken
Wohngeld	35111000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
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			<i>Innere Verwaltung</i>		
	111		<i>Verwaltungssteuerung</i>		
		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 Aabenheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140400	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140500	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140600	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140700	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140800	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140900	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11141000	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11141100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11141200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11141300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11150000	Lokale Agenda 21	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
		11160000	Gleichstellung	70400	7.04 Gleichstellung
		11170000	Personalvertretung	13000	Personalrat
		11180000	Migration / Integration	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
	112		<i>Personal</i>		
		11210000	Personalentwicklung	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
		11220000	Personaleinsatz	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
		11230000	Personalbetreuung	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
		11241000	Eigene Personalabrechnung	10400	1.04 Personalabrechnung
		11242000	Fremdabrechnung	10400	1.04 Personalabrechnung
		11250000	Aus- und Fortbildung	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
	113		<i>Organisation</i>		
		11310000	Organisationsentwicklung	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
		11320000	Verwaltungsorganisation	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
	114		<i>Zentrale Dienste</i>		
		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		<i>Finanzen</i>		
		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	21000	2.10 Stadtkasse
		11621000	Buchhaltung	21000	2.10 Stadtkasse
		11625000	Vollstreckung	21000	2.10 Stadtkasse
	118		<i>Prüfung und Kommunalaufsicht</i>		
		11810000	Rechnungsprüfung	14000	Rechnungsprüfungsamt
	119		<i>Recht</i>		
		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			<i>Sicherheit und Ordnung</i>		
	121		<i>Statistik und Wahlen</i>		
		12110000	Statistik	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		12120000	Wahlen	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
	122		<i>Ordnungsangelegenheiten</i>		
		12210000	Ordnungsangelegenheiten	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
		12213100	Schornsteinfegerwesen	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
		12214000	Kommunaler Vollzugsdienst	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
		12220000	Zentrale Bußgeldstelle	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
		12222000	Sonstige Owi-Verfahren	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
		12231000	Personenstandswesen	30400	3.04 Standesamt
		12231500	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	30400	3.04 Standesamt
		12232000	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	30400	3.04 Standesamt
		12233000	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12234000	Pass- und Ausweisangelegenheiten	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12235000	Lohnsteuerkarten	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12236000	Bewohnerparken	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12237000	Ausstellung Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Lebensmittelbescheinigungen etc.	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12238000	Beglaubigungen, Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12241000	Gewerberecht	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
		12242000	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
		12250000	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln incl. Integrationsmaßnahmen	30300	3.03 Ausländerwesen
		12251000	Entgegennahme und Prüfung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen (Aufenthaltsgenehmigungen)	30300	3.03 Ausländerwesen
		12252000	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	30300	3.03 Ausländerwesen
		12253000	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	30300	3.03 Ausländerwesen
		12260000	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
	123		Verkehrsangelegenheiten		
		12311000	Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen/ Maßnahmen)	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12312000	Ausnahmegenehmigungen (ohne Bewohnerparken) / Erlaubnisse	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12312200	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
		12313000	Verkehrsrechtliche Genehmigung von Baustellen	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12314000	Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12315000	Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12322000	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12323000	Erlaubnis Fahrschulen	30600	3.06
		12330000	Fahrerlaubnisse	30600	3.06
		12338000	Kontrollgerätekarten	30600	3.06
		12341000	Kfz-Zulassungen	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12342000	Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12343000	Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12344000	Verwaltung Fahrzeugbestand / Fahrzeugregister	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12344100	Ordnungsverfügungen gegen Halter	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12344200	Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12345000	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12351000	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
		12352000	Verkehrsüberwachung Geschwindigkeitskontrollen	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
	124		Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung		
		12410000	Lebensmittelüberwachung	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
		12440000	gefährliche Hunde (bis 31.12.2011 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 (Hernsheim)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101800	Kerschensteiner-GS (Horchheim)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101900	GS Wiesoppenheim	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102000	Wiesengrund-GS (Heppenheim)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102100	GS Abenheim	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102200	GS Rheindürkheim	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102300	Staudinger-Grundschule	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102400	Paternus-Grundschule	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
	216		<i>Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)</i>		
		21601100	Nibelungen-Realschule Plus	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21601200	Paternus/Diesterweg-Realschule Plus	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21601300	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21601400	Westend-Realschule Plus	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

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	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner-Schule)	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 Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhilfe</i>		
		24210000	Fördermaßnahmen für Schüler	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
	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, soweit sie nicht individuell gewährt wird	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		24324200	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		24324300	Betreuende Grundschulen	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
25			<i>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</i>		
	251		<i>Wissenschaft und Forschung</i>		
		25110000	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	40210	4.2.1 Bibliotheken
		25111000	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	40120	4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge
		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
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

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
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 Soziales
		31181000	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
		31182000	Psychatriekoordination	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
	312		<i>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</i>		
		31210000	Grundsicherung für Arbeitssuchende	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
		31220000	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	50101	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
	313		<i>Hilfen für Asylbewerber</i>		
		31310000	Hilfen für Asylbewerber	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
	314		<i>Soziale Einrichtungen</i>		
		31401000	Seniorenbegegnungsstätten	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
		31402000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
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 Jugendhilfen und soziale Dienste
35			<i>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>		
	351		<i>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>		
		35111000	Wohngeld	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
		35120000	Landespflege- und Landesblindengeld	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		35131000	Erziehungsgeld und Elterngeld	50200	5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz
		35142000	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		35143000	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		35145000	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
		35147000	Soziale Vergünstigungen und Beratungen	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
		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
		35200000	Bildung und Teilhabe	50101	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
36			<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		
	361		<i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</i>		
		36110000	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
		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
	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 Jugendhilfen und soziale Dienste
		36370000	Amtsvormundschaften	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
		36380000	Familien- und Jugendgerichtshilfe	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
		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

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
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
51			<i>Räumliche Planung und Entwicklung</i>		
	511		<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>		
		51110000	Raumordnung, Landesplanung	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
		51120000	Stadtentwicklung	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
		51121000	Vorbereitende Bauleitplanung	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
		51122000	Verbindliche Bauleitplanung	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
		51123000	sonstige räumliche städtebauliche Planung	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
		51124000	Fahrradbeauftragter	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
		51125200	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	60600	6.6 Verkehrswegebau
		51130000	Städtebauförderung	60400	6.4 Bauverwaltung
		51131000	Prinz-Carl-Anlage	60400	6.4 Bauverwaltung
		51132000	Liebenauer Feld	60400	6.4 Bauverwaltung
		51133000	Rheinufer	60400	6.4 Bauverwaltung
		51134000	Ortskern Pfeddersheim	60400	6.4 Bauverwaltung
		51135000	Stadtkern Nord-Ost	60400	6.4 Bauverwaltung
		51161000	Bodenordnungsverfahren	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
		51162000	Gutachterausschuss	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
		51162100	Interne Wertermittlung	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
		51163000	Vermessungen	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
		51164000	GIS und Karten	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
		51165000	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
52			<i>Bauen und Wohnen</i>		
	521		<i>Bau- und Grundstücksordnung</i>		
		52110000	Bau- und Grundstücksordnung	60300	6.3 Bauaufsicht und Bauaufsicht
	522		<i>Wohnungsbauförderung</i>		
		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 (Abt. 4.1.3)	40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde
		52325000	Denkmalschutz und -pflege bauliche Unterhaltung	60500	6.5 Hochbau
53			<i>Ver- und Entsorgung</i>		
	537		<i>Abfallwirtschaft</i>		
		53740000	Abfallrecht	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
54			<i>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>		
	541		<i>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</i>		
		54101000	Gemeindestraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54102000	Straßenbeleuchtung	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54104000	Koordinierung Leitungsträger	60400	6.4 Bauverwaltung
		54105000	Brücken	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54150000	Konzessionsabgaben	20100	2.01 Kommunale Steuern
	542		<i>Kreisstraßen (soweit die Gemeinden Straßenbaulastträger sind)</i>		
		54201000	Kreisstraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
	543		<i>Landesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulastträger ist)</i>		
		54301000	Landesstraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
	544		<i>Bundesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulastträger ist)</i>		
		54401000	Bundesstraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
	546		<i>Parkeinrichtungen</i>		
		54611000	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54621000	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	60600	6.6 Verkehrswegebau
	547		<i>ÖPNV</i>		
		54710000	Öffentlicher Personennahverkehr	80100	8.01 Öffentlicher Personennahverkehr
		54751000	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54752000	Hauptbahnhof	60600	6.6 Verkehrswegebau

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
55			<i>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</i>		
	551		<i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</i>		
		55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55102000	Baumkontrollen	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55111000	Kleingärten	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
	552		<i>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</i>		
		55211000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55212000	Hochwasserschutz	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55220000	Gewässeraufsicht	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
		55240000	Bodenschutz	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
	554		<i>Naturschutz und Landschaftspflege</i>		
		55410000	Landschafts- und Artenschutz	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
		55430000	Klima- und Lärmschutz	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
	555		<i>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</i>		
		55510000	Kommunale Forstwirtschaft	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55520000	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
56			<i>Umweltschutz</i>		
	561		<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>		
		56110000	Immissionen	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

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
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	Gewerbesteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61112400	Hundesteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61112500	Zweitwohnungsabgabe	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61112600	Vergnügungssteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61112700	Schankerlaubnissteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61112800	Kultur- und Tourismusförderabgabe / Bettenabgabe	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		
Abrollbehälter Hochwasserschutz	3.09	309/12/00003
Alarmierungsnetz digital	3.09	309/11/00006
Am Guten Brunnen (B 9 bis Langgewann)	6.6	606/12/00006
An den Schafscheuern / Im Krautland (Ibersheim)	6.6	606/10/00004
Andreaskirche (Andreasstift) - Sanierung	GBB	690/07/00140
Andreasstift - Sanierung Museum	GBB	690/12/00012
Atemschutzübungsanlage	3.09	309/12/00002
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 Niederflörzheimer 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 (Paternus-/Diesterweg-Realschule Plus)	4.2.3	
Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachbereich Gauß-Gymnasium	4.2.3	
Ausstattung Staudinger / Karmeliter Realschule Plus	4.2.3	
B		
Bahnhofstr.	6.6	606/07/00218
Baumpflanzungen (Parkanlagen)	6.7	
Bebelstr. (Gaust. bis Von-Steuben-Str.)	6.6	606/11/00007
Betriebsausstattung Hausmeister (Geringwertige Vermögensgegenstände)	GBB	
BIZ Dachsanierung (Karl-Hoffmann-schule)	GBB	690/12/00006
BIZ Nord und Süd - Generalsanierung Doppelsporthalle Bildungszentrum	GBB	690/08/00002
Brandschutz Dalberggrundschule Herrnsheim	GBB	690/12/00005
Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule	GBB	690/12/00008
Brandschutz Grundschule Heppenheim	GBB	690/12/00010
Brandschutz Grundschule Wiesoppenheim	GBB	690/12/00009
Brandschutz Neusatzgrundschule	GBB	690/12/00002
Brandschutz Staudinger / Karmeliter Realschule Plus	GBB	690/11/00002
Bundeszulassung Projekt "Perspektive Berufsabschluss" - Investitionen	5.06	
C		
CAD-Arbeitsplätze technische Ämter	1.05	
D		
Dalberggrundschule Herrnsheim - Brandschutz	GBB	690/12/00005
Dienstfahrzeug Poststelle	1.05	
Digitales Alarmierungsnetz	3.09	309/11/00006
Digitalfunk Projekt in Rheinland-Pfalz	3.09	309/10/00001
Drehleiter mit Korb (DL(A)K 23/12) Ersatzbeschaffung		
DSL Ausbau Rheindürkheim	1.05	105/10/00002

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
E		
EDV - Räume Klimatisierung	1.05	
Ehrenringe	BOB	
Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete	6.7	
Einsatzfahrzeug Kommunalen Vollzugsdienst	3.08	
Elektronisches Feldbuch	6.2	
Entenpfuhl (Am Wilden Birnbaum bis Wendeplatz)	6.6	606/12/00007
Erneuerung Lichtsignalanlagen	6.6	606/08/00002
Erneuerung Rheinufer	6.6	606/12/00001
Erneuerung Zeiterfassung - Hardware	1.05	
Erneuerung Zeiterfassung - Software	1.05	
Ernst-Ludwig-Grundschule - Brandschutz	GBB	690/12/00008
Ersatzbeschaffung Drehleiter mit Korb (DL(A)K 23/12)	3.09	309/12/00005
Erschliessungskosten Baugebiet HEP 9 "Auf der Kolbenmühle"	7.01	701/11/00001
Erstausrüstung Schulbedarf- und Lehrmittel (Nelly-Sachs-IGS)	4.2.3	423/08/00001
F		
Fahrzeuge Gebäudereinigung (Anlagevermögen)	GBB	
Feldbuch (elektronisch)	6.2	
Festplatz (Sanierung große Kisselswiese)	3.02	302/12/00001
Feuerwehrleitstelle Um- und Neubau	3.09	309/12/00006
Förderschule - Schulbedarf, Lehrmittel	4.2.3	
Friedrich-Ebert-Str.	6.6	606/11/00004
Friedrich-, Römerstr.	6.6	606/07/00094
Funkanlagen Feuerwehr	3.09	
Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	6.6	606/07/00195
G		
Ganztagsschule Pestalozzi GS - Sachbedarf	4.2.3	
Gaustr. (Arndtstr. bis Pfortenring)	6.6	606/11/00005
Gefahrenbeseitigung Radwege	6.6	
Geländer Spielplatz alter Friedhof Hochheim	6.7	
Generalsanierung Doppelsporthalle Bildungszentrum (BIZ Nord und Süd)	GBB	690/08/00002
Generalsanierung Grundschule Rheindürkheim	GBB	690/12/00007
Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)	6.5	605/08/00001
Generalsanierung Klausenberggrundschule Abenheim	GBB	690/12/00003
Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) Stadtmitte	3.09	309/11/00008
Gerätewagen Mess (GW-Mess) Rheindürkheim	3.09	309/11/00004
Grundschule Heppenheim - Brandschutz	GBB	690/12/00010
Grundschule Rheindürkheim Generalsanierung	GBB	690/12/00007
Grundschule Wieoppenheim - Brandschutz	GBB	690/12/00009
H		
Hagenstr. (Fischmarkt bis Römerstr.)	6.6	606/12/00004
Hauptbahnhof - Vorplatz (Ost)	6.6	606/07/00112
Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF 10/10)	3.09	309/11/00005
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	3.09	309/12/00004
Hochwasserschutz Abrollbehälter	3.09	309/12/00003
Hochwasserschutz Pfrimm	6.7	607/07/00056

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
I		
Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim)	6.6	606/10/00004
Integrierte Gesamtschule - Erstausrüstung 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	
J		
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 17 - Kolpingstr.	6.6	606/07/00115
K 18 - Hochheimer Str. (zwischen Pfrimmbrücke und Westend Realschule)	6.6	606/08/00005
Karl-Goerdeler-Str.	6.6	606/12/00008
Karmeliter / Staudinger Realschule Plus - Brandschutz	GBB	690/11/00002
Kassenautomaten	2.10	
Kerschensteinerschule - Generalsanierung mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)	6.5	605/08/00001
Klausenberggrundschule Abenheim - Generalsanierung	GBB	690/12/00003
Kleingartenanlage Friedrichsweg / Bürgerweide	6.7	607/11/00001
Kleingartenvereine - Investitionszuschüsse	6.7	
Klimatisierung EDV - Räume	1.05	
Küchlerplatz	6.6	606/12/00002
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		
Mainzerstr. (zw. Arndtstr. und Liebfrauenring)	6.6	606/07/00106
Maschinen, Geräte	5.08	
Maschinen, Geräte Stadtbildstelle	4.2.3	
Maschinen, Geräte Volkshochschule (VHS)	4.2.5	
Mehrzweckboot (MZB)	3.09	309/12/00001
N		
Nelly-Sachs-IGS, Erstausrüstung Schulbedarf- und Lehrmittel	4.2.3	423/08/00001
Neusatzbrücke - Sanierung	6.6	606/07/00205
Neusatzgrundschule - Brandschutz	GBB	690/12/00002
Neu- und Umbau Feuerwehroleitstelle	3.09	309/12/00006
Nibelungenschule - Sanierung	GBB	690/09/00001
O		
Ostrandsiedlung (Pfeddersheim)	6.6	606/10/00006

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
P		
Parallelentlastung B 9	6.6	606/07/00109
Parkscheinautomaten	6.6	
Personalsoftware	1.05	105/10/00001
Pestalozzi Ganztagschule GS - Sachbedarf	4.2.3	
Pfeddersheim - Ostrandsiedlung	6.6	606/10/00006
Pfrimm - Hochwasserschutz	6.7	607/07/00056
Poststelle Dienstfahrzeug	1.05	
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		
Radwege Gefahrenbeseitigung	6.6	
Radwegebau	6.6	606/07/00113
Regenbogenkindergarten Horchheim Erweiterung Zuschuss ev. Gemeinde	5.08	508/11/00004
Renzstr. (zw. Siegfried- und Gaustr.)	6.6	606/12/00003
Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim	6.7	607/07/00210
Rheinufer Erneuerung	6.6	606/12/00001
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 Andreaskirche (Andreasstift)	GBB	690/07/00140
Sanierung Dach BIZ (Karl-Hoffmann-Schule)	GBB	690/12/00006
Sanierung Diesterwegschule	GBB	690/10/00005
Sanierung Geschwister-Scholl-Schule	GBB	690/08/00001
Sanierung große Kisselswiese (Festplatz)	3.02	302/12/00001
Sanierung Kindergarten Schreinergergasse Hochheim	GBB	690/11/00001
Sanierung Museum (Andreasstift)	GBB	690/12/00012
Sanierung Neusatzbrücke	6.6	606/07/00205
Sanierung Nibelungenschule	GBB	690/09/00001
Sanierung Schloss Herrnheim	GBB	690/11/00003
S-Bahn Rhein-Neckar	ÖPNV	801/10/00001
Schloss Herrnsheim Sanierung	GBB	690/11/00003
Schulbedarf, Lernmittel Förderschule	4.2.3	
Schulbuchausleihe - Landeszuschuss PC-Ausstattung	4.2.3	
Schulbuchausleihe - PC-Ausstattung	4.2.2	
Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen Stadtanteil Verwaltungsneubau	4.2.3	
Schulmobiliar	4.2.3	

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
Sitzbänke Innenstadt (Parkanlagen)	6.7	
Sohlabdichtung Seebach	6.7	607/12/00001
Spielgeräte Innenstadt	6.7	
Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)	6.7	
Sportgeräte	4.2.3	
Sportvereine - Investitionszuschüsse	4.2.4	
Stadtanteil Rheinterrassen Wanderweg (Anlage im Bau)	7.03	
Stadtanteil Verwaltungsneubau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen	4.2.3	
Stadtbildstelle - Maschinen, Geräte	4.2.3	
Stadtmauer Luginsland	6.5	605/11/00004
Stadtmauer Raschitor	6.5	605/07/00185
Städtischer Anteil Renaturierung Pfrimmündung	6.7	
Staudinger / Karmeliter Realschule Plus - Brandschutz	GBB	690/11/00002
T		
Tachymeter	6.2	
Tanklöschfahrzeug (TLF 20/40 SL) für Löschzug Worms-Stadtmitte	3.09	309/11/00001
Telefonanlage Rathaus	1.05	690/10/00001
Telekommunikationsanlagen	1.05	
Turngemeinde Worms Zuschuss (Vereinsporthalle)	4.2.4	424/11/00001
U		
Um- und Neubau Feuerwehrleitstelle	3.09	309/12/00006
Umsetzung Parkpflegewerk Schloss Herrnheim	6.7	607/07/00093
V		
Verkaufserlös Fahrzeuge Feuerwehr	3.09	
Volkshochschule (VHS) - Maschinen, Geräte	4.2.5	
Vorbeugender Brandschutz	GBB	
Vorplatz Hauptbahnhof (Ost)	6.6	606/07/00112
W		
Wegesanierung Heylshofpark	6.7	607/09/00001
Willy-Brandt-Ring Ringanlage	6.7	607/07/00090
Wollstr. (Römerstr. bis Ludwigstr.)	6.6	606/12/00005
Z		
Zeiterfassung - Erneuerung Hardware	1.05	
Zeiterfassung - Erneuerung Software	1.05	
Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware	1.05	
Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software	1.05	
Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume	1.05	
Zuschuss ev. Gemeinde - Erweiterung Regenbogenkindergarten Horchheim	5.08	508/11/00004
Zuschuss Turngemeinde Worms (Vereinsporthalle)	4.2.4	424/11/00001

Projektnummern werden nur ab einer Wertgrenze von 50.000 € vergeben.

Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
Abt. 1.05		
10500	105/10/00001	Personalsoftware
10500	105/10/00002	DSL Ausbau Rheindürkheim
10500	690/10/00001	Telefonanlage Rathaus
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		CAD-Arbeitsplätze technische Ämter
		Dienstfahrzeuge Poststelle
		Erneuerung Zeiterfassung - Hardware
		Erneuerung Zeiterfassung - Software
		Klimatisierung EDV-Räume
		Telekommunikationsanlagen
		Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume
		Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware
		Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software
BOB		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Ehrenringe
Abt. 2.10		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Kassenautomaten
Abt. 3.02		
302000	302/12/00001	Sanierung große Kisselswiese (Festplatz)
Abt. 3.08		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Einsatzfahrzeug Kommunalen Vollzugsdienst
Abt. 3.09		
30900	309/10/00001	Projekt Digitalfunk in Rheinland-Pfalz
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	309/11/00004	Gerätewagen Mess (GW-Mess) Rheindürkheim
30900	309/11/00005	Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF 10/10)
30900	309711/00006	Digitales Alarmierungsnetz
30900	309/11/00008	Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) Stadtmitte
30900	309/12/00001	Mehrzweckboot (MZB)
30900	309/12/00002	Atenschutzübungsanlage
30900	309/12/00003	Abrollbehälter Hochwasserschutz
30900	309/12/00004	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)
30900	309/12/00005	Ersatzbeschaffung Drehleiter mit Korb (DL(A)K 23/12)
30900	309/12/00006	Um- und Neubau Feuerwehroleitstelle
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Ausrüstung (Betriebsausstattung Brand- und Katastrophenschutz)
		Funkanlagen
		Verkaufserlös Fahrzeuge

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:
		Ausstattung Ganztagschule (Paternus-/Diesterweg-Realschule Plus)
		Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachbereich Gauß-Gymnasium
		Ausstattung Staudinger / Karmeliter Realschule Plus
		Maschinen, Geräte Stadtbildstelle
		Sachbedarf Ganztagschule Pestalozzi GS
		Schulbedarf, Lehrmittel Förderschule
		Schulbuchausleihe - Landeszuschuss PC-Ausstattung
		Schulbuchausleihe - PC-Ausstattung
		Schulmobiliar
		Sportgeräte
		Stadtanteil Verwaltungsneubau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen
Abt. 4.2.4		
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	508/11/00004	Zuschuss ev. Gemeinde - Erweiterung Regenbogenkindergarten Horchheim
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Maschinen, Geräte
Abt. 6.2		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Elektronisches Feldbuch
		Plotter
		Tachymeter
Abt. 6.4		
60400	604/07/00043	Liebenauer Feld
Abt. 6.5		
60500	605/07/00185	Stadtmauer Raschitor
60500	605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)
60500	605/11/00004	Stadtmauer Luginsland

Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
Abt. 6.6		
60600	606/07/00050	Ausbau An der Altbach (Weinsheim)
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	606/07/00106	Mainzerstr. (zw. Arndtstr. und Liebfrauenring)
60600	606/07/00109	Parallellentlastung B 9
60600	606/07/00112	Vorplatz Hauptbahnhof (Ost)
60600	606/07/00113	Radwegebau
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	606/07/00229	Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse
60600	606/08/00002	Erneuerung Lichtsignalanlagen
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	606/10/00004	Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim)
60600	606/10/00005	Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim
60600	606/10/00006	Ostrandsiedlung (Pfeddersheim)
60600	606/11/00004	Friedrich-Ebert-Str.
60600	606/11/00005	Gaustr. (Arndtstr. bis Pfortenring)
60600	606/11/00007	Bebelstr. (Gaustr. bis Von-Steuben-Str.)
60600	606/12/00001	Erneuerung Rheinufer
60600	606/12/00002	Küchlerplatz
60600	606/12/00003	Renzstr. (zw. Siegfried- und Gaustr.)
60600	606/12/00004	Hagenstr. (Fischmarkt bis Römerstr.)
60600	606/12/00005	Wollstr. (Römerstr. bis Ludwigstr.)
60600	606/12/00006	Am Guten Brunnen (B 9 bis Langgewann)
60600	606/12/00007	Entenpfuhl (Am Wilden Birnbaum bis Wendeplatz)
60600	606/12/00008	Karl-Goerdeler-Str.
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Gefahrenbeseitigung Radwege
		Parkscheinautomaten

Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)		
Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
Abt. 6.7		
60700	607/07/00056	Hochwasserschutz Pfrimm
60700	607/07/00090	Ringanlage Willy-Brandt-Ring
60700	607/07/00093	Umsetzung Parkpflgewerk Schloß Herrnsheim
60700	607/07/00210	Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim
60700	607/09/00001	Wegesanieung Heylshofpark
60700	607/11/00001	Kleingartenanlage Friedrichsweg / Bürgerweide
60700	607/12/00001	Sohlabdichtung Seebach
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Baumpflanzungen (Parkanlagen)
		Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete
		Geländer Spielplatz alter Friedhof Hochheim
		Investitionszuschüsse Kleingartenvereine
		Sitzbänke Innenstadt (Parkanlagen)
		Spielgeräte Innenstadt
		Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)
		Städtischer Anteil Renaturierung Pfrimmündung
GBB		
69000	690/07/00140	Sanierung Andreaskirche (Andreasstift)
69000	690/08/00001	Sanierung 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	690/11/00001	Sanierung Kindergarten Schreinergerasse Hochheim
69000	690/11/00002	Brandschutz Staudinger / Karmeliter Realschule Plus
69000	690/11/00003	Sanierung Schloss Herrnsheim
69000	690/12/00002	Brandschutz Neusatzgrundschule
69000	690/12/00003	Generalsanierung Klausenberggrundschule Abenheim
69000	690/12/00005	Brandschutz Dalberggrundschule Herrnsheim
69000	690/12/00006	Sanierung Dach BIZ (Karl-Hoffmann-Schule)
69000	690/12/00007	Generalsanierung Grundschule Rheindürkheim
69000	690/12/00008	Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule
69000	690/12/00009	Brandschutz Grundschule Wiesoppenheim
69000	690/12/00010	Brandschutz Grundschule Heppenheim
69000	690/12/00012	Sanierung Museum (Andreasstift)
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Betriebsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)
		Betriebsausstattung Hausmeister (Geringwertige Vermögensgegenstände)
		Fahrzeuge Gebäudereinigung (Anlagevermögen)
		Vorbeugender Brandschutz
Abt. 7.01		
70100	701/07/00029	Liegenschaften
70100	701/11/00001	Erschließungskosten Baugebiet HEP 9 "Auf der Kolbenmühle"
Abt. 7.03		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Stadtanteil Rheinterrassen Wanderweg (Anlage im Bau)
Abt. 8.01		
80100	801/10/00001	S-Bahn Rhein-Neckar

Projektnummern werden nur ab einer Wertgrenze von 50.000 € vergeben.

Gesamtpläne

Ergebnishaushalt 2012

		Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	72.547.112,63	76.206.000	86.892.000	91.677.000	95.594.000	99.334.000
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.431.525,35	26.725.030	33.579.807	33.610.707	33.282.607	33.399.507
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	28.251.317,78	28.485.250	31.189.700	31.189.700	31.169.700	31.169.700
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.964.301,79	12.472.959	12.799.200	12.761.200	12.771.400	12.723.600
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.918,68	2.392.500	2.456.000	2.429.100	2.416.300	2.432.800
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.785.370,96	3.949.800	3.961.000	3.991.000	3.989.000	3.961.000
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	5.530.948,82	7.292.000	5.746.200	5.747.200	5.748.200	5.749.200
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.423.496,01	157.523.539	176.623.907	181.405.907	184.971.207	188.769.807
11	50	Personalaufwendungen	-44.208.075,77	-45.835.000	-46.419.900	-47.123.700	-47.842.300	-48.538.100
12	51	Versorgungsaufwendungen	-8.904,70	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100	-12.200
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.066.601,88	-34.503.570	-32.507.330	-33.007.230	-34.317.930	-33.401.130
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-15.951.865	-16.031.150	-16.109.800	-16.189.000	-16.273.400
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.399.861,40	-18.613.400	-21.161.300	-21.582.300	-21.877.500	-22.142.000
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-65.010.428,62	-66.400.200	-67.339.200	-67.294.200	-67.294.200	-67.294.200
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-7.041.511,77	-8.676.600	-8.325.900	-8.335.600	-8.257.400	-8.197.500
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.735.384,14	-189.992.135	-191.796.480	-193.464.730	-195.790.430	-195.858.530
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.311.888,13	-32.468.596	-15.172.573	-12.058.823	-10.819.223	-7.088.723
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.074.865,30	2.287.300	662.300	661.800	660.700	662.000
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-6.453.098,71	-10.325.600	-11.767.100	-14.026.300	-16.042.400	-18.079.300
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	-5.378.233,41	-8.038.300	-11.104.800	-13.364.500	-15.381.700	-17.417.300
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-26.690.121,54	-40.506.896	-26.277.373	-25.423.323	-26.200.923	-24.506.023
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.690.121,54	-40.506.896	-26.277.373	-25.423.323	-26.200.923	-24.506.023
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-26.690.121,54	-40.506.896	-26.277.373	-25.423.323	-26.200.923	-24.506.023
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.160.011,02	17.316.100	17.324.700	17.324.700	17.324.700	17.324.700
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.167.041,73	-17.316.100	-17.324.700	-17.324.700	-17.324.700	-17.324.700
34		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.030,71	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2012

	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.697.152,25	-40.506.896	-26.277.373	-25.423.323	-26.200.923	-24.506.023

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung			Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	71.987.577,74	76.567.000	87.292.000	92.100.000	96.039.000	99.799.000
2	61	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.446.789,23	25.389.974	32.250.607	32.294.707	31.962.707	32.074.707
3	62	Einzahlungen der sozialen Sicherung	28.978.106,36	28.485.250	31.189.700	31.189.700	31.169.700	31.169.700
4	63	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.084.143,92	4.925.000	5.186.200	5.186.300	5.191.400	5.148.400
5	641	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.382.191,73	2.392.500	2.456.000	2.429.100	2.416.300	2.382.850
6	642	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.762.075,14	3.949.800	3.961.000	3.991.000	3.989.000	3.961.000
7	651	Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	652	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	660-668	sonstige laufende Einzahlungen	5.841.297,66	7.162.000	5.746.200	5.747.200	5.748.200	5.749.200
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.482.181,78	148.871.524	168.081.707	172.938.007	176.516.307	180.284.857
11	70	Personalauszahlungen	-38.677.599,52	-40.608.900	-41.145.000	-41.743.100	-42.354.900	-42.974.600
12	71	Versorgungsauszahlungen	-3.925.786,24	-4.234.100	-4.297.700	-4.358.800	-4.424.800	-4.491.800
13	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.287.787,18	-34.503.570	-32.507.330	-32.917.630	-33.017.930	-33.401.130
14	74	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-16.501.254,72	-18.613.400	-21.107.300	-21.528.300	-21.823.500	-22.088.000
15		Auszahlungen der sozialen Sicherung	-64.677.153,54	-66.400.200	-67.339.200	-67.294.200	-67.294.200	-67.294.200
16		sonstige laufende Auszahlungen	-6.901.492,96	-8.516.600	-8.325.900	-8.336.500	-8.257.400	-8.194.100
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-158.971.074,16	-172.876.770	-174.722.430	-176.178.530	-177.172.730	-178.443.830
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.488.892,38	-24.005.246	-6.640.723	-3.240.523	-656.423	1.841.027
19		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.063.942,24	1.958.300	662.300	661.800	660.700	662.000
20		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-7.581.816,62	-10.325.600	-11.767.100	-14.026.300	-16.042.400	-18.079.300
21		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und	-6.517.874,38	-8.367.300	-11.104.800	-13.364.500	-15.381.700	-17.417.300
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.006.766,76	-32.372.546	-17.745.523	-16.605.023	-16.038.123	-15.576.273
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	-24.006.766,76	-32.372.546	-17.745.523	-16.605.023	-16.038.123	-15.576.273
27		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.069.338,48	6.514.100	8.722.000	9.529.600	9.130.500	5.874.500
28		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	926.547,04	880.000	500.000	1.663.000	1.166.000	815.000
29		Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30		Einzahlungen für Sachanlagen	3.581.537,47	3.196.500	576.000	576.000	576.000	576.000
31		Einzahlungen für Finanzanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
32		Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	856.171,95	157.200	156.100	157.700	159.400	161.100
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	12.436.094,94	10.747.800	9.954.100	11.926.300	11.031.900	7.426.600
36		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-267.877,52	-4.607.700	-283.500	-164.000	-164.000	-164.000
37		Auszahlungen für Sachanlagen	-15.138.622,37	-23.817.400	-24.275.200	-32.307.700	-24.472.300	-17.522.200

Finanzhaushalt 2012

	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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	-3.150,60	0	0	0	0	0
41	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.409.650,49	-28.425.100	-24.558.700	-32.471.700	-24.636.300	-17.686.200
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.973.555,55	-17.677.300	-14.604.600	-20.545.400	-13.604.400	-10.259.600
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-26.980.322,31	-50.049.846	-32.350.123	-37.150.423	-29.642.523	-25.835.873
45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	6.000.000,00	17.677.300	14.604.600	20.545.400	13.604.400	10.259.600
46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.247.396,70	-3.245.500	-3.558.900	-3.707.700	-3.723.600	-3.899.700
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.752.603,30	14.431.800	11.045.700	16.837.700	9.880.800	6.359.900
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.841.191,41	35.618.046	29.415.323	28.423.623	27.872.623	27.586.873
49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	-8.110.900	-8.110.900	-8.110.900	-8.110.900
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.841.191,41	35.618.046	21.304.423	20.312.723	19.761.723	19.475.973
51	Abnahme der liquiden Mittel	-795.521,45	0	0	0	0	0
52	Zunahme der liquiden Mittel	80.687,68	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	-714.833,77	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.878.960,94	50.049.846	32.350.123	37.150.423	29.642.523	25.835.873
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.026.685,48	0	0	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.217.048,95	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.487.136,77	0	0	0	0	0
	Endbestand an Finanzmitteln	5.185.566,19	0	0	0	0	0

Teilpläne

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 10100**

1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	206.000	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.438,15	20.000	1.000	31.000	29.000	1.000
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	637,99	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.076,14	226.000	1.000	31.000	29.000	1.000
11	50	Personalaufwendungen	-1.289.083,39	-1.260.500	-1.276.400	-1.291.900	-1.309.200	-1.326.700
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.142,72	-417.000	-138.000	-195.000	-211.000	-123.000
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-11.200	-11.200	-11.300	-11.300	-11.400
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.133,29	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-47.190,09	-59.900	-59.900	-59.900	-64.200	-59.900
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.519.549,49	-1.756.600	-1.493.500	-1.566.100	-1.603.700	-1.529.000
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.513.473,35	-1.530.600	-1.492.500	-1.535.100	-1.574.700	-1.528.000
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-1.513.473,35	-1.530.600	-1.492.500	-1.535.100	-1.574.700	-1.528.000
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.513.473,35	-1.530.600	-1.492.500	-1.535.100	-1.574.700	-1.528.000
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.513.473,35	-1.530.600	-1.492.500	-1.535.100	-1.574.700	-1.528.000
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.940,52	-307.100	-307.100	-307.100	-307.100	-307.100

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 10100**

1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-100.940,52	-307.100	-307.100	-307.100	-307.100	-307.100
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.614.413,87	-1.837.700	-1.799.600	-1.842.200	-1.881.800	-1.835.100
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-344.073,49	-352.000	-353.400	-354.900	-360.700	-357.900
11.1.401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-99.459,02	-63.500	-64.000	-64.500	-65.200	-65.900
11.1.402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-54.434,40	-88.400	-89.100	-89.800	-90.600	-91.600
11.1.403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-94.114,35	-95.000	-96.000	-96.900	-98.100	-99.300
11.1.404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-63.765,30	-66.700	-67.300	-68.100	-68.800	-69.700
11.1.405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-107.778,80	-136.500	-137.800	-139.000	-140.300	-141.700
11.1.406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-35.990,59	-48.500	-48.900	-49.200	-49.500	-49.900
11.1.407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-84.359,51	-65.000	-65.700	-66.300	-67.100	-67.900
11.1.408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-130.349,73	-136.000	-137.700	-139.300	-141.300	-142.900
11.1.409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-101.318,02	-162.800	-164.200	-165.600	-167.300	-168.600
11.1.410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-93.521,60	-93.300	-94.100	-94.900	-95.800	-96.800
11.1.411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-71.137,86	-98.400	-99.200	-100.000	-100.800	-101.800
11.1.412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-75.693,02	-87.400	-88.400	-89.400	-90.500	-91.700
11.1.413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-43.249,19	-71.700	-72.200	-72.600	-73.000	-73.500
12.1.100	Statistik	-116.906,21	-96.100	-112.400	-98.800	-100.100	-101.600
12.1.200	Wahlen	-98.262,78	-176.400	-109.200	-152.900	-172.700	-114.300

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 10100

1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.185.487,65	-1.445.900	-1.405.500	0	-1.445.300	-1.483.200	-1.434.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.185.487,65	-1.445.900	-1.405.500	0	-1.445.300	-1.483.200	-1.434.700
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	-2.185.487,65	-1.445.900	-1.405.500	0	-1.445.300	-1.483.200	-1.434.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.940,52	-307.100	-307.100	0	-307.100	-307.100	-307.100
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.286.428,17	-1.753.000	-1.712.600	0	-1.752.400	-1.790.300	-1.741.800
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 10100**

1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.286.428,17	-1.753.000	-1.712.600	0	-1.752.400	-1.790.300	-1.741.800

Produkt

11.1.400

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

verantwortlich

Knies, Carmen

Beschreibung

Termingerechte Erstellung der Tagesordnung und Einladung der Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses und des Stadtrates mit Unterstützung des Ratsinformationssystems Session. Erstellung der amtlichen Bekanntmachungen und Veröffentlichung (Amtsblatt, Internet, Intranet). Vorbereitung der Beratungsunterlagen; organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen; Abwicklung der 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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01010001	Sitzungen Stadtrat und Ausschüsse	61	61	61	61	61	61
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-7.316	-7.528	-7.577	-7.628	-7.748	-7.731

Produkt

11.1.401

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

verantwortlich

Knies, Carmen

Beschreibung

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Abenheim;

Auftragsgrundlage

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Ziele

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010002	Einwohner Abenheim	2.512	2.512	2.512	2.512	2.512	2.512
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-39	-18	-19	-19	-19	-19

Produkt

11.1.402

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

verantwortlich

Knies, Carmen

Beschreibung

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Heppenheim;

Auftragsgrundlage

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Ziele

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010003	Einwohner Heppenheim	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-26	-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

Knies, Carmen

Beschreibung

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Herrnsheim;

Auftragsgrundlage

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Ziele

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010004	Einwohner Herrnsheim	5.946	5.946	5.946	5.946	5.946	5.946
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-15	-13	-13	-14	-14	-14

Produkt

11.1.404

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

verantwortlich

Knies, Carmen

Beschreibung

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Hochheim;

Auftragsgrundlage

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Ziele

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010005	Einwohner Hochheim	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-18	-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

Knies, Carmen

Beschreibung

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Horchheim;

Auftragsgrundlage

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Ziele

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010006	Einwohner Horchheim	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-22	-22	-22	-23	-23	-23

Produkt**11.1.406**

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

verantwortlich

Knies, Carmen

Beschreibung

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Ibersheim;

Auftragsgrundlage

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Ziele

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010007	Einwohner Ibersheim	658	658	658	658	658	658
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>-45</i>	<i>-43</i>	<i>-43</i>	<i>-44</i>	<i>-44</i>	<i>-45</i>

Produkt

11.1.407

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

verantwortlich

Knies, Carmen

Beschreibung

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Leiselheim;

Auftragsgrundlage

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Ziele

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010008	Einwohner Leiselheim	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-30	-27	-27	-27	-28	-28

Produkt

11.1.408

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

verantwortlich

Knies, Carmen

Beschreibung

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Neuhausen;

Auftragsgrundlage

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Ziele

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010009	Einwohner Neuhausen	10.188	10.188	10.188	10.188	10.188	10.188
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-12	-12	-12	-13	-13	-13

Produkt

11.1.409

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

verantwortlich

Knies, Carmen

Beschreibung

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Pfeddersheim;

Auftragsgrundlage

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Ziele

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010010	Einwohner Pfeddersheim	6.954	6.954	6.954	6.954	6.954	6.954
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</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

Knies, Carmen

Beschreibung

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Pfiffligheim;

Auftragsgrundlage

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Ziele

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010011	Einwohner Pfiffligheim	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-21	-19	-19	-20	-20	-20

Produkt**11.1.411**

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

verantwortlich

Knies, Carmen

Beschreibung

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Rheindürkheim;

Auftragsgrundlage

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Ziele

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010012	Einwohner Rheindürkheim	2.821	2.821	2.821	2.821	2.821	2.821
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-24	-23	-23	-24	-24	-24

Produkt

11.1.412

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

verantwortlich

Knies, Carmen

Beschreibung

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Weinsheim;

Auftragsgrundlage

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Ziele

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010013	Einwohner Weinsheim	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-27	-27	-28	-28	-28	-29

Produkt

11.1.413

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

verantwortlich

Knies, Carmen

Beschreibung

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Wiesoppenheim;

Auftragsgrundlage

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Ziele

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010014	Einwohner Wiesoppenheim	1.724	1.724	1.724	1.724	1.724	1.724
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-22	-23	-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

Knies, Carmen

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

Bundesstatistikgesetz und spezialgesetzliche Regelungen

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtverwaltung Worms
- statistische Ämter

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
01010015	Recherchen (Statistik)	175	175	175	175	175	175

Produkt

12.1.200

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

verantwortlich

Knies, Carmen

Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen (Stadtrat, Ortsbeirat, Ortsvorsteher, Oberbürgermeister, Ausländerbeirat, Seniorenbeirat, Jugendparlament), Landtags-, Bundestags-, Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksbegehren, Volksentscheide, Handwerkskammer-, Landwirtschaftskammerwahl, Kreiswahlleiter bei Bundes- und Landtagswahl.

Auftragsgrundlage

diverse Wahlgesetze

Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

Ziele

Ergebnisfeststellung der jeweiligen Wahlen und Feststellung der gewählten Bewerber in die jeweiligen Beschlussgremien.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01010016	Wahlberechtigte	61.793	61.793	61.793	61.793	61.793	61.793

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 10200**

1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.220,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	200,21	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.420,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	50	Personalaufwendungen	-151.872,03	-170.300	-172.900	-175.400	-177.900	-180.600
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-34.766,37	-60.600	-68.100	-60.600	-60.600	-60.600
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-186.638,40	-237.000	-247.100	-242.100	-244.600	-247.400
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.217,68	-230.500	-240.600	-235.600	-238.100	-240.900
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-177.217,68	-230.500	-240.600	-235.600	-238.100	-240.900
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-177.217,68	-230.500	-240.600	-235.600	-238.100	-240.900
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-177.217,68	-230.500	-240.600	-235.600	-238.100	-240.900
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 10200**

1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.217,68	-230.500	-240.600	-235.600	-238.100	-240.900
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.1.300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-177.217,68	-230.500	-240.600	-235.600	-238.100	-240.900

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 10200**

1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.901,40	-228.900	-239.000	0	-234.000	-236.500	-239.300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.901,40	-228.900	-239.000	0	-234.000	-236.500	-239.300
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	-143.901,40	-228.900	-239.000	0	-234.000	-236.500	-239.300
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	-143.901,40	-228.900	-239.000	0	-234.000	-236.500	-239.300
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 10200

1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-143.901,40	-228.900	-239.000	0	-234.000	-236.500	-239.300

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01020001	Einwohnerversammlungen (Öffentlichkeitsarbeit)	3	5	5	5	5	5
01020002	Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit)	5	6	7	7	7	7
01020003	Internetabrufe Stadtnachrichten (Öffentlichkeitsarbeit)	440.000	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
01020004	Redaktionelle Beiträge in Bundes-, Landes- und anderen Broschüren (Öffentlichkeitsarbeit)	15	15	15	15	15	15
01020005	Corporate Design Abstimmungen, Prüfungen, Korrekturen (Öffentlichkeitsarbeit)	30	30	35	35	35	35
01020010	Pressemitteilungen (Medienarbeit)	825	870	870	870	870	870
01020011	Pressekonferenzen und - gespräche (Medienarbeit)	120	135	135	135	135	135
01020012	Pressestammtische OB Kissel (Medienarbeit)	2	2	2	2	2	2
01020013	beantwortete Medienanfragen (Medienarbeit)	700	700	700	700	700	700
01020020	Amtsblätter (Amtsblatt)	52	54	54	54	54	54
01020021	Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen (Amtsblatt)	140	160	160	160	160	160

Teilergebnishaushalt 2012

Kostenstelle: 10300

1.03 Personal- und Organisationsmanagement

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.883,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.477,49	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	44.188,51	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	710.549,20	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000
11	50	Personalaufwendungen	-1.991.950,04	-1.938.900	-1.970.300	-2.001.600	-2.033.000	-2.065.500
12	51	Versorgungsaufwendungen	-8.904,70	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100	-12.200
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.252,72	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-51.785,00	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-90.677,03	-117.300	-119.300	-119.300	-119.300	-167.300
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.232.569,49	-2.223.300	-2.256.900	-2.288.400	-2.320.000	-2.400.700
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.522.020,29	-1.110.300	-1.143.900	-1.175.400	-1.207.000	-1.287.700
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-1.522.020,29	-1.110.300	-1.143.900	-1.175.400	-1.207.000	-1.287.700
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.522.020,29	-1.110.300	-1.143.900	-1.175.400	-1.207.000	-1.287.700
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.522.020,29	-1.110.300	-1.143.900	-1.175.400	-1.207.000	-1.287.700
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.691,79	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 10300**

1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	19.691,79	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.502.328,50	-1.099.400	-1.133.000	-1.164.500	-1.196.100	-1.276.800
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.1.700	Personalvertretung	-5.045,47	0	0	0	0	0
11.2.100	Personalentwicklung	-94.101,14	-68.100	-69.800	-71.400	-72.900	-122.600
11.2.200	Personaleinsatz	-56.118,75	-15.200	-16.100	-17.000	-17.600	-18.700
11.2.300	Personalbetreuung	-447.365,51	-86.600	-104.600	-120.300	-136.300	-152.400
11.2.500	Aus- und Fortbildung	-698.869,17	-699.500	-708.700	-718.800	-729.000	-739.300
11.3.100	Organisationsentwicklung	-129.596,43	-132.800	-135.100	-137.100	-139.200	-141.500
11.3.200	Verwaltungsorganisation	-71.232,03	-97.200	-98.700	-99.900	-101.100	-102.300

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 10300**

1.03 Personal- und Organisationsmanagement

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.844.956,23	-1.640.900	-1.684.000	0	-1.722.000	-1.760.300	-1.847.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.844.956,23	-1.640.900	-1.684.000	0	-1.722.000	-1.760.300	-1.847.600
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	-4.844.956,23	-1.640.900	-1.684.000	0	-1.722.000	-1.760.300	-1.847.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.846,05	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.835.110,18	-1.630.000	-1.673.100	0	-1.711.100	-1.749.400	-1.836.700
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 10300**

1.03 Personal- und Organisationsmanagement

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.835.110,18	-1.630.000	-1.673.100	0	-1.711.100	-1.749.400	-1.836.700

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01030001	Fortbildungsaufwand pro Beschäftigtem (Personalentwicklung)	92	92	92	92	92	92

Produkt

11.2.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.200	Personaleinsatz

verantwortlich

Kolb, Klaus

Beschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Zielgruppe

- Bewerber/innen

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der Rahmenvorgaben sowie die ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	34	35	35	35	35	35

Produkt

11.2.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.300	Personalbetreuung

verantwortlich

Kolb, Klaus

Beschreibung

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

Zielgruppe

- alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 2012**Kostenstelle: 10400**

1.04 Personalabrechnung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,35	200	200	200	200	200
05	441 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.599,10	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
07	451 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46 Sonstige laufende Erträge	412,32	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.373,77	178.200	178.200	178.200	178.200	178.200
11	50 Personalaufwendungen	-423.710,45	-436.500	-443.600	-450.500	-457.500	-464.700
12	51 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14	53-5393 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
15	5394 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56 sonstige laufende Aufwendungen	-8.134,41	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-431.844,86	-450.700	-457.800	-464.700	-471.700	-479.000
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.471,09	-272.500	-279.600	-286.500	-293.500	-300.800
21	47 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis	-222.471,09	-272.500	-279.600	-286.500	-293.500	-300.800
25	49 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-222.471,09	-272.500	-279.600	-286.500	-293.500	-300.800
29	591 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-222.471,09	-272.500	-279.600	-286.500	-293.500	-300.800
32	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.181,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 10400**

1.04 Personalabrechnung

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	74.181,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.290,09	-194.500	-201.600	-208.500	-215.500	-222.800
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.2.410	Eigene Personalabrechnung	-76.392,55	-86.600	-90.100	-93.600	-97.100	-100.900
11.2.420	Fremdabrechnung	-71.646,69	-107.900	-111.500	-114.900	-118.400	-121.900
12.2.420	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-250,85	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 10400**

1.04 Personalabrechnung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-557.702,33	-332.300	-339.000	0	-346.600	-354.400	-362.100
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-557.702,33	-332.300	-339.000	0	-346.600	-354.400	-362.100
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	-557.702,33	-332.300	-339.000	0	-346.600	-354.400	-362.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.181,00	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-483.521,33	-254.300	-261.000	0	-268.600	-276.400	-284.100
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 10400

1.04 Personalabrechnung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-483.521,33	-254.300	-261.000	0	-268.600	-276.400	-284.100

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01040002	abzurechnenden Personen je Monat (Fremdabrechnung)	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 10500**

1.05 Interner Service / EDV

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.390,43	93.600	23.100	23.100	23.100	23.100
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	2.462,64	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.373,07	93.600	23.100	23.100	23.100	23.100
11	50	Personalaufwendungen	-1.029.033,00	-1.066.400	-1.082.000	-1.102.100	-1.118.100	-1.133.800
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.610,16	-82.800	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-271.200	-272.600	-274.000	-275.300	-276.800
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-1.027.325,09	-1.258.200	-1.349.200	-1.372.200	-1.389.200	-1.411.200
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.276.968,25	-2.678.600	-2.792.100	-2.836.600	-2.870.900	-2.910.100
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.233.595,18	-2.585.000	-2.769.000	-2.813.500	-2.847.800	-2.887.000
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-2.233.595,18	-2.585.000	-2.769.000	-2.813.500	-2.847.800	-2.887.000
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.233.595,18	-2.585.000	-2.769.000	-2.813.500	-2.847.800	-2.887.000
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-2.233.595,18	-2.585.000	-2.769.000	-2.813.500	-2.847.800	-2.887.000
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 10500**

1.05 Interner Service / EDV

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.233.595,18	-2.585.000	-2.769.000	-2.813.500	-2.847.800	-2.887.000
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.4.410	Benutzerservice	-239.807,24	-243.600	-246.800	-254.500	-257.200	-260.000
11.4.420	Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul-Anwendungen)	-635.805,55	-824.400	-888.700	-912.000	-915.400	-938.700
11.4.430	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Schulungen	-35.228,45	-29.400	-33.500	-33.500	-33.600	-33.600
11.4.440	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten	-183.253,95	-239.900	-246.600	-248.700	-256.200	-258.300
11.4.500	Sonstige zentrale Dienste	-1.137.025,79	-1.247.600	-1.353.300	-1.364.700	-1.385.300	-1.396.300
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 10500

1.05 Interner Service / EDV

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.941.050,45	-2.285.800	-2.467.800	0	-2.510.100	-2.542.600	-2.579.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.941.050,45	-2.285.800	-2.467.800	0	-2.510.100	-2.542.600	-2.579.600
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	-1.941.050,45	-2.285.800	-2.467.800	0	-2.510.100	-2.542.600	-2.579.600
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	-1.941.050,45	-2.285.800	-2.467.800	0	-2.510.100	-2.542.600	-2.579.600
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	352.800	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	689 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	352.800	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-245.879,12	-372.400	-165.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-56.063,86	-656.500	-317.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.942,98	-1.028.900	-482.000	0	-325.000	-325.000	-325.000

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 10500**

1.05 Interner Service / EDV

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.942,98	-676.100	-482.000	0	-325.000	-325.000	-325.000
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.242.993,43	-2.961.900	-2.949.800	0	-2.835.100	-2.867.600	-2.904.600

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 10500

1.05 Interner Service / EDV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 105/10/00001											
Personalsoftware											
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-118.195,41	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-118.195
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-118.195,41	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-118.195
	02100.93527 Personalsoftware	-118.195,41	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-118.195
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.195,41	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-118.195
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.195,41	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-118.195

Maßnahme: 105/10/00002
DSL Ausbau Rheindürkheim

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	152.800	0	0	0	0	0	0	0
681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	152.800	0	0	0	0	0	0	0
		02100.36000 Landeszuweisung DSL Ausbau Rheindürkheim	0,00	152.800	0	0	0	0	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.800	0	0	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-42.460,00	-127.400	0	0	0	0	0	0	-42.460
784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-42.460,00	-127.400	0	0	0	0	0	0	-42.460
		02100.93600 DSL Ausbau Rheindürkheim	-42.460,00	-127.400	0	0	0	0	0	0	-42.460
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.460,00	-127.400	0	0	0	0	0	0	-42.460
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.460,00	25.400	0	0	0	0	0	0	-42.460

Maßnahme: 690/10/00001
Telefonanlage Rathaus

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
---	-----	--	------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 10500

1.05 Interner Service / EDV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
06500.36100 Landeszuweisung	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefonanlage Rathaus										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-339.963,64	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	-339.964
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-339.963,64	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	-339.964
06500.96000 Telefonanlage Rathaus	-339.963,64	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	-339.964
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.963,64	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	-339.964
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.963,64	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-339.964

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 10500

1.05 Interner Service / EDV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1 Summe der investiven Auszahlungen	-141.287,57	-461.500	-482.000	-325.000	-325.000	-325.000	0	0	0	-141.288
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-85.223,71	-185.000	-165.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0	-85.224
02100.93524 Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software	-85.223,71	-165.000	-160.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0	-85.224
02100.93526 Erneuerung Zeiterfassung - Software	0,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-46.500	-29.000	0	0	0	0	0	0	0
02000.93531 Dienstfahrzeug Poststelle	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
02100.96000 Klimatisierung EDV-Räume	0,00	-46.500	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-53.399,11	-230.000	-288.000	-205.000	-205.000	-205.000	0	0	0	-53.399
02100.93505 Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume	-14.671,08	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	0	-14.671
02100.93510 CAD-Arbeitsplätze technische Ämter	-10.624,09	-25.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-10.624
02100.93522 Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware	-28.103,94	-100.000	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-28.104
02100.93525 Erneuerung Zeiterfassung - Hardware	0,00	-20.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
02100.96001 Telekommunikationsanlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-2.664,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.665
02100.93595 Zentrale Beschaffung Büromöbel (> 60,- Euro netto < 410,- Euro netto)	-2.664,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.665
1 Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-141.287,57	-461.500	-482.000	-325.000	-325.000	-325.000	0	0	0	-141.288

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01050001	Betreute PC-Systeme je IT-Mitarbeiter	183	190	180	180	180	180
01050002	Eigenlösungsanteil bei Störungen (%)	90	90	92	92	92	92

Produkt

11.4.420

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

verantwortlich

Zehe, Werner

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Leistung

11.4.420.10 Telefonanlage

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01050003	IT-Kosten pro Standardarbeitsplatz	720	720	700	700	700	700

Produkt

11.4.430

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

verantwortlich

Zehe, Werner

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Ziele

Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01050004	Schulungskosten pro Teilnehmer	40	40	40	40	40	40

Produkt

11.4.440

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

verantwortlich

Zehe, Werner

Beschreibung

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

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01050005	Internetkosten pro Nutzer *1000	0,50	0,48	0,47	0,45	0,44	0,44
01050006	interaktive Module	29	32	40	45	48	48

Produkt

11.4.500

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

verantwortlich

Zehe, Werner

Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

Leistung

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

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 10600**

1.06 Recht

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.590,11	6.300	6.400	6.500	6.600	6.600
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.756,30	361.500	447.500	447.500	447.500	447.500
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	3.380,21	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	448.726,62	367.800	453.900	454.000	454.100	454.100
11	50	Personalaufwendungen	-483.516,86	-467.400	-475.400	-482.800	-491.300	-499.200
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-1.220.052,12	-1.293.200	-1.361.000	-1.381.600	-1.393.800	-1.395.600
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.703.568,98	-1.765.600	-1.841.500	-1.869.500	-1.890.200	-1.899.900
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.254.842,36	-1.397.800	-1.387.600	-1.415.500	-1.436.100	-1.445.800
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-1.254.842,36	-1.397.800	-1.387.600	-1.415.500	-1.436.100	-1.445.800
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.254.842,36	-1.397.800	-1.387.600	-1.415.500	-1.436.100	-1.445.800
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.254.842,36	-1.397.800	-1.387.600	-1.415.500	-1.436.100	-1.445.800
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.083,47	80.800	89.400	89.400	89.400	89.400
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 10600**

1.06 Recht

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	76.083,47	80.800	89.400	89.400	89.400	89.400
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.178.758,89	-1.317.000	-1.298.200	-1.326.100	-1.346.700	-1.356.400
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.4.700	Versicherungen	-836.346,74	-991.100	-945.700	-967.600	-981.200	-984.800
11.9.100	Prozessführung	-82.049,88	-84.600	-86.100	-87.400	-89.000	-90.300
11.9.200	Stadtrechtsausschuss	-135.095,70	-138.900	-141.300	-143.400	-145.600	-147.600
11.9.300	sonstige Rechtsangelegenheiten	-101.814,92	-99.200	-100.600	-102.000	-103.800	-105.400
11.9.400	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung	-23.451,65	-3.200	-24.500	-25.700	-27.100	-28.300

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10600

1.06 Recht

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.075.605,51	-1.359.900	-1.348.600	0	-1.377.300	-1.394.600	-1.403.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.075.605,51	-1.359.900	-1.348.600	0	-1.377.300	-1.394.600	-1.403.200
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	-1.075.605,51	-1.359.900	-1.348.600	0	-1.377.300	-1.394.600	-1.403.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.083,47	80.800	89.400	0	89.400	89.400	89.400
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-999.522,04	-1.279.100	-1.259.200	0	-1.287.900	-1.305.200	-1.313.800
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 10600**

1.06 Recht

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-999.522,04	-1.279.100	-1.259.200	0	-1.287.900	-1.305.200	-1.313.800

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01060002	gerichtliche Verfahren	100	120	120	120	120	120

Produkt

11.9.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.9	Recht
Produkt	11.9.200	Stadtrechtsausschuss

verantwortlich

Haupt, Ralf

Beschreibung

Recht- u. Zweckmäßigkeitüberprüfung städtischer Verwaltungsakte,

Auftragsgrundlage

Landesausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Konfliktlösung, zentrale Rechtsausübung, Einheit der Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01060001	Anzahl der anhängigen Widerspruchsverfahren	150	150	150	150	150	150

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01060003	eingetragene und geschätzte Beratungen	467	450	450	450	450	450

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 11000**

Büro des Oberbürgermeisters

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.000,00	10.000	110.900	10.000	10.000	10.000
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502,50	900	900	900	900	900
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.403,65	16.000	45.000	21.500	5.000	21.500
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.998,15	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	93.733,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.638,24	67.900	198.800	74.400	57.900	74.400
11	50	Personalaufwendungen	-1.429.201,01	-1.388.200	-1.418.700	-1.441.700	-1.465.000	-1.488.700
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.681,31	-602.000	-586.500	-586.500	-586.500	-586.500
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-59.147,10	-657.300	-1.413.300	-1.428.300	-1.403.300	-1.413.300
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-291.665,52	-661.000	-800.600	-723.100	-621.100	-676.600
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.908.694,94	-3.310.400	-4.221.000	-4.181.500	-4.077.800	-4.167.100
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.795.056,70	-3.242.500	-4.022.200	-4.107.100	-4.019.900	-4.092.700
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-1.795.056,70	-3.242.500	-4.022.200	-4.107.100	-4.019.900	-4.092.700
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.795.056,70	-3.242.500	-4.022.200	-4.107.100	-4.019.900	-4.092.700
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.795.056,70	-3.242.500	-4.022.200	-4.107.100	-4.019.900	-4.092.700
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.815,03	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 11000**

Büro des Oberbürgermeisters

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.815,03	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.792.241,67	-3.242.500	-4.022.200	-4.107.100	-4.019.900	-4.092.700
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.1.110	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	-1.533.425,82	-1.544.700	-1.567.700	-1.573.200	-1.590.300	-1.611.600
11.1.360	Ehrungen, Jubiläen	-44.578,42	-41.600	-42.000	-42.400	-42.900	-43.300
28.1.500	Kulturkoordination	-215.427,43	-1.656.200	-2.412.500	-2.491.500	-2.386.700	-2.437.800

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 11000

Büro des Oberbürgermeisters

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-766.648,18	-3.196.300	-3.933.000	0	-4.014.700	-3.924.100	-3.993.300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-766.648,18	-3.196.300	-3.933.000	0	-4.014.700	-3.924.100	-3.993.300
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	-766.648,18	-3.196.300	-3.933.000	0	-4.014.700	-3.924.100	-3.993.300
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	-766.648,18	-3.196.300	-3.933.000	0	-4.014.700	-3.924.100	-3.993.300
8	681 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	689 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	-8.000	-5.000	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 11000**

Büro des Oberbürgermeisters

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-5.000	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-766.648,18	-3.204.300	-3.938.000	0	-4.014.700	-3.924.100	-3.993.300

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 11000

Büro des Oberbürgermeisters

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
1	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-8.000	-5.000	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	-8.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	02000.93511 Ehrenringe	0,00	-8.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.1.110

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

verantwortlich

Winkler, Karl-Heinz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemO

Selbstverwaltungsangelegenheiten

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

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Partnerstädte
- Stadtvorstand

Ziele

Unterstützung der Verwaltungsführung

Produkt

11.1.360

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

verantwortlich

Winkler, Karl-Heinz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Vereine

Ziele

Ehrungen von Bürgern

Produkt

28.1.500

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

verantwortlich

Gallé, Volker

Beschreibung

Gesamtkoordination und -kommunikation im Kulturbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Kulturpublikum
- Kulturpolitik

Ziele

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

Leistung

28.1.500.10 Stauferjahr 2010 / 2011

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 13000**

Personalrat

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	187,46	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187,46	0	0	0	0	0
11	50	Personalaufwendungen	-211.635,10	-244.700	-248.800	-252.800	-256.700	-260.700
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-800	-800	-800	-800	-800
14	53-5393	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	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-12.336,77	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-224.271,87	-257.900	-262.000	-266.000	-269.900	-273.900
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224.084,41	-257.900	-262.000	-266.000	-269.900	-273.900
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-224.084,41	-257.900	-262.000	-266.000	-269.900	-273.900
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-224.084,41	-257.900	-262.000	-266.000	-269.900	-273.900
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-224.084,41	-257.900	-262.000	-266.000	-269.900	-273.900
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 13000**

Personalrat

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.084,41	-257.900	-262.000	-266.000	-269.900	-273.900
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.1.700	Personalvertretung	-224.084,41	-257.900	-262.000	-266.000	-269.900	-273.900

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 13000

Personalrat

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-174.461,03	-250.200	-254.100	0	-257.900	-261.400	-265.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.461,03	-250.200	-254.100	0	-257.900	-261.400	-265.200
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	-174.461,03	-250.200	-254.100	0	-257.900	-261.400	-265.200
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	-174.461,03	-250.200	-254.100	0	-257.900	-261.400	-265.200
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 13000**

Personalrat

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-174.461,03	-250.200	-254.100	0	-257.900	-261.400	-265.200

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 2012**Kostenstelle: 14000**

Rechnungsprüfungsamt

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.673,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	279,92	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.953,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	50	Personalaufwendungen	-482.853,32	-492.000	-500.200	-508.400	-516.700	-525.100
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-946,85	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-483.800,17	-495.600	-503.800	-512.000	-520.300	-528.700
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-474.846,90	-488.600	-496.800	-505.000	-513.300	-521.700
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-474.846,90	-488.600	-496.800	-505.000	-513.300	-521.700
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-474.846,90	-488.600	-496.800	-505.000	-513.300	-521.700
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-474.846,90	-488.600	-496.800	-505.000	-513.300	-521.700
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71,25	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 14000**

Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	71,25	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.775,65	-488.600	-496.800	-505.000	-513.300	-521.700
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.8.100	Rechnungsprüfung	-474.775,65	-488.600	-496.800	-505.000	-513.300	-521.700

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 14000**

Rechnungsprüfungsamt

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-342.829,24	-459.500	-466.700	0	-473.800	-481.000	-488.300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-342.829,24	-459.500	-466.700	0	-473.800	-481.000	-488.300
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	-342.829,24	-459.500	-466.700	0	-473.800	-481.000	-488.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	71,25	0	0	0	0	0	0
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-342.757,99	-459.500	-466.700	0	-473.800	-481.000	-488.300
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 14000

Rechnungsprüfungsamt

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-342.757,99	-459.500	-466.700	0	-473.800	-481.000	-488.300

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01400001	Prüfungen und Beratungen	370	365	365	365	365	365

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 20100**

2.01 Kommunale Steuern

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	72.547.112,63	76.206.000	86.892.000	91.677.000	95.594.000	99.334.000
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.555.733,00	22.731.000	30.166.200	30.166.200	30.166.200	30.166.200
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,60	300	400	400	400	400
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	3.816.774,10	4.343.000	3.797.000	3.798.000	3.799.000	3.800.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.923.144,53	103.283.300	120.858.600	125.644.600	129.562.600	133.303.600
11	50	Personalaufwendungen	-303.600,45	-311.400	-316.600	-321.800	-327.000	-332.200
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201,11	0	0	0	0	0
14	53-5393	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	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.149.719,48	-6.835.000	-7.215.000	-7.640.000	-7.973.000	-8.272.000
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-269,75	-1.200	-600	-600	-600	-1.200
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.453.790,79	-7.147.600	-7.532.200	-7.962.400	-8.300.600	-8.605.400
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.469.353,74	96.135.700	113.326.400	117.682.200	121.262.000	124.698.200
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	784.519,74	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-194.636,52	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	589.883,22	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	92.059.236,96	96.235.700	113.526.400	117.882.200	121.462.000	124.898.200
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	92.059.236,96	96.235.700	113.526.400	117.882.200	121.462.000	124.898.200
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	92.059.236,96	96.235.700	113.526.400	117.882.200	121.462.000	124.898.200
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 20100**

2.01 Kommunale Steuern

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.059.236,96	96.235.700	113.526.400	117.882.200	121.462.000	124.898.200
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.6.040	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	-300.377,89	-309.300	-313.800	-319.000	-324.200	-330.000
54.1.500	Konzessionsabgaben	3.815.270,48	4.342.000	3.796.000	3.797.000	3.798.000	3.799.000
61.1.121	Jagdsteuer	5.277,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.1.122	Grundsteuer	11.429.358,35	11.297.000	12.548.000	12.793.000	13.030.000	13.272.000
61.1.123	Gewerbesteuer	25.623.780,60	28.988.000	32.265.000	34.362.000	36.012.000	37.488.000
61.1.124	Hundesteuer	417.046,51	420.000	485.000	485.000	485.000	485.000
61.1.125	Zweitwohnungsabgabe	53.351,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61.1.126	Vergnügungssteuer	808.652,28	766.000	1.616.000	1.616.000	1.616.000	1.616.000
61.1.127	Schankerlaubnissteuer	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
61.1.128	Kultur- und Tourismusförderabgabe / Bettenabgabe	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
61.1.130	Gemeindeanteile Einkommensteuer	22.634.199,17	22.516.000	26.505.000	28.360.000	29.891.000	31.445.000
61.1.140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.499.080,78	3.540.000	3.759.000	3.857.000	3.957.000	4.064.000
61.1.300	Finanzausgleich	20.902.495,28	22.045.000	29.480.200	29.480.200	29.480.200	29.480.200
61.1.710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	2.581.219,00	2.466.000	2.821.000	2.886.000	2.952.000	3.014.000
61.2.140	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	784.519,74	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
61.2.250	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-194.636,52	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 20100**

2.01 Kommunale Steuern

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.431.784,92	96.514.600	113.745.000	0	118.124.500	121.727.000	125.183.900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-90.413,15	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.341.371,77	96.614.600	113.945.000	0	118.324.500	121.927.000	125.383.900
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	91.341.371,77	96.614.600	113.945.000	0	118.324.500	121.927.000	125.383.900
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	91.341.371,77	96.614.600	113.945.000	0	118.324.500	121.927.000	125.383.900
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 20100**

2.01 Kommunale Steuern

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	91.341.371,77	96.614.600	113.945.000	0	118.324.500	121.927.000	125.383.900

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02010001	Fallzahl Grundsteuer	3.287	2.935	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	46	52	46	46	46	46

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02010006	Jagdsteuerpflichtige	12	12	12	12	12	12
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02010007	Grundsteuerobjekte	34.396	34.396	34.396	34.396	34.396	34.396
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	332	328	365	372	379	386
02010008	Grundsteuerpflichtige	26.493	26.493	26.493	26.493	26.493	26.493
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	431	426	474	483	492	501

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02010011	Gewerbsteuerpflichtige	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767
	<i>Ertrag je Kennzahl in EUR</i>	17.612	19.885	21.955	23.382	24.504	25.509

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02010012	Hundehalter	4.001	4.001	4.001	4.001	4.001	4.001
	<i>Ertrag je Kennzahl in EUR</i>	<i>104</i>	<i>105</i>	<i>121</i>	<i>121</i>	<i>121</i>	<i>121</i>
02010013	Hunde	4.341	4.341	4.341	4.341	4.341	4.341
	<i>Ertrag je Kennzahl in EUR</i>	<i>96</i>	<i>97</i>	<i>112</i>	<i>112</i>	<i>112</i>	<i>112</i>

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02010014	Zweitwohnungen	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
	<i>Ertrag je Kennzahl in EUR</i>	40	45	45	45	45	45
02010015	Abgabepflichtige (Zweitwohnungssteuer)	230	230	230	230	230	230
	<i>Ertrag je Kennzahl in EUR</i>	232	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02010016	Vergnügungssteuerpflichtige	87	87	87	87	87	87
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	9.295	8.805	18.575	18.575	18.575	18.575

Produkt**61.1.127**

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

Produkt**61.1.128**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.128	Kultur- und Tourismusförderabgabe / Bettenabgabe

Produkt**61.1.130**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.130	Gemeindeanteile Einkommensteuer

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

Einnahme Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz

Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Ertrag je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>272.271</i>	<i>270.697</i>	<i>318.654</i>	<i>340.956</i>	<i>359.362</i>	<i>378.045</i>

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Ertrag je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>42.091</i>	<i>42.559</i>	<i>45.192</i>	<i>46.370</i>	<i>47.573</i>	<i>48.859</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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Deckungsbeitrag je Kennzahl / 1000 in EUR	251.440	265.034	354.423	354.423	354.423	354.423

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Ertrag je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	31.050	29.647	33.915	34.697	35.490	36.236

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02010011	Gewerbesteuerpflichtige	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 20200**

2.02 Haushalt

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.961,76	26.800	26.600	26.600	26.600	26.600
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	97.191,04	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.981,39	28.700	28.500	28.500	28.500	28.500
11	50	Personalaufwendungen	-290.504,39	-318.100	-323.400	-328.500	-334.100	-306.400
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.316.634,09	-2.231.000	-2.371.000	-2.536.000	-2.536.000	-2.536.000
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.220,98	-1.183.400	-866.700	-867.200	-867.400	-868.500
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-111.892,48	-176.600	-18.400	-19.200	-19.500	-21.300
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.728.251,94	-4.059.100	-3.729.500	-3.900.900	-3.907.000	-3.882.200
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.603.270,55	-4.030.400	-3.701.000	-3.872.400	-3.878.500	-3.853.700
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	154.016,92	1.847.300	122.300	121.800	120.700	122.000
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.319.108,79	-3.338.600	-3.450.100	-3.529.300	-3.565.400	-3.602.300
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	-3.165.091,87	-1.491.300	-3.327.800	-3.407.500	-3.444.700	-3.480.300
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-5.768.362,42	-5.521.700	-7.028.800	-7.279.900	-7.323.200	-7.334.000
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.768.362,42	-5.521.700	-7.028.800	-7.279.900	-7.323.200	-7.334.000
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-5.768.362,42	-5.521.700	-7.028.800	-7.279.900	-7.323.200	-7.334.000
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.768.362,42	-5.521.700	-7.028.800	-7.279.900	-7.323.200	-7.334.000
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.6.010	Haushaltswirtschaft	-170.315,27	-163.200	-166.100	-169.000	-171.900	-174.900
11.6.020	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-2.366.272,47	-2.078.700	-3.471.000	-3.637.200	-3.638.700	-3.606.700
11.6.030	Schuldenmanagement, Bürgschaften	64.985,24	37.400	38.700	38.100	37.300	36.400
11.6.080	Jahresabschluss	-23.842,38	-24.500	-24.900	-25.300	-25.700	-26.100
61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	27.771,59	46.200	44.600	42.800	41.200	39.600
61.2.210	Zinsen Darlehen (Aufwendungen)	-3.217.053,40	-3.338.600	-3.450.100	-3.529.300	-3.565.400	-3.602.300
61.2.500	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-102.055,39	0	0	0	0	0
62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen	18.419,66	-300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.021.830,04	-3.694.900	-3.524.400	0	-3.694.700	-3.699.800	-3.707.300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.169.623,04	-1.820.300	-3.327.800	0	-3.407.500	-3.444.700	-3.480.300
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.191.453,08	-5.515.200	-6.852.200	0	-7.102.200	-7.144.500	-7.187.600
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	-5.191.453,08	-5.515.200	-6.852.200	0	-7.102.200	-7.144.500	-7.187.600
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	-5.191.453,08	-5.515.200	-6.852.200	0	-7.102.200	-7.144.500	-7.187.600
8	681 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	856.171,95	157.200	156.100	0	157.700	159.400	161.100
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	689 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	856.171,95	157.200	156.100	0	157.700	159.400	161.100
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.970.000	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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.970.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 20200**

2.02 Haushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856.171,95	-1.812.800	156.100	0	157.700	159.400	161.100
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.335.281,13	-7.328.000	-6.696.100	0	-6.944.500	-6.985.100	-7.026.500

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 202/08/00001											
Finanztechnische Positionen											
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
687390	<i>Einzahlungen aus Ausleihungen / Krediten von sonstigem Sondervermögen</i>	<i>700.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>
	90100.36101 Ausleihung SVV Sparte Parkhausbetrieb	314.683,13	0	0	0	0	0	0	0	0	314.683
	90100.36102 Ausleihung SVV Sparte Freizeitbetrieb	385.316,87	0	0	0	0	0	0	0	0	385.317
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
Maßnahme: 202/11/00001											
Investitionszuschuss "Das Wormser"											
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0
784400	<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.970.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	33101.98800 Investitionszuschuss an Sondervermögen Vermietung und Verpachtung für "Das Wormser"	0,00	-1.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
02020003	Jahresergebnis pro Einwohner	-603	-596	-554	-589	-604	-604
02020007	Nettokreditaufnahme für Investitionen pro Einwohner	75	103	42	49	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02020008	Durchschnittzinssatz in % (Zinsaufwand in Relation zur Darlehensrestschuld - Investitionskredite)	4,27	4,37	4,36	4,34	4,32	4,32
02020010	Durchschnittzinssatz in % (Zinsertrag aus Darlehensforderung)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
02020012	Anzahl der Bürgschaften	44	49	49	49	49	49
02020013	Bürgschaftssumme Gesamt in €	50.469.127	50.469.127	50.469.127	50.469.127	50.469.127	50.469.127

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02020010	Durchschnittzinssatz in % (Zinsertrag aus Darlehensforderung)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

Produkt**61.2.210**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	61.2.210	Zinsen 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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02020008	Durchschnittzinssatz in % (Zinsaufwand in Relation zur Darlehensrestschuld - Investitionskredite)	4,27	4,37	4,36	4,34	4,32	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02020014	Kostendeckungsgrad (%) nichtrechtsfähige Stiftungen	100	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 20300**

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

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	5,18	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.105,18	0	0	0	0	0
11	50	Personalaufwendungen	-32.253,52	0	0	0	0	0
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-691.997,33	0	0	0	0	0
14	53-5393	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	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.003.126,52	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-68.622,24	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.795.999,61	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.794.894,43	0	0	0	0	0
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-1.794.894,43	0	0	0	0	0
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.794.894,43	0	0	0	0	0
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.794.894,43	0	0	0	0	0
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 20300**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.794.894,43	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.6.063	Beteiligungsmanagement	-31.148,34	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 20300**

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.017.037,92	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	-2.017.037,92	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	-2.017.037,92	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	-2.017.037,92	0	0	0	0	0	0
8	681 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	2.500,00	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	689 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 20300**

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.014.537,92	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 20300**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1	Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
686990	<i>Einzahlungen für sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens (sonstige Anteilsrechte)</i>	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
	03000.36500 Anteil der Stadt Worms an der Rheinhausen-Touristik-GmbH	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 21000**

2.10 Stadtkasse

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.092,48	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.938,07	60.500	65.500	65.500	65.500	65.500
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	105.700,33	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.730,88	290.500	275.500	275.500	275.500	275.500
11	50	Personalaufwendungen	-1.259.836,31	-1.279.400	-1.300.300	-1.320.300	-1.340.700	-1.361.500
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.502,87	-33.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-16.100	-16.200	-16.300	-16.400	-16.400
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-102.062,04	-115.100	-126.100	-126.100	-126.100	-126.100
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.393.401,22	-1.444.000	-1.483.000	-1.503.100	-1.523.600	-1.544.400
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.127.670,34	-1.153.500	-1.207.500	-1.227.600	-1.248.100	-1.268.900
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	122.098,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-2.932.314,99	-6.680.000	-8.010.000	-10.190.000	-12.170.000	-14.170.000
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	-2.810.216,54	-6.640.000	-7.970.000	-10.150.000	-12.130.000	-14.130.000
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-3.937.886,88	-7.793.500	-9.177.500	-11.377.600	-13.378.100	-15.398.900
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.937.886,88	-7.793.500	-9.177.500	-11.377.600	-13.378.100	-15.398.900
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-3.937.886,88	-7.793.500	-9.177.500	-11.377.600	-13.378.100	-15.398.900
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 21000**

2.10 Stadtkasse

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.937.886,88	-7.793.500	-9.177.500	-11.377.600	-13.378.100	-15.398.900
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.6.070	Einführung Doppik	-22.047,16	-33.800	-34.300	-34.800	-35.300	-35.900
11.6.210	Buchhaltung	-652.086,48	-658.200	-691.800	-701.600	-711.600	-721.600
11.6.250	Vollstreckung	-448.527,44	-456.100	-476.000	-485.800	-495.600	-505.800
61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen	119.593,80	37.300	37.300	37.300	37.200	37.200
61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-2.934.819,60	-6.682.700	-8.012.700	-10.192.700	-12.172.800	-14.172.800

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 21000

2.10 Stadtkasse

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.005,40	-1.103.800	-1.156.500	0	-1.175.200	-1.194.400	-1.213.900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.266.217,76	-6.640.000	-7.970.000	0	-10.150.000	-12.130.000	-14.130.000
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.380.223,16	-7.743.800	-9.126.500	0	-11.325.200	-13.324.400	-15.343.900
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	-3.380.223,16	-7.743.800	-9.126.500	0	-11.325.200	-13.324.400	-15.343.900
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	-3.380.223,16	-7.743.800	-9.126.500	0	-11.325.200	-13.324.400	-15.343.900
8	681 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	689 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	-761,60	-41.500	0	0	-160.000	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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-761,60	-41.500	0	0	-160.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 21000**

2.10 Stadtkasse

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-761,60	-41.500	0	0	-160.000	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.380.984,76	-7.785.300	-9.126.500	0	-11.485.200	-13.324.400	-15.343.900

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 21000

2.10 Stadtkasse

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
1	Summe der investiven Auszahlungen	-761,60	-41.500	0	-160.000	0	0	0	0	0	-762
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-761,60	-41.500	0	-160.000	0	0	0	0	0	-762
	03100.93520 Maschinen, Geräte Stadtkasse	-761,60	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	-762
	03100.93521 Kassenautomaten	0,00	-40.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-761,60	-41.500	0	-160.000	0	0	0	0	0	-762

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

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02100001	Buchungen	350.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
02100002	Personalbestand (Buchhaltung)	12	13	13	13	13	13
02100007	Personalaufwendungen pro Mitarbeiter (Buchhaltung)	39.260	47.785	48.738	49.700	50.677	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02100003	Personalbestand (Vollstreckung)	14	13	13	13	13	13
02100008	Personalaufwendungen pro Mitarbeiter (Vollstreckung)	35.160	47.615	48.569	49.538	50.531	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02100005	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Erträge)	0,73	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt

61.2.220

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

verantwortlich

Soller, Andreas

Beschreibung

Aufnahme von Kassenkrediten;

Auftragsgrundlage

GemO, GemKVO, GemHVO

Zielgruppe

- Beteiligungen
- Kreditinstitute

Ziele

effiziente Verwaltung der Kassenmittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02100006	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Aufwendungen)	99,00	81,60	97,80	124,40	148,60	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 2012**Kostenstelle: 30100****3.01 Allgemeines Ordnungsrecht**

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.146,50	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	1.021.745,67	1.130.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.041.769,67	1.140.300	1.010.400	1.010.400	1.010.400	1.010.400
11	50	Personalaufwendungen	-443.476,73	-487.200	-494.900	-502.800	-510.400	-518.700
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.501,29	-77.200	-79.200	-79.200	-80.200	-80.200
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.200
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-4.128,06	-11.300	-11.300	-11.100	-11.100	-11.100
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-513.106,08	-582.700	-592.500	-600.200	-608.800	-617.200
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	528.663,59	557.600	417.900	410.200	401.600	393.200
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	528.663,59	557.600	417.900	410.200	401.600	393.200
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	528.663,59	557.600	417.900	410.200	401.600	393.200
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	528.663,59	557.600	417.900	410.200	401.600	393.200
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 30100**

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	528.663,59	557.600	417.900	410.200	401.600	393.200
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
12.2.100	Ordnungsangelegenheiten	-134.065,34	-167.700	-171.200	-172.400	-174.700	-176.400
12.2.200	Zentrale Bußgeldstelle	771.819,21	836.300	702.800	699.200	695.500	691.800
12.2.220	Sonstige Owi-Verfahren	-109.090,28	-111.000	-113.700	-116.600	-119.200	-122.200

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 30100

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	982.982,58	453.400	444.300	0	437.300	429.200	421.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	982.982,58	453.400	444.300	0	437.300	429.200	421.500
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	982.982,58	453.400	444.300	0	437.300	429.200	421.500
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	982.982,58	453.400	444.300	0	437.300	429.200	421.500
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30100**

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	982.982,58	453.400	444.300	0	437.300	429.200	421.500

Produkt

12.2.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.100	Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Klingler, Peter

Beschreibung

Jagd- und Fischereiwesen, Waffenangelegenheiten, Fundbüro, Gesundheitswesen, Hygiene, Unterbringung gefährdeter Personen, Hafenaufsicht, Schnakenbekämpfung

Auftragsgrundlage

gesetzlicher Auftrag, vertragliche Verpflichtung

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

Ziele

gesetzliche Aufträge und vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03010003	Ordnungsangelegenheiten	4.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03010002	sonstige Owi.-Verfahren	650	650	650	650	650	650

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 30200**

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.229,36	266.900	270.000	270.000	270.000	270.000
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	346.687,16	328.700	351.600	349.200	349.900	349.900
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	18.518,03	500	500	500	500	500
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	616.434,55	596.100	622.100	619.700	620.400	620.400
11	50	Personalaufwendungen	-440.026,17	-426.400	-433.000	-439.300	-446.300	-452.500
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.581,64	-349.900	-366.900	-366.900	-367.900	-360.400
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-10.500	-10.600	-10.600	-10.700	-10.700
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.610,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-114.742,08	-167.600	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-840.959,89	-958.000	-957.300	-963.600	-971.700	-970.400
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224.525,34	-361.900	-335.200	-343.900	-351.300	-350.000
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-224.525,34	-361.900	-335.200	-343.900	-351.300	-350.000
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-224.525,34	-361.900	-335.200	-343.900	-351.300	-350.000
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-224.525,34	-361.900	-335.200	-343.900	-351.300	-350.000
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 30200**

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.525,34	-361.900	-335.200	-343.900	-351.300	-350.000
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
12.2.310	Personenstandswesen	-2.176,81	0	0	0	0	0
12.2.410	Gewerberecht	-6.432,93	-39.500	-33.800	-37.600	-41.500	-45.300
12.2.420	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-8.740,35	17.100	10.300	9.800	9.300	8.800
12.3.122	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	-32.087,26	-34.200	-34.800	-35.300	-35.800	-36.300
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	-2.176,81	0	0	0	0	0
55.4.300	Klima- und Lärmschutz	2.342,48	0	0	0	0	0
56.1.100	Immissionen	-15.083,65	-16.300	-16.500	-16.600	-17.000	-17.100
57.3.200	Messen / Märkte	-160.170,01	-289.000	-260.400	-264.200	-266.300	-260.100

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 30200

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-384.496,29	-341.800	-314.700	0	-323.100	-330.300	-328.900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-384.496,29	-341.800	-314.700	0	-323.100	-330.300	-328.900
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	-384.496,29	-341.800	-314.700	0	-323.100	-330.300	-328.900
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	-384.496,29	-341.800	-314.700	0	-323.100	-330.300	-328.900
8	681 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	689 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	-250.000	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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30200**

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-384.496,29	-341.800	-564.700	0	-323.100	-330.300	-328.900

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30200

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 302/12/00001											
Sanierung große Kisselswiese (Festplatz)											
Um die ständige Pfützenbildung und die damit verbundene stark eingeschränkte Nutzbarkeit des südlichen Randbereichs des Festplatzes herzustellen, muss der gesamte Bereich ca. einen Meter tief ausgehoben und mit versickerungsfähigem Grobschotter aufgefüllt werden. Nur durch diese Maßnahme kann die reibungslose Durchführung des Pfingstmarkts sowie des Backfischfestes gewährleistet werden.											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0
	73000.95001 Sanierung große Kisselswiese (Festplatz)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03020001	Gewerbeanmeldungen	1.119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-207	-254	-258	-262	-266	-269
03020002	Gewerbeabmeldungen	882	700	700	700	700	700
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-262	-363	-368	-374	-379	-385

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Ertrag je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	289	628	553	553	553	553

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Ertrag je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>4.389</i>	<i>3.958</i>	<i>4.233</i>	<i>4.204</i>	<i>4.213</i>	<i>4.213</i>
03020006	Ausgaben Weihnachtsbeleuchtung je Einwohner *1000	800	850	900	950	950	950

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 30300****3.03 Ausländerwesen**

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.220,69	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.527,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	304,75	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.052,63	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
11	50	Personalaufwendungen	-630.617,52	-626.400	-636.700	-647.100	-658.000	-668.800
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-22.519,57	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-18.014,04	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-671.504,38	-683.400	-693.700	-704.100	-715.000	-725.800
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-621.451,75	-608.100	-618.400	-628.800	-639.700	-650.500
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-621.451,75	-608.100	-618.400	-628.800	-639.700	-650.500
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-621.451,75	-608.100	-618.400	-628.800	-639.700	-650.500
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-621.451,75	-608.100	-618.400	-628.800	-639.700	-650.500
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 30300**

3.03 Ausländerwesen

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-621.451,75	-608.100	-618.400	-628.800	-639.700	-650.500
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
12.2.140	Kommunaler Vollzugsdienst	-2.721,01	0	0	0	0	0
12.2.200	Zentrale Bußgeldstelle	-2.176,81	0	0	0	0	0
12.2.330	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-2.176,81	0	0	0	0	0
12.2.500	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln inc. Integrationsmaßnahmen	-231.233,76	-235.300	-239.400	-243.700	-248.100	-252.500
12.2.510	Entgegennahme und Prüfung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen (Aufenthaltsgenehmigungen)	-86.974,43	-91.300	-93.200	-94.900	-96.900	-98.700
12.2.520	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	-76.965,77	-77.400	-78.500	-79.700	-80.900	-82.400
12.2.530	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	-214.724,54	-204.100	-207.300	-210.500	-213.800	-216.900
12.3.110	Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen/ Maßnahmen)	-2.176,81	0	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	-2.176,81	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30300**

3.03 Ausländerwesen

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-885.421,74	-565.800	-574.800	0	-583.400	-592.700	-598.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-885.421,74	-565.800	-574.800	0	-583.400	-592.700	-598.200
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	-885.421,74	-565.800	-574.800	0	-583.400	-592.700	-598.200
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	-885.421,74	-565.800	-574.800	0	-583.400	-592.700	-598.200
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30300**

3.03 Ausländerwesen

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-885.421,74	-565.800	-574.800	0	-583.400	-592.700	-598.200

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03030001	ausländische Einwohner	9.471	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679
	<i>Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR</i>	-24	-24	-25	-25	-26	-26

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03030002	Verpflichtungserklärungen	750	750	750	750	750	750
	<i>Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR</i>	-116	-122	-124	-127	-129	-132

Produkt

12.2.520

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

verantwortlich

Rajewicz, Jürgen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Asylbewerber
- Flüchtlinge

Ziele

Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03030001	ausländische Einwohner	9.471	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679
	<i>Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR</i>	-8	-8	-8	-8	-8	-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 2012**Kostenstelle: 30400**

3.04 Standesamt

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.264,70	175.000	191.500	191.500	191.500	191.500
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.846,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	614,56	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.725,76	179.000	196.000	196.000	196.000	196.000
11	50	Personalaufwendungen	-474.337,34	-490.600	-498.600	-506.200	-514.200	-522.400
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.772,72	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-12.660,81	-14.900	-17.300	-16.000	-16.000	-16.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-496.770,87	-522.400	-532.800	-539.200	-547.200	-555.400
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-296.045,11	-343.400	-336.800	-343.200	-351.200	-359.400
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-296.045,11	-343.400	-336.800	-343.200	-351.200	-359.400
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-296.045,11	-343.400	-336.800	-343.200	-351.200	-359.400
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-296.045,11	-343.400	-336.800	-343.200	-351.200	-359.400
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 30400**

3.04 Standesamt

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.045,11	-343.400	-336.800	-343.200	-351.200	-359.400
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
12.2.310	Personenstandswesen	-263.508,85	-288.500	-291.400	-297.800	-304.400	-311.200
12.2.315	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	-10.177,14	-13.300	-11.900	-11.300	-11.600	-11.700
12.2.320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	-22.359,12	-41.600	-33.500	-34.100	-35.200	-36.500

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160.430,26	-316.600	-310.900	0	-316.500	-323.900	-331.400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.430,26	-316.600	-310.900	0	-316.500	-323.900	-331.400
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	-160.430,26	-316.600	-310.900	0	-316.500	-323.900	-331.400
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	-160.430,26	-316.600	-310.900	0	-316.500	-323.900	-331.400
8	681 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	689 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	-2.030,62	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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.030,62	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30400**

3.04 Standesamt

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.030,62	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-162.460,88	-316.600	-310.900	0	-316.500	-323.900	-331.400

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1	Summe der investiven Auszahlungen	-2.030,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.031
785720	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-2.030,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.031
	05000.93511 Einrichtung Trauzimmer	-2.030,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.031
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-2.030,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.031

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
03040001	Beurkundungen (Personenstandswesen)	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-138	-142	-145	-147	-150	-152

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
03040002	Namensänderungen	16	16	16	16	16	16
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>-704</i>	<i>-831</i>	<i>-838</i>	<i>-800</i>	<i>-819</i>	<i>-825</i>

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03040003	Einbürgerungen	150	150	150	150	150	150
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-483	-544	-557	-561	-568	-577

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 30500**

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Bezeichnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.267,77	18.308	18.300	18.300	18.300	18.300
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.880,62	42.400	42.000	42.000	42.000	42.000
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.436,81	6.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	690,22	700	400	400	400	400
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.775,42	68.108	63.400	63.400	63.400	63.400
11	50	Personalaufwendungen	-522.999,18	-557.100	-559.000	-567.200	-576.500	-585.600
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.311,72	-172.200	-158.700	-153.700	-154.100	-154.100
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-78.425,20	-87.500	-87.500	-88.000	-88.000	-88.000
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-44.536,06	-49.900	-62.800	-63.700	-49.200	-49.200
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-746.272,16	-869.500	-870.800	-875.400	-870.600	-879.800
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-670.496,74	-801.392	-807.400	-812.000	-807.200	-816.400
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-670.496,74	-801.392	-807.400	-812.000	-807.200	-816.400
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-670.496,74	-801.392	-807.400	-812.000	-807.200	-816.400
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-670.496,74	-801.392	-807.400	-812.000	-807.200	-816.400
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 30500**

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-670.496,74	-801.392	-807.400	-812.000	-807.200	-816.400
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
12.2.131	Schornsteinfegerwesen	-14.622,71	-16.000	-16.300	-16.500	-16.800	-17.000
12.4.400	gefährliche Hunde (bis 31.12.2011 Tierschutz und Tierseuchen)	-158.562,76	-169.392	-173.500	-171.100	-172.500	-174.000
53.7.400	Abfallrecht	-70.767,60	-85.000	-85.900	-86.400	-87.400	-88.000
55.2.200	Gewässeraufsicht	-80.196,83	-86.900	-88.800	-90.100	-91.700	-93.200
55.2.400	Bodenschutz	-34.779,97	-39.100	-40.700	-41.200	-41.800	-42.300
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	-221.339,34	-288.200	-273.000	-270.900	-273.800	-276.900
55.4.300	Klima- und Lärmschutz	-85.580,38	-99.800	-111.800	-118.200	-105.300	-106.900
55.5.200	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	-4.647,15	-17.000	-17.400	-17.600	-17.900	-18.100

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30500**

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-601.716,96	-777.500	-782.600	0	-786.600	-780.600	-788.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-601.716,96	-777.500	-782.600	0	-786.600	-780.600	-788.700
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	-601.716,96	-777.500	-782.600	0	-786.600	-780.600	-788.700
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	-601.716,96	-777.500	-782.600	0	-786.600	-780.600	-788.700
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.353,43	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	689 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.353,43	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-243.681,96	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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.681,96	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30500**

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.328,53	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-788.045,49	-777.500	-782.600	0	-786.600	-780.600	-788.700

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30500

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 305/08/00001											
Grunderwerb Gewässerrandstreifen Lachgraben / Krailsbach (Gemarkungen Herrnsheim / Abenheim)											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-171.955,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-171.956
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-171.955,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-171.956
36001.93203	Grunderwerb Gewässerrandstreifen Lachgraben / Krailsbach (Gemarkungen Herrnsheim / Abenheim)	-171.955,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-171.956
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.955,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-171.956
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.955,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-171.956
Maßnahme: 305/09/00001											
Grunderwerb und Maßnahmen zum "Kooperationsprojekt Seebach / Seegraben" (Gemarkungen Rheindürkheim)											
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.053,43	0	0	0	0	0	0	0	0	14.053
681900	Sonstige Investitionszuwendungen	14.053,43	0	0	0	0	0	0	0	0	14.053
36001.36803	Ausgleichszahlungen Natur- und Artenschutz "Kooperationsprojekt Seebach / Seegraben" (Gemarkungen Rheindürkheim)	14.053,43	0	0	0	0	0	0	0	0	14.053
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.053,43	0	0	0	0	0	0	0	0	14.053
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.947,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.947
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-31.947,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.947
36001.93204	Grunderwerb und Maßnahmen zum "Kooperationsprojekt Seebach / Seegraben" (Gemarkung Rheindürkheim)	-31.947,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.947

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30500

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-31.947,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.947
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-17.893,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.894

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1 <i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	43.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.300
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	33.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.300
36001.36102 <i>Landeszuweisung Gewässerrandstreifen Pfrimm (Gemarkung Pfifflligheim)</i>	33.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.300
681590 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
36001.36700 <i>Spenden Schulgarten</i>	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
1 <i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-39.779,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.779
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-11.596,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.597
36001.95003 <i>Teichsanierung Schulgarten</i>	-11.596,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.597
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
36001.94003 <i>Neugestaltung Schulgarten [sonstige Gartenanlagen]</i>	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
785430 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-20.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.150
72900.98800 <i>Investitionszuschuß Sanierung Tierkörperbeseitigungsanstalt Spendlingen</i>	-20.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.150
785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-6.032,17	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.032
36001.94002 <i>Neugestaltung Schulgartenküche</i>	-6.032,17	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.032
1 <i>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</i>	3.520,94	0	0	0	0	0	0	0	0	3.521

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03050002	Überwachungsfälle	110	110	110	110	110	110
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>-146</i>	<i>-150</i>	<i>-153</i>	<i>-155</i>	<i>-157</i>	<i>-159</i>

Produkt

12.4.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	12.4.400	gefährliche Hunde (bis 31.12.2011 Tierschutz und Tierseuchen)

verantwortlich

Knopp, Joachim

Beschreibung

Vollzug des Landesgesetzes über gefährliche Hunde (LHundG)

Ermittlungsverfahren bei Hundebissen, ob der Tatbestand zur Einstufung des Hundes als sogenannter gefährlicher Hund nach dem LHundG vorliegt oder nicht.

Maßnahmen zu diesen Ermittlungsverfahren (Anhörungen zum Tathergang, Anordnungen zur Vorführung bei der Diensthundestaffel oder beim Amtsveterinär)

Einstufungen von Hunden als gefährlich nach LHundG

Anordnungen nach § 9 POG zur Verhinderung weiterer Vorfälle, wenn keine Einstufung erfolgt ist.

Erlaubnisverfahren zur Haltung von gefährlichen Hunden nach dem Landesgesetz über gefährliche Hunde.

Sicherstellungen und dementsprechende Anordnungen von gefährlichen Hunden, deren Besitzer keine Erlaubnis nach dem LHundG haben.

Ordnungswidrigkeitsverfahren, wenn gegen die Vorschriften des LHundG verstoßen werden (z.B. Maulkorb- und Anleinplichtverletzung).

Beißstatistiken erstellen und fortführen.

Chipdatei über die gefährlichen Hunde (auch im Tierheim) erstellen und fortführen, halbjährlicher Bericht an ADD.

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über gefährliche Hunde (LHundG)

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG)

Zielgruppe

- Tiere
- Tierhalter
- Vereine
- Tierheime

Ziele

Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Hunden

Produkt

53.7.400

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

verantwortlich

Knopp, Joachim

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03050001	Maßnahmen Abfallrecht	165	165	165	165	165	165
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-433	-522	-525	-528	-535	-538

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-983	-1.088	-1.111	-1.126	-1.146	-1.164

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-423	-470	-489	-495	-503	-509

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-2.816	-3.732	-3.501	-3.476	-3.511	-3.548

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-1.402	-1.260	-1.404	-1.481	-1.326	-1.345

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-415	-581	-585	-588	-592	-594

Teilergebnishaushalt 2012

Kostenstelle: 30600

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.029,48	335.800	354.000	354.000	354.000	354.000
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	420,50	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	334.449,98	336.000	354.200	354.200	354.200	354.200
11	50	Personalaufwendungen	-555.795,97	-562.100	-570.900	-579.400	-588.600	-597.800
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14	53-5393	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	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-17.321,98	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-573.117,95	-598.500	-607.300	-615.800	-625.000	-634.200
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.667,97	-262.500	-253.100	-261.600	-270.800	-280.000
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-238.667,97	-262.500	-253.100	-261.600	-270.800	-280.000
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-238.667,97	-262.500	-253.100	-261.600	-270.800	-280.000
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-238.667,97	-262.500	-253.100	-261.600	-270.800	-280.000
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 30600**

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.667,97	-262.500	-253.100	-261.600	-270.800	-280.000
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
12.3.110	Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen/ Maßnahmen)	-133.540,97	-121.700	-123.700	-125.700	-127.900	-129.900
12.3.120	Ausnahmegenehmigungen (ohne Bewohnerparken) / Erlaubnisse	-20.971,14	-28.800	-26.100	-26.900	-27.500	-28.300
12.3.130	Verkehrsrechtliche Genehmigung von Baustellen	21.086,63	31.800	37.100	36.400	35.900	35.100
12.3.140	Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	124.087,35	98.700	108.200	107.500	106.600	105.800
12.3.150	Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten	-28.642,98	-29.900	-30.100	-30.700	-31.400	-32.000
12.3.220	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	-21.530,32	-24.500	-24.800	-25.000	-25.500	-25.800
12.3.230	Erlaubnis Fahrschulen	-34.948,88	-39.400	-39.900	-40.600	-41.200	-42.000
12.3.300	Fahrerlaubnisse	-114.022,96	-105.700	-110.200	-112.400	-114.700	-117.100
12.3.380	Kontrollgerätekarten	-23.523,17	-19.700	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
12.3.450	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	-7.322,73	-23.300	-23.600	-23.800	-24.300	-24.600

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30600**

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-791.107,62	-237.800	-227.500	0	-235.300	-243.700	-252.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-791.107,62	-237.800	-227.500	0	-235.300	-243.700	-252.500
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	-791.107,62	-237.800	-227.500	0	-235.300	-243.700	-252.500
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	-791.107,62	-237.800	-227.500	0	-235.300	-243.700	-252.500
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 30600

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-791.107,62	-237.800	-227.500	0	-235.300	-243.700	-252.500

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03060002	Unternehmen (Taxi, Mietwagen)	31	32	31	31	31	31
	<i>Ertrag je Kennzahl in EUR</i>	52	47	52	52	52	52

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03060004	Fahrschulen	14	14	14	14	14	14
	<i>Ertrag je Kennzahl in EUR</i>	495	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03060005	Fahrerlaubnisse	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>Ertrag je Kennzahl in EUR</i>	11	19	18	18	18	18

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03060003	Karten (Kontrollgeräte)	400	400	400	400	400	400
	<i>Ertrag je Kennzahl in EUR</i>	6	27	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03060001	erteilte Kennzeichen	203	231	258	258	258	258
	<i>Ertrag je Kennzahl in EUR</i>	78	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 30700**

3.07 Bürgerservicebüro

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141.777,53	1.144.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.175.000
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	1.011,24	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.143.849,37	1.145.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000	1.176.000
11	50	Personalaufwendungen	-836.214,98	-875.600	-888.900	-901.800	-915.800	-929.300
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252,75	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-309.473,85	-400.700	-404.500	-404.500	-404.500	-404.500
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.145.941,58	-1.308.600	-1.325.800	-1.338.700	-1.352.700	-1.366.200
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.092,21	-163.600	-134.800	-147.700	-161.700	-190.200
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-2.092,21	-163.600	-134.800	-147.700	-161.700	-190.200
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.092,21	-163.600	-134.800	-147.700	-161.700	-190.200
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-2.092,21	-163.600	-134.800	-147.700	-161.700	-190.200
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 30700**

3.07 Bürgerservicebüro

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.092,21	-163.600	-134.800	-147.700	-161.700	-190.200
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
12.2.330	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-118.227,97	-132.900	-134.800	-136.700	-138.700	-140.600
12.2.340	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-136.168,59	-78.900	-81.100	-83.300	-85.500	-87.800
12.2.350	Lohnsteuerkarten	-23.793,30	-57.900	-63.600	-64.500	-65.500	-66.400
12.2.360	Bewohnerparken	25.193,69	-4.100	2.100	1.500	800	200
12.2.370	Ausstellung Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Lebensbescheinigungen etc.	12.642,61	18.100	7.900	7.000	5.900	5.000
12.2.380	Beglaubigungen, Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine	-5.416,12	-9.700	-10.100	-10.300	-10.800	-26.200
12.3.410	Kfz-Zulassungen	218.734,35	158.000	172.900	170.600	168.100	165.700
12.3.420	Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	67.464,25	4.200	24.700	22.800	20.600	18.600
12.3.430	Zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen	25.693,38	10.000	19.400	18.900	18.200	17.800
12.3.440	Verwaltung Fahrzeugbestand / Fahrzeugregister	-53.154,16	-54.900	-56.000	-56.900	-57.700	-58.600
12.3.441	Ordnungsverfügungen gegen Halter	-13.503,26	-13.700	-14.400	-15.000	-15.300	-16.000
12.3.442	Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch	-1.557,09	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30700**

3.07 Bürgerservicebüro

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	869.230,14	-146.400	-117.000	0	-129.500	-143.300	-172.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	869.230,14	-146.400	-117.000	0	-129.500	-143.300	-172.000
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	869.230,14	-146.400	-117.000	0	-129.500	-143.300	-172.000
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	869.230,14	-146.400	-117.000	0	-129.500	-143.300	-172.000
8	681 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	689 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	-3.150,60	0	0	0	0	0	0
22	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.150,60	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 30700

3.07 Bürgerservicebüro

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.150,60	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	866.079,54	-146.400	-117.000	0	-129.500	-143.300	-172.000

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03070001	Meldeverfahren	15.146	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-8	-9	-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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03070002	Ausweispaniere	17.496	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-23	-36	-37	-37	-37	-37

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. Die Lohnsteuerkarte wird ab 2011 durch das elektronische Verfahren zur Erhebung der Lohnsteuer mit der Bezeichnung Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) abgelöst

Auftragsgrundlage

Einkommensteuergesetz

Zielgruppe

- anspruchsberechtigte Personen

Ziele

Alle Anspruchsberechtigten mit einer Lohnsteuerkarte auszustatten (bis 2010).

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03070003	Lohnsteuerkarten	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03070004	Bewohnerparkausweise	2.754	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-15	-17	-18	-18	-18	-18

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03070005	Melderegisterauskünfte und sonst. Bescheinigungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-4	-4	-4	-4	-4	-4

Produkt

12.2.380

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

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beglaubigungsgesetz und Verordnungen; Jugendarbeitsschutzgesetzes.

Zielgruppe

- Personen mit berechtigtem Interesse

Ziele

Kundenzufriedenheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03070006	Beglaubigungen und Untersuchungsberechtigungssch eine	371	400	400	400	400	400
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-64	-62	-63	-63	-65	-66

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03070007	Kfz- Neuzulassungen	11.396	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-16	-19	-20	-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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03070008	Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen	22.367	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-6	-7	-7	-7	-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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03070009	Zwangsstilllegungen	760	800	800	800	800	800
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-38	-50	-51	-51	-52	-53

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03070010	registrierte Fahrzeuge	47.055	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03070011	erlassene Ordnungsverfügungen	1.504	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-18	-22	-23	-23	-24	-24

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03070012	Fahrtenbücher	5	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 30800**

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.167,66	5.000	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.426,04	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	978,11	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.571,81	32.200	27.200	27.200	27.200	27.200
11	50	Personalaufwendungen	-996.455,81	-1.045.000	-1.061.400	-1.078.000	-1.094.600	-1.111.800
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.777,37	-47.500	-41.800	-42.800	-42.800	-42.800
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-16.300	-16.400	-16.400	-16.500	-16.600
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-29.941,78	-25.800	-22.900	-19.900	-19.900	-19.900
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.059.174,96	-1.134.600	-1.142.500	-1.157.100	-1.173.800	-1.191.100
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.024.603,15	-1.102.400	-1.115.300	-1.129.900	-1.146.600	-1.163.900
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-1.024.603,15	-1.102.400	-1.115.300	-1.129.900	-1.146.600	-1.163.900
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.024.603,15	-1.102.400	-1.115.300	-1.129.900	-1.146.600	-1.163.900
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.024.603,15	-1.102.400	-1.115.300	-1.129.900	-1.146.600	-1.163.900
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30800**

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-600.948,30	-1.057.100	-1.068.900	0	-1.082.300	-1.098.100	-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	-600.948,30	-1.057.100	-1.068.900	0	-1.082.300	-1.098.100	-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	-600.948,30	-1.057.100	-1.068.900	0	-1.082.300	-1.098.100	-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	-600.948,30	-1.057.100	-1.068.900	0	-1.082.300	-1.098.100	-1.114.100
8	681 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	689 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	-23.562,00	-25.000	-30.000	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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.562,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30800**

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.562,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-624.510,30	-1.082.100	-1.098.900	0	-1.082.300	-1.098.100	-1.114.100

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 30800**

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1	Summe der investiven Auszahlungen	-23.562,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	-23.562
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	-23.562,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	-23.562
10000.93530	Fahrzeuge	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10000.93531	Einsatzfahrzeug Kommunaler Vollzugsdienst	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
10010.93531	Umrüstung des Radarwagens auf digitale Fototechnik	-23.562,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.562
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-23.562,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	-23.562

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03080001	OWI-Verfahren (ruhender Verkehr)	55.000	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000

Produkt

12.3.520

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.520	Verkehrsüberwachung 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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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

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

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 30900****3.09 Brand- und Katastrophenschutz**

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.671,92	63.283	63.000	62.400	62.600	62.800
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.171,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	677,70	500	500	500	500	500
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.399,44	22.100	23.500	23.500	23.500	23.500
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	571,62	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	346.492,08	205.883	207.000	206.400	206.600	206.800
11	50	Personalaufwendungen	-3.085.765,73	-2.850.000	-2.910.600	-2.956.800	-3.003.400	-3.051.300
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.112,68	-119.900	-222.600	-200.600	-210.600	-220.600
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-195.700	-196.700	-197.700	-198.700	-199.600
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.800,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-110.433,50	-188.800	-171.000	-176.100	-181.100	-156.100
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.487.111,91	-3.363.200	-3.509.700	-3.540.000	-3.602.600	-3.636.400
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.140.619,83	-3.157.317	-3.302.700	-3.333.600	-3.396.000	-3.429.600
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-3.140.619,83	-3.157.317	-3.302.700	-3.333.600	-3.396.000	-3.429.600
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.140.619,83	-3.157.317	-3.302.700	-3.333.600	-3.396.000	-3.429.600
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-3.140.619,83	-3.157.317	-3.302.700	-3.333.600	-3.396.000	-3.429.600
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.589,79	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 30900**

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-5.589,79	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.146.209,62	-3.163.317	-3.308.700	-3.339.600	-3.402.000	-3.435.600
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
12.2.140	Kommunaler Vollzugsdienst	-931,21	0	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	-2.491.057,54	-2.514.917	-2.622.800	-2.674.800	-2.726.600	-2.748.800
12.6.200	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	-281.686,58	-264.200	-270.700	-275.200	-279.700	-284.400
12.6.300	Dienstleistungen für Dritte	-255.002,34	-254.700	-250.700	-255.300	-259.800	-264.700
12.8.100	Katastrophenschutz, Zivilschutz	-117.531,95	-129.500	-164.500	-134.300	-135.900	-137.700

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30900**

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.932.329,70	-2.799.500	-2.935.400	0	-2.956.100	-3.008.500	-3.032.400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.932.329,70	-2.799.500	-2.935.400	0	-2.956.100	-3.008.500	-3.032.400
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	-1.932.329,70	-2.799.500	-2.935.400	0	-2.956.100	-3.008.500	-3.032.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.589,79	-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	-1.937.919,49	-2.805.500	-2.941.400	0	-2.962.100	-3.014.500	-3.038.400
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.369,66	245.000	683.500	0	719.000	222.000	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	9.700,00	1.000	500	0	500	500	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	689 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.069,66	246.000	684.000	0	719.500	222.500	500
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-645.384,34	-1.055.600	-2.457.000	0	-1.100.000	-844.000	-130.000
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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-645.384,34	-1.055.600	-2.457.000	0	-1.100.000	-844.000	-130.000

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30900**

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-491.314,68	-809.600	-1.773.000	0	-380.500	-621.500	-129.500
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.429.234,17	-3.615.100	-4.714.400	0	-3.342.600	-3.636.000	-3.167.900

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 309/08/00001											
Ersatzbeschaffung Drehleiter (DLK 23/12)											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-205,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-206
785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	-205,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-206
	13000.93555 Ersatzbeschaffung Drehleiter (DLK 23/12)	-205,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-206
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-206
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-206
Maßnahme: 309/08/00004											
Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 20/16) Rheindürkheim											
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.000
681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	113.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.000
	13000.36159 Landeszuweisung Ersatzbeschaffung Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 20/16) Stadtmitte	113.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.000
Maßnahme: 309/09/00001											
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeuge TLF 20/40											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-582.453,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-582.454
785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	-582.453,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-582.454
	13000.93557 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 Löschzug Pfeddersheim	-291.125,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-291.126

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 30900**

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
13000.93558 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 Löschzug Stadtmitte	-291.328,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-291.328
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582.453,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-582.454
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582.453,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-582.454

Maßnahme: 309/10/00001**Projekt Digitalfunk in Rheinland-Pfalz**

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.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000	0
	13000.96002 Projekt Digitalfunk in Rheinland-Pfalz (Anlage im Bau)	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000	0

Maßnahme: 309/10/00003**Konjunkturprogramm II (K II) - Trennung Umkleide, Sanitär Frauen und Männer Feuerwache Abenheim**

18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.968,46	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.968
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.968,46	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.968
	13000.94005 Konjunkturprogramm II (K II) - Trennung Umkleide, Sanitär Frauen und Männer Feuerwache Abenheim (Anlage im Bau)	-2.968,46	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.968

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.968,46	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.968
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.968,46	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.968

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.

8 681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000	0
681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000	0
13000.36108	Landeszuweisung Tanklöschfahrzeug (TLF 20/40 SL) für Löschzug Worms-Stadtmitte	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000	0
18 785600	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-430.000	0	0	0	0	0	-430.000	0
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-430.000	0	0	0	0	0	-430.000	0
13000.93561	Tanklöschfahrzeug (TLF 20/40 SL) für Löschzug Worms-Stadtmitte	0,00	0	-430.000	0	0	0	0	0	-430.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-430.000	0	0	0	0	0	-430.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000	0

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.

8 681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	123.000	0	0	0	0	0	123.000	0
681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	123.000	0	0	0	0	0	123.000	0
13000.36183	Landeszuweisung Rüstwagen	0,00	0	123.000	0	0	0	0	0	123.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
RP Kran (RW-K) für Worms-Pfeddersheim										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	123.000	0	0	0	0	0	123.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-470.000	0	0	0	0	0	-470.000	0
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	0	-470.000	0	0	0	0	0	-470.000	0
13000.93562 Rüstwagen RP Kran (RW-K) für Worms-Pfeddersheim	0,00	0	-470.000	0	0	0	0	0	-470.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-470.000	0	0	0	0	0	-470.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-347.000	0	0	0	0	0	-347.000	0

Maßnahme: 309/11/00003

Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Herrnsheim

18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93563 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Herrnsheim	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

8 681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
13000.36184 Landeszuweisung Gerätewagen Mess (GW-Mess RLP) Rheindürkheim	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
13000.93565 Gerätewagen Mess (GW-Mess) Rheindürkheim	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	0

Maßnahme: 309/11/00005

Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF 10/10)

8 681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	219.000	0	0	0	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	219.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.36185 Landeszuweisung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10/10) Stadtmitte	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.36186 Landeszuweisung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10/10) Heppenheim	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.36187 Landeszuweisung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10/10) Wiesoppenheim	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	219.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93566 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10/10) Stadtmitte	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93567 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10/10) Heppenheim	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93568 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10/10) Wiesoppenheim	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-531.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 309/11/00006

Digitales Alarmierungsnetz

Die Stadt Worms verfügt momentan über ein analoges Alarmierungsnetz im Bereich der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Durch die Feuerwehrleitstelle Worms werden die Freiwilligen Einheiten der Städtischen Feuerwehr, das Technische Hilfswerk (THW) sowie die festinstallierten Sirenen zur Warnung der Bevölkerung alarmiert. Zurzeit werden ca. 350 Meldeempfänger sowie 25 Sirenen analog angesteuert. Die THW-Einheiten sind mit ca. 50 Meldeempfängern ausgestattet. Es gibt in Worms eine Relaisstelle über die Alarmierung und BOS-Funk zusammenlaufen. Die Feuerwehrleitstelle Worms soll nun mit einem digitalen Alarmierungssystem ausgestattet werden, das die Probleme der Erreichbarkeit verbessert, da momentan massive Probleme bei der Alarmierung bestehen. Dies geht bisweilen soweit, dass in vielen Bereichen der Stadt die Meldeempfänger teilweise nicht auslösen und Einsatzkräfte nicht alarmiert werden können.

8 681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	91.500	0	0	0	0	0	91.500	0
681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	91.500	0	0	0	0	0	91.500	0
	13000.36101 Landeszuweisung Digitales Alarmierungsnetz	0,00	0	91.500	0	0	0	0	0	91.500	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.500	0	0	0	0	0	91.500	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	0
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	0
	13000.96004 Digitales Alarmierungsnetz	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500	0

Maßnahme: 309/11/00008

Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) Stadtmitte

8 681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	139.000	0	0	0	0	0	139.000	0
681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	139.000	0	0	0	0	0	139.000	0
	13000.36188 Landeszuweisung Gerätewagen Gefahrgut (GW-	0,00	0	139.000	0	0	0	0	0	139.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
G) Stadtmitte										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	139.000	0	0	0	0	139.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-417.000	0	0	0	0	-417.000	0
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-417.000	0	0	0	0	-417.000	0
	13000.93569 Gerätewagen Gefahrgut (GW-G 2) Stadtmitte	0,00	0	-417.000	0	0	0	0	-417.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-417.000	0	0	0	0	-417.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-278.000	0	0	0	0	-278.000	0

Maßnahme: 309/12/00001

Mehrzweckboot (MZB)

Momentan verfügt die Feuerwehr Worms über insgesamt drei Feuerwehrboote. In den Stadtteilen Ibersheim und Rheindürkheim steht jeweils ein Rettungstransportboot Type 2 (RTB 2) auf Trailern in den Feuerwehrgerätehäusern von Rheindürkheim und Ibersheim. In Stadtmitte liegt ein Mehrzweckboot (MZB) aufgrund der taktischen Lage und der schnellstmöglichen Verfügbarkeit immer im Wasser des alten Winterhafens. Hierdurch kann die Feuerwehr Worms zeitnah Hilfe leisten. Diese Handhabung mit dem Boot hat sich bewährt. Das MZB ist eine Landesbeschaffung aus dem Jahre 1980. Das nun in die Jahre gekommen Boot sollte nun generalüberholt werden. Bei verschiedenen Firmen wurden diesbezüglich Angebote eingeholt. Die Reparatur- und Instandsetzungskosten übersteigen den Zeitwert um ein Vielfaches. Um die Haltbarkeit sowie die permanente Einsatzbereitschaft des neuen Bootes zu verbessern ist es auf lange Sicht wirtschaftlicher, das Boot auf einer schwimmenden Bootsbeanlage zu stationieren. Bei anderen Feuerwehren ist dies umgesetzt, um Folge- und Unterhaltungskosten zu reduzieren. Die Lage von Worms, die Industrie am Rhein, die Hafenanlagen machen ein Mehrzweckboot für den Brand- und Katastrophenschutz von Worms unabdingbar.

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000	0
	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000	0
		13000.36102 Landeszuweisung Mehrzweckboot (MZB)	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
		13000.93532 Mehrzweckboot (MZB)	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	-75.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
---	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------

Maßnahme: 309/12/00002

Atemschutzübungsanlage

Nach der Feuerwehr-Dienstvorschrift 7 (FwDV 7) "Atemschutz" ist Ziel der Aus- und Fortbildung eines Atemschutzgeräteträgers die Befähigung zum Einsatz unter Atemschutz. Hierbei sollen sich die Einsatzkräfte an die mit dem Tragen von Atemschutzgeräten verbundenen erschwerten Einsatzbedingungen gewöhnen, sich gemäß den Einsatzgrundsätzen richtig verhalten und die Geräte fehlerfrei handhaben können. Hierfür sind Übungen anzusetzen, die Sicherheit und Routine im Umgang mit dem Gerät vermitteln, um auch in Einsatzsituationen Ruhe und Besonnenheit zu bewahren. Atemschutzgeräteträger müssen darüber hinaus jährlich mindestens eine Belastungsübung in einer Atemschutzübungsanlage und eine Einsatzübung unter Atemschutz durchführen. Die Belastungsübung ist in einer nach DIN 14 093 gestalteten Atemschutz-Übungsanlage oder mindestens einer für eine Belastungsübung geeigneten, gleichwertigen Anlage durchzuführen. Die Feuerwehr der kreisfreien Stadt Worms besteht zur Zeit aus ca. 300 aktiven freiwillige Mitgliedern. In den freiwilligen Einheiten sind ca. 180 der Feuerwehrangehörige Atemschutzgeräteträger. Zu den freiwilligen Kräften kommen nochmals 44 hauptamtliche Kräfte - ebenfalls Atemschutzgeräteträger - hinzu. Das bedeutet: ca. 230 Einsatzkräfte müssen jährlich eine Belastungsübung nach der FwDV 7 durchlaufen. Des weiteren kommen zu diesen jährlichen Belastungsübungen, die Aus- und Fortbildungen der Träger von Chemikalienschutzanzügen hinzu. Momentan werden Atemschutzübungen in der Hauptfeuerwache improvisiert durchgeführt. Da eine Übungsanlage nicht vorhanden ist, ist eine einheitliche Ausbildung und Überprüfung nach den vorhandenen Vorgaben nicht möglich. Die Umsetzungen, die in der FwDV 7 gefordert sind, werden nicht oder nur bedingt umgesetzt. Auch die Probleme und die bereits aufgetretenen Unfälle bei Atemschutzübungen in den letzten Jahren haben gezeigt, wie dringlich eine Aus- und Fortbildung in einer geeigneten Übungsanlage nach den vorgegeben Richtlinien der Feuerwehrdienstvorschrift ist, jedoch in Worms einer der größten freiwilligen Feuerwehren in Rheinland Pfalz, nicht vorhanden ist.

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	0
	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	0
		13000.36103 Landeszuweisung Atemschutzübungsanlage	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
		13000.96005 Atemschutzübungsanlage	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0

Maßnahme: 309/12/00003

Abrollbehälter Hochwasserschutz

Das Hochwasser Ende 2010 hat gezeigt, wie wichtig der Hochwasserschutz für die Stadt Worms ist. Um den Hochwasserschutz zu verbessern, müssen die Hochwasserpläne und die Geräte der städtischen Feuerwehr neu bewertet, ausgebaut und überarbeitet werden. Um den Hochwasserschutz zu verbessern, müssen zusätzliche Geräte und Ausrüstungen beschafft werden. Eine Sandsackfüllmaschine zum schnellen und effektiven Füllen von handelsüblichen Sandsäcken. Eine Big Pack Einfüllmaschine zum Füllen von großvolumigen Sandsäcken mittels Radlader und Gabelstapler. Nähmaschinen zum schnellen Vernähen der Sandsäcke. Abrollbehälter für den mobilen Transport sowie der Unterbringung der Geräte.

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
8 681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
13000.36104 Landeszuweisung Abrollbehälter Hochwasserschutz	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0
13000.93543 Abrollbehälter Hochwasserschutz	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0

Maßnahme: 309/12/00004

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)

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

8 681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	119.000	0	0	0	0	119.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	119.000	0	0	0	0	119.000	0
13000.36105 Landeszuweisung Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	0,00	0	0	119.000	0	0	0	0	119.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	119.000	0	0	0	0	119.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0
13000.93544 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
zeug (HLF 20)										
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-350.000</i>	<i>0</i>
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-231.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-231.000</i>	<i>0</i>

Maßnahme: 309/12/00005

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

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

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	222.000	0	0	0	222.000	0
	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	222.000	0	0	0	222.000	0
		13000.36106 Landeszuweisung	0,00	0	0	0	222.000	0	0	0	222.000	0
		Ersatzbeschaffung Drehleiter mit Korb (DL(A)K 23/12)										
16		<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>222.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>222.000</i>	<i>0</i>
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-714.000	0	0	0	-714.000	0
	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	-714.000	0	0	0	-714.000	0
		13000.93541 Ersatzbeschaffung Drehleiter mit Korb (DL(A)K 23/12)	0,00	0	0	0	-714.000	0	0	0	-714.000	0
23		<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-714.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-714.000</i>	<i>0</i>
24		<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-492.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-492.000</i>	<i>0</i>

Maßnahme: 309/12/00006

Um- und Neubau Feuerwehroleitstelle

Die Stadt Worms betreibt eine Feuerwehroleitstelle, die alle Feuerwehreinheiten der Stadt sowie die Einheiten des Technischen Hilfswerks (THW) Worms alarmiert. In ihr gehen alle Notrufe über die Notrufnummer 112 ein. Weiterhin gehen dort alle Notrufe der stadtinternen Brandmeldeanlagen sowie zum Teil Notrufe aus Aufzügen ein. Die Feuerwehroleitstelle ist 24-Stunden besetzt. Zu den Aufgaben der Leitstelle gehört neben der Erstalarmierung auch die Nachalarmierung und Disposition von weiteren Einheiten. Sie dient als Informations- und Kommunikationszentrale. Da

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
<p>zum Vorwahlbereich auch Hofheim (Hessen) gehört, fällt dieser Bereich ebenfalls in das Versorgungsnetz der Leitstelle. Im Stadtgebiet gibt es eine Werkfeuerwehr und eine Betriebsfeuerwehr. Diese Betriebe arbeiten eng mit der Feuerwehr Worms zusammen und werden zum Teil durch die städtische Feuerwehr erstalarmiert und bei Einsätzen unterstützt. Die Feuerwehrleitstelle befindet sich in einem veralteten Zustand. Die Räumlichkeit der Leitstelle ist in einem Vorbau vor der Feuerwache, direkt an der Bundesstrasse 47 untergebracht, bei der es in der Vergangenheit des Öffern beinahe zu Kollisionen mit Fahrzeugen gekommen ist. Die technische Ausrüstung entspricht nicht mehr den heutigen Ansprüchen und ist in dieser veralteten Art nicht mehr erweiterbar. Das Gleiche gilt für die in der Leitstelle verwendete Hard- und Software. Diese fällt ständig aus. Da momentan die digitale Alarmierung und der Digitalfunk eingeführt werden, müssen hier viele technische Veränderungen durchgeführt werden. Die elektrische Anlage sowie der Technikraum sind in einem sicherheitsbedenklichen Zustand. Auch arbeitsrechtliche Bestimmungen sind hiermit nicht eingehalten. Um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes zu gewährleisten, müssen hier dringend bauliche und technische Änderungen vorgenommen werden. Auch der zukünftige Aufbau der Integrierten Leitstelle in Mainz ist bei diesen Planungen einzubringen.</p>												
8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0
	681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>
		13000.36107 Landeszuweisung Um- und Neubau Feuerwehrleitstelle	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-600.000	0	0	0	0	-600.000	0
	785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-600.000</i>	<i>0</i>
		13000.94001 Um- und Neubau Feuerwehrleitstelle	0,00	0	0	-600.000	0	0	0	0	-600.000	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-600.000	0	0	0	0	-600.000	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1	Summe der investiven Einzahlungen	41.069,66	27.000	500	500	500	500	0	0	0	41.070
681420	Investitionszuwendungen von dem Land	31.369,66	26.000	0	0	0	0	0	0	0	31.370
	13000.36100 Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	10.769,66	26.000	0	0	0	0	0	0	0	10.770
	13000.36191 Landeszuweisung Konjunkturprogramm II (K II) - Stiefelwaschraum Feuerwache Pfeddersheim	16.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.480
	91100.37165 Zinslose Zwischenfinanzierung Eigenanteil K II - Stiefelwaschraum Feuerwache Pfeddersheim	4.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.120
685600	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.700,00	1.000	500	500	500	500	0	0	0	9.700
	13000.34500 Verkaufserlös Fahrzeuge	9.700,00	1.000	500	500	500	500	0	0	0	9.700
1	Summe der investiven Auszahlungen	-59.756,32	-188.600	-295.000	-150.000	-130.000	-130.000	0	0	0	-59.756
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	13000.93564 PKW Führungsdienst	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-32.897,67	-80.600	-195.000	-120.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-32.898
	13000.93510 Ausrüstung (Betriebsausstattung Brand- und Katastrophenschutz)	-32.897,67	-80.600	-195.000	-120.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-32.898
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-657,99	-76.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-658
	13000.93500 Funkanlagen (Geschäftsausstattung)	-657,99	-75.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-658
	13000.93502 Funkanlagen (Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.200,66	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.201
	13000.94003 Konjunkturprogramm II (K II) - Stiefelwaschraum Feuerwache Pfeddersheim (Anlage im Bau)	-26.200,66	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.201
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-18.686,66	-161.600	-294.500	-149.500	-129.500	-129.500	0	0	0	-18.687

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-33.709	-32.500	-33.708	-34.326	-34.952	-35.221
03090001	Beschäftigte Feuerwehr	613	613	613	613	613	613
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-4.571	-4.410	-4.574	-4.658	-4.743	-4.779
03090002	Durchschnittliche Einsatzzeit (Std) pro Einsatz	12,49	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
03090003	Gesamteinsatzzeit (Std) pro Einwohner	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03090004	Durchschnittliche Ausbildungszeit (Std) pro internem Lehrgang	29,09	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
03090005	Gesamtausbildungszeit pro Teilnehmer	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

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 Einsatzfähigkeiten 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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03090006	hauptamtliches Personal Feuerwehr	44	44	44	44	44	44
	<i>Ertrag je Kennzahl in EUR</i>	<i>722</i>	<i>261</i>	<i>455</i>	<i>455</i>	<i>455</i>	<i>455</i>
03090007	kostenpflichtige Dienstleistungen für Dritte	68	68	68	68	68	68
	<i>Ertrag je Kennzahl in EUR</i>	<i>467</i>	<i>169</i>	<i>294</i>	<i>294</i>	<i>294</i>	<i>294</i>

Produkt

12.8.100

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

verantwortlich

Feuerbach, Klaus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Menschen
- Sachwerte
- Tiere
- Umwelt

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-1.414	-1.557	-1.978	-1.615	-1.634	-1.655

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 40110**

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.391,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.814,90	10.000	10.000	10.000	13.000	13.000
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	310,98	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.516,88	17.500	17.500	17.500	20.500	20.500
11	50	Personalaufwendungen	-369.235,05	-390.800	-396.700	-402.500	-409.100	-415.300
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.334,09	-51.700	-57.600	-51.700	-51.700	-51.700
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.240,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-4.970,06	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-429.779,20	-463.000	-474.900	-474.800	-481.400	-487.600
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-415.262,32	-445.500	-457.400	-457.300	-460.900	-467.100
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-415.262,32	-445.500	-457.400	-457.300	-460.900	-467.100
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-415.262,32	-445.500	-457.400	-457.300	-460.900	-467.100
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-415.262,32	-445.500	-457.400	-457.300	-460.900	-467.100
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 40110**

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415.262,32	-445.500	-457.400	-457.300	-460.900	-467.100
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
25.1.110	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25.1.210	Stadtarchiv: Schriftgutverwaltung / Bewertung / Übernahme	-57.332,11	-52.700	-59.300	-54.100	-54.800	-55.800
25.1.220	Stadtarchiv: Erschließung, Dokumentation / Sammlung, Dienstbibliothek	-70.631,03	-68.800	-69.800	-70.800	-71.900	-73.000
25.1.230	Stadtarchiv: Bestandserhaltung, Konservierung, Restaurierung	-34.491,72	-42.900	-43.200	-43.500	-43.800	-44.200
25.1.240	Stadtarchiv: Benutzerdienst, Recherchen	-92.577,65	-96.400	-98.100	-99.700	-101.500	-103.100
25.1.250	Stadtarchiv: Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit	-71.557,94	-73.000	-73.700	-74.400	-75.300	-75.900
25.1.260	Stadtarchiv: Fotoabteilung (Inventarisierung, Nutzung, Bestandsausbau)	-88.671,87	-106.600	-108.100	-109.600	-108.400	-109.900
52.3.100	Denkmalschutz und -pflege (Abt. 4.13)	0,00	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 40110

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-474.215,74	-424.200	-435.600	0	-434.900	-438.300	-444.100
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-474.215,74	-424.200	-435.600	0	-434.900	-438.300	-444.100
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	-474.215,74	-424.200	-435.600	0	-434.900	-438.300	-444.100
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	-474.215,74	-424.200	-435.600	0	-434.900	-438.300	-444.100
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 40110

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-474.215,74	-424.200	-435.600	0	-434.900	-438.300	-444.100

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-690	-634	-713	-650	-659	-671
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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-850</i>	<i>-827</i>	<i>-839</i>	<i>-851</i>	<i>-864</i>	<i>-878</i>
04110002	verzeichnete Einheiten (Erschließung)	6.000	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 -verfichtung 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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-415</i>	<i>-516</i>	<i>-519</i>	<i>-523</i>	<i>-527</i>	<i>-531</i>
04110003	Umfang restaurierter, mikroverfichter bzw. verfilmter Archivalien	40	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-1.167</i>	<i>-1.201</i>	<i>-1.221</i>	<i>-1.241</i>	<i>-1.262</i>	<i>-1.282</i>
04110004	Benutzertage	600	600	600	600	600	600
04110005	Benutzungsanträge	250	250	250	250	250	250
04110006	Archivalienaushebungen	3.500	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-909</i>	<i>-926</i>	<i>-934</i>	<i>-943</i>	<i>-953</i>	<i>-961</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 Geschäftsweisung 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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-1.138	-1.402	-1.421	-1.439	-1.461	-1.479
04110009	Nutzer (Fotoabteilung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04110010	Nutzungen (Fotoabteilung)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04110011	Datenbestand und jährlicher Zuwachs (Fotoabteilung)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 40120**

4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.633,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.179,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	10.659,17	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.471,92	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	50	Personalaufwendungen	-121.499,86	-119.400	-121.300	-123.100	-124.900	-126.700
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.107,57	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-12.660,48	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.267,91	-132.700	-134.600	-136.400	-138.200	-140.000
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.795,99	-113.700	-115.600	-117.400	-119.200	-121.000
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-103.795,99	-113.700	-115.600	-117.400	-119.200	-121.000
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-103.795,99	-113.700	-115.600	-117.400	-119.200	-121.000
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-103.795,99	-113.700	-115.600	-117.400	-119.200	-121.000
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 40120**

4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.795,99	-113.700	-115.600	-117.400	-119.200	-121.000
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
25.1.110	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-103.795,99	-113.700	-115.600	-117.400	-119.200	-121.000

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 40120

4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.557,79	-112.900	-114.800	0	-116.600	-118.400	-120.300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.557,79	-112.900	-114.800	0	-116.600	-118.400	-120.300
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	-43.557,79	-112.900	-114.800	0	-116.600	-118.400	-120.300
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	-43.557,79	-112.900	-114.800	0	-116.600	-118.400	-120.300
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40120**

4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-43.557,79	-112.900	-114.800	0	-116.600	-118.400	-120.300

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04120001	Besucher (jüdisches Museum)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-12	-11	-11	-11	-12	-12
04120002	Veranstaltungen (jüdisches Museum)	5	5	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 40130**

4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	74,98	60.000	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74,98	60.000	0	0	0	0
11	50	Personalaufwendungen	-59.882,03	-123.900	-65.000	-65.900	-66.900	-67.800
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	53-5393	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	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.062,03	-124.100	-65.200	-66.100	-67.100	-68.000
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.987,05	-64.100	-65.200	-66.100	-67.100	-68.000
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-59.987,05	-64.100	-65.200	-66.100	-67.100	-68.000
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-59.987,05	-64.100	-65.200	-66.100	-67.100	-68.000
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-59.987,05	-64.100	-65.200	-66.100	-67.100	-68.000
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 40130**

4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.987,05	-64.100	-65.200	-66.100	-67.100	-68.000
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
52.3.100	Denkmalschutz und -pflege (Abt. 4.13)	-59.987,05	-64.100	-65.200	-66.100	-67.100	-68.000

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40130**

4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180,00	-78.600	-64.700	0	-65.600	-66.600	-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	-180,00	-78.600	-64.700	0	-65.600	-66.600	-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	-180,00	-78.600	-64.700	0	-65.600	-66.600	-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	-180,00	-78.600	-64.700	0	-65.600	-66.600	-67.600
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 40130

4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-180,00	-78.600	-64.700	0	-65.600	-66.600	-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. 4.1.3)

verantwortlich

Bönnen, Dr. Gerold

Beschreibung

Vorbereitung von Unterschutzstellungen, denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen, Inventarisierung und Erfassung der Denkmäler, Führung des Denkmalsbuches, Auskunft- und Beratungstätigkeit, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von wissenschaftlichen und anderen Anfragen, Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und pflegegesetz

Zielgruppe

- Architekten
- Eigentümer
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Gewährleistung der gesetzlichen Aufgaben gem. gesetzlichen Bestimmungen, Beratung für Betroffene

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-722</i>	<i>-1.547</i>	<i>-840</i>	<i>-851</i>	<i>-863</i>	<i>-874</i>
04130001	Zahl der Besprechungen und Beratungen (Denkmalpflege)	20	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt 2012

Kostenstelle: 40140

4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.072,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.053,20	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	566,38	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.691,78	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
11	50	Personalaufwendungen	-477.104,95	-488.800	-496.400	-504.100	-511.800	-519.700
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.912,44	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-12.170,07	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-505.187,46	-518.000	-525.600	-533.300	-541.000	-548.900
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-487.495,68	-502.100	-509.700	-517.400	-525.100	-533.000
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-487.495,68	-502.100	-509.700	-517.400	-525.100	-533.000
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-487.495,68	-502.100	-509.700	-517.400	-525.100	-533.000
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-487.495,68	-502.100	-509.700	-517.400	-525.100	-533.000
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-969,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 40140**

4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-969,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488.465,31	-503.100	-510.700	-518.400	-526.100	-534.000
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
25.1.160	Museum Andreasstift - Aufbewahren, Erhalten, Pflegen, Konservieren, Inventarisieren, Erforschen, wissenschaftliches Bearbeiten von beweglichen Kunstdenkmälern (einschl. Gemäldegalerie der Stadt)	-278.223,61	-274.900	-279.200	-283.500	-287.800	-292.100
25.1.170	Museum Andreasstift - Publikationen, Dauerausstellung und Wechselausstellungen, Verkauf v. Erzeugnissen / Shop, Veranstaltungen, Raumvermietung für Dritte, Ausleihe von Objekten, Museumspädagogik	-210.241,70	-228.200	-231.500	-234.900	-238.300	-241.900

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 40140

4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-413.389,83	-487.000	-494.100	0	-501.300	-508.500	-515.900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-413.389,83	-487.000	-494.100	0	-501.300	-508.500	-515.900
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	-413.389,83	-487.000	-494.100	0	-501.300	-508.500	-515.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-969,63	-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	-414.359,46	-488.000	-495.100	0	-502.300	-509.500	-516.900
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 40140

4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-414.359,46	-488.000	-495.100	0	-502.300	-509.500	-516.900

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04140001	Zahl restaurierter Objekte (Museum)	30	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 Wechsellausstellungen, 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, Renomee als überörtlich wahrgenommene, vernetzt arbeitende Kultureinrichtung mit moderner Konzeption in ansprechenden Räumen unter Einsatz moderner Medien; Vermietung der Räumlichkeiten unter Wahrung denkmalpflegerischer Belange; Beteiligung an Ausstellungen anderer Museen durch Ausleihe von Objekten; Mitwirkung bei der Bodendenkmalpflege

Zielgruppe

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

Ziele

hohe Besucherzahlen und -zufriedenheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-2.727</i>	<i>-2.923</i>	<i>-2.962</i>	<i>-3.003</i>	<i>-3.044</i>	<i>-3.087</i>
04140002	Besucher (Museum)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>-19</i>	<i>-20</i>	<i>-21</i>	<i>-21</i>	<i>-21</i>	<i>-21</i>
04140003	Veranstaltungen (Museum)	15	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2012

Kostenstelle: 40210

4.2.1 Bibliotheken

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.500,00	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.317,37	48.000	73.000	73.000	73.000	73.000
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.214,26	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-409,96	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	1.808,06	0	500	500	500	500
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.429,73	53.100	81.800	81.800	81.800	81.800
11	50	Personalaufwendungen	-974.468,40	-1.005.200	-901.500	-917.500	-934.100	-950.700
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.607,40	-3.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-129.374,28	-130.200	-142.600	-133.600	-133.600	-133.600
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.106.450,08	-1.142.800	-1.049.900	-1.056.900	-1.073.500	-1.090.200
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.040.020,35	-1.089.700	-968.100	-975.100	-991.700	-1.008.400
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-1.040.020,35	-1.089.700	-968.100	-975.100	-991.700	-1.008.400
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.040.020,35	-1.089.700	-968.100	-975.100	-991.700	-1.008.400
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.040.020,35	-1.089.700	-968.100	-975.100	-991.700	-1.008.400
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-760,97	-900	-900	-900	-900	-900

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 40210**

4.2.1 Bibliotheken

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-760,97	-900	-900	-900	-900	-900
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.040.781,32	-1.090.600	-969.000	-976.000	-992.600	-1.009.300
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
24.1.100	Schülerbeförderung	-111,84	0	0	0	0	0
25.1.100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-465.121,10	-482.200	-373.000	-375.200	-382.200	-389.300
27.2.100	Öffentliche Bücherei, Kinder- und Jugendbücherei	-575.548,38	-608.400	-596.000	-600.800	-610.400	-620.000

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40210

4.2.1 Bibliotheken

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-843.841,54	-1.049.200	-926.300	0	-932.000	-947.000	-962.100
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-843.841,54	-1.049.200	-926.300	0	-932.000	-947.000	-962.100
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	-843.841,54	-1.049.200	-926.300	0	-932.000	-947.000	-962.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-760,97	-900	-900	0	-900	-900	-900
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-844.602,51	-1.050.100	-927.200	0	-932.900	-947.900	-963.000
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40210**

4.2.1 Bibliotheken

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-844.602,51	-1.050.100	-927.200	0	-932.900	-947.900	-963.000

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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)	26	26	26	26	26	26

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 40220**

4.2.2 Jugendmusikschule

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.066,05	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.269,26	305.400	335.400	335.400	335.400	335.400
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,18	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	17.339,11	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	407.729,60	361.400	391.400	391.400	391.400	391.400
11	50	Personalaufwendungen	-729.210,78	-782.200	-792.600	-803.100	-813.900	-824.800
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.021,29	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-61.030,79	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-796.262,86	-799.300	-809.700	-820.200	-831.000	-841.900
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388.533,26	-437.900	-418.300	-428.800	-439.600	-450.500
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-388.533,26	-437.900	-418.300	-428.800	-439.600	-450.500
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-388.533,26	-437.900	-418.300	-428.800	-439.600	-450.500
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-388.533,26	-437.900	-418.300	-428.800	-439.600	-450.500
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.984,67	-166.800	-166.800	-166.800	-166.800	-166.800

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 40220**

4.2.2 Jugendmusikschule

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-51.984,67	-166.800	-166.800	-166.800	-166.800	-166.800
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-440.517,93	-604.700	-585.100	-595.600	-606.400	-617.300
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
26.3.100	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	-440.517,93	-604.700	-585.100	-595.600	-606.400	-617.300

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40220**

4.2.2 Jugendmusikschule

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-335.491,54	-424.200	-404.300	0	-414.500	-424.800	-435.400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-335.491,54	-424.200	-404.300	0	-414.500	-424.800	-435.400
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	-335.491,54	-424.200	-404.300	0	-414.500	-424.800	-435.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.984,67	-166.800	-166.800	0	-166.800	-166.800	-166.800
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-387.476,21	-591.000	-571.100	0	-581.300	-591.600	-602.200
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.448,17	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	689 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.448,17	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-886,00	-3.400	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-886,00	-3.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 40220

4.2.2 Jugendmusikschule

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.562,17	-3.400	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-384.914,04	-594.400	-571.100	0	-581.300	-591.600	-602.200

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40220

4.2.2 Jugendmusikschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1	Summe der investiven Auszahlungen	-886,00	-3.400	0	0	0	0	0	0	0	-886
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-886,00	-3.400	0	0	0	0	0	0	0	-886
	33301.93520 Musikinstrumente	-886,00	-3.400	0	0	0	0	0	0	0	-886
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-886,00	-3.400	0	0	0	0	0	0	0	-886

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04220005	Schüler Jugendmusikschule	650	650	650	650	650	650
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-1.225	-1.230	-1.246	-1.262	-1.278	-1.295
04220006	Belegungen Jugendmusikschule	850	850	850	850	850	850
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-937	-940	-953	-965	-978	-990

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 40230**

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.399.932,15	2.228.473	1.619.600	1.779.300	1.447.400	1.559.500
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.161,16	413.100	362.800	362.800	367.800	367.800
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	500	500	500	500	500
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.139,78	190.000	171.000	171.000	171.000	171.000
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	1.367,34	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.757.825,43	2.832.073	2.153.900	2.313.600	1.986.700	2.098.800
11	50	Personalaufwendungen	-1.077.125,28	-1.143.800	-1.160.200	-1.176.700	-1.194.100	-1.211.600
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.431.489,88	-3.540.800	-2.987.300	-3.129.200	-2.807.000	-2.944.300
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-225.000	-226.200	-227.300	-228.400	-229.500
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-303.553,15	-362.200	-400.700	-380.700	-367.700	-367.700
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-53.398,22	-57.600	-38.300	-38.300	-37.500	-37.500
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.865.566,53	-5.329.400	-4.812.700	-4.952.200	-4.634.700	-4.790.600
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.107.741,10	-2.497.327	-2.658.800	-2.638.600	-2.648.000	-2.691.800
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-2.107.741,10	-2.497.327	-2.658.800	-2.638.600	-2.648.000	-2.691.800
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.107.741,10	-2.497.327	-2.658.800	-2.638.600	-2.648.000	-2.691.800
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-2.107.741,10	-2.497.327	-2.658.800	-2.638.600	-2.648.000	-2.691.800
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.505.658,06	-10.157.500	-10.157.500	-10.157.500	-10.157.500	-10.157.500

Teilergebnishaushalt 2012

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.505.658,06	-10.157.500	-10.157.500	-10.157.500	-10.157.500	-10.157.500
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.613.399,16	-12.654.827	-12.816.300	-12.796.100	-12.805.500	-12.849.300

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 40230**

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	-222.092,07	-209.974	-227.000	-208.500	-195.900	-197.300
21.1.011	Ernst-Ludwig-GS	-86.264,62	-324.800	-324.400	-324.500	-324.800	-324.900
21.1.012	Karmeliter-GS	-134.130,42	-349.200	-348.600	-348.800	-349.100	-349.300
21.1.013	Westend-GS	-105.802,25	-280.000	-279.100	-279.300	-279.700	-279.900
21.1.014	Diesterweg-GS	-54.681,17	-607.900	-607.700	-607.800	-607.900	-608.100
21.1.015	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)	-52.531,27	-323.873	-324.300	-324.400	-324.800	-325.100
21.1.016	Neusatz-GS	-78.806,21	-405.200	-405.600	-406.200	-406.800	-407.400
21.1.017	Dalberg-GS (Herrnsheim)	-86.715,16	-212.100	-212.700	-212.700	-212.800	-212.900
21.1.018	Kerschensteiner-GS (Horchheim)	-75.988,01	-371.100	-371.200	-370.700	-370.200	-370.400
21.1.019	GS Wiesoppenheim	-24.008,33	-201.100	-201.200	-201.300	-201.300	-201.400
21.1.020	Wiesengrund-GS (Heppenheim)	-52.401,59	-126.100	-125.900	-125.900	-125.900	-125.900
21.1.021	GS Abenheim	-59.449,75	-308.200	-308.300	-308.700	-308.900	-309.100
21.1.022	GS Rheindürkheim	-44.140,06	-217.400	-217.600	-217.700	-217.800	-218.100
21.1.023	Staudinger-Grundschule	0,00	0	-146.100	-143.900	-144.100	-144.400
21.1.024	Paternus-Grundschule	0,00	0	-252.400	-250.100	-250.300	-250.700
21.2.001	Nibelungen-HS	-121.639,96	-408.900	0	0	0	0
21.2.002	Diesterweg-HS	-123.641,32	-572.656	0	0	0	0
21.2.003	Kerschensteiner-HS (Horchheim)	-167.007,97	-452.741	0	0	0	0
21.3.011	Staudinger-GHS (Neuhausen)	-239.706,21	-703.850	0	0	0	0
21.3.012	Paternus-GHS (Pfeddersheim)	-128.983,78	-397.600	0	0	0	0
21.5.011	Karmeliter-RS	-149.124,73	-431.000	0	0	0	0
21.5.012	Westend-RS	-137.816,13	-495.989	0	0	0	0
21.6.011	Nibelungen-Realschule plus	0,00	0	-407.000	-404.800	-405.300	-405.700
21.6.012	Paternus/Diesterweg-Realschule plus	0,00	0	-713.100	-711.300	-711.800	-712.500
21.6.013	Staudinger/Karmeliter-Realschule plus	0,00	0	-990.200	-988.900	-990.100	-991.400
21.6.014	Westend-Realschule plus	0,00	0	-496.400	-494.500	-495.400	-496.100
21.7.111	Rudi-Stephan-Gymnasium	-297.061,06	-559.139	-565.300	-566.500	-562.600	-563.900
21.7.112	Eleonoren-Gymnasium	-459.863,78	-786.400	-787.700	-789.000	-790.400	-791.700
21.7.113	Gauß-Gymnasium	-339.413,95	-843.700	-851.600	-852.800	-849.200	-850.800
21.8.111	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner-Schule)	-39.311,69	-24.600	-496.100	-497.400	-498.500	-503.800
21.8.112	Integrierte Gesamtschule Staudinger-Karmeliter	0,00	-7.300	0	0	0	0
22.1.010	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-125.287,50	-646.500	-647.500	-647.900	-648.300	-648.900
22.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	-149.476,45	-163.800	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
23.1.001	Karl-Hofmann-Schule	-465.568,42	-1.221.348	-1.219.800	-1.222.300	-1.224.700	-1.227.100
23.1.002	BBS Wirtschaft	-199.907,31	-557.457	-558.800	-560.200	-561.500	-562.800
23.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	76.962,76	80.700	63.700	63.700	63.700	63.700
24.1.100	Schülerbeförderung	61.108,45	23.900	35.300	34.800	34.200	33.800
24.2.100	Fördermaßnahmen für Schüler	3.952,81	-51.600	-63.000	-48.000	-48.000	-48.000
24.3.110	Schulentwicklungsplanung	-258,06	-300	-300	-300	-300	-300
24.3.131	Förderung des Schulsports	-149.511,58	-116.700	-116.800	-116.800	-116.900	-117.000
24.3.132	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	-6.598,73	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.400
24.3.242	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)	-229.327,04	-243.800	-314.500	-335.100	-350.800	-371.500
24.3.243	Betreuende Grundschulen	-49.379,01	-57.700	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
25.1.260	Stadtarchiv: Fotoabteilung (Inventarisierung, Nutzung, Bestandsausbau)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25.2.300	Medienzentrum	-25.565,31	-29.200	-37.000	-29.500	-29.800	-30.100
35.1.420	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	-25.717,25	-25.400	-25.900	-26.300	-26.600	-27.100
35.1.430	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	-15.585,73	-15.900	-16.100	-16.300	-16.600	-16.700

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.109.615,07	-2.277.600	-2.437.200	0	-2.325.300	-2.423.400	-2.465.800
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.109.615,07	-2.277.600	-2.437.200	0	-2.325.300	-2.423.400	-2.465.800
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	-2.109.615,07	-2.277.600	-2.437.200	0	-2.325.300	-2.423.400	-2.465.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.505.658,06	-10.157.500	-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	-4.615.273,13	-12.435.100	-12.594.700	0	-12.482.800	-12.580.900	-12.623.300
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.344,95	7.500	21.000	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	689 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.344,95	7.500	21.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-182.957,97	-741.000	-157.000	0	-56.000	-71.000	-36.000
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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.957,97	-741.000	-157.000	0	-56.000	-71.000	-36.000

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40230**

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.613,02	-733.500	-136.000	0	-56.000	-71.000	-36.000
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.753.886,15	-13.168.600	-12.730.700	0	-12.538.800	-12.651.900	-12.659.300

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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.											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.766,17	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-6.766
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-6.766,17	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-6.766
	28100.93511 Erstausrüstung Schulbedarf- und Lehrmittel (Nelly-Sachs-IGS)	-6.766,17	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-6.766
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.766,17	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-6.766
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.766,17	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-6.766

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1	Summe der investiven Einzahlungen	53.410,64	7.500	21.000	0	0	0	0	0	0	53.411
681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	53.110,64	7.500	21.000	0	0	0	0	0	0	53.111
	20000.36111 Schulbuchausleihe - Landeszuschuss PC-Ausstattung	16.500,00	7.500	21.000	0	0	0	0	0	0	16.500
	21302.36103 Projekt: "Medienkompetenz macht Schule" - Diesterweg - Hauptschule	9.805,32	0	0	0	0	0	0	0	0	9.805
	21501.36101 Landeszuweisung Ausstattung Ganztagschule Staudinger GHS	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
	23200.36100 Landeszuweisung Projekt: "Medienkompetenz macht Schule" - Gauß-Gymnasium	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
	24020.36100 Landeszuweisung Projekt: "Medienkompetenz macht Schule" - Berufsbildende Schule Wirtschaft	9.805,32	0	0	0	0	0	0	0	0	9.805
681500	<i>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich</i>	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300
	20000.36700 Spenden	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300
1	Summe der investiven Auszahlungen	-183.409,61	-731.000	-107.000	-46.000	-61.000	-26.000	0	0	0	-183.410
785430	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-7.470,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-7.470
	27000.98000 Stadtanteil Verwaltungsneubau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen	-7.470,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-7.470
785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-172.454,42	-481.000	-87.000	-26.000	-51.000	-26.000	0	0	0	-172.454
	20000.93500 Schulmobiliar	-1.245,48	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-1.245
	20000.93523 Sportgeräte	-19.046,51	-20.000	-10.000	-5.000	-30.000	-5.000	0	0	0	-19.047
	20000.93524 Schulbuchausleihe - PC-Ausstattung	-15.763,04	-7.500	-21.000	0	0	0	0	0	0	-15.763
	21105.93512 Sachbedarf Ganztagschule Pestalozzi GS	-2.286,28	-5.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	-2.286
	21301.93517 Erstaussstattung Realschule Plus	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	21302.93513 Ausstattung Ganztagschule Diesterweg HS	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	21501.93514 Ausstattung Ganztagschule Staudinger GHS	-23.378,53	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-23.379

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
21501.93520 Projekt: "Medienkompetenz macht Schule" - Staudinger GHS - (Hardware und EDV-technische Ausstattung)	-6.640,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.640
22100.93514 Erstausrüstung Realschule Plus (Westend RS)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22100.93520 Projekt: "Medienkompetenz macht Schule" (Westend Realschule)	-12.477,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.477
22101.93513 Ausstattung Fachraum Bildende Kunst Karmeliter Realschule	-8.027,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.028
23000.93504 Ausstattung Ganztagschule Rudi-Stephan-Gymnasium	-8.840,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.840
23100.93503 Ergänzung der naturwissenschaftlichen Sammlung Eleonoren-Gymnasium	-2.144,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.145
23100.93504 Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachsaal Eleonoren-Gymnasium	-28.845,72	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.846
23100.93521 Computerausstattung Eleonoren-Gymnasium	-19.992,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.992
23200.93500 Schulbedarf, Lehrmittel GGW	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24010.93511 Schulbedarf, Lehrmittel Karl-Hofmann-Schule	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24010.93520 Projekt: "Medienkompetenz macht Schule" (Karl-Hofmann-Schule) - Hardware und EDV-technische Ausstattung	-12.631,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.631
24020.93520 Projekt: "Medienkompetenz macht Schule" - Berufsbildende Schule Wirtschaft	-7.532,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.532
24020.93521 Computerausstattung BBS Wirtschaft (Hardware und EDV-technische Ausstattung)	-2.791,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.792
25020.93513 Ausstattung Ganztagschule (Paternus-/Diesterweg-Realschule Plus)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
25030.93516 Ausstattung Staudinger / Karmeliter Realschule Plus	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	27000.93502 Schulbedarf, Lehrmittel Förderschule	0,00	-6.000	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
	29501.93520 Maschinen, Geräte Stadtbildstelle	-811,58	-2.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-812
785720	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>-3.485,19</i>	<i>-250.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.485</i>
	23200.93501 Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachbereich Gauß-Gymnasium	0,00	-250.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
	24020.93523 Computerausstattung BBS Wirtschaft (Geringwertige Vermögengegenstände)	-3.485,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.485
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-129.998,97	-723.500	-86.000	-46.000	-61.000	-26.000	0	0	0	-129.999

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230001	Gesamtschülerzahl	11.960	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-19	-18	-19	-18	-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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230009	Schüler (Ernst-Ludwig Grundschule)	248	249	253	273	293	301
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-81	-100	-96	-90	-85	-83

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230010	Schüler (Karmeliter- Grundschule)	221	239	227	215	193	192
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-106	-101	-104	-111	-125	-127

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230011	Schüler (Westend-Grundschule)	424	411	403	384	392	375
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-56	-85	-85	-89	-89	-93

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230012	Schüler (Diesterweg-Grundschule)	219	239	235	231	249	226
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-75	-75	-75	-77	-72	-80

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230013	Schüler (Pestalozzi-Grundschule)	171	185	181	190	196	194
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-109	-125	-130	-124	-122	-125

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230014	Schüler (Neusatz-Grundschule)	233	220	235	245	237	241
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-80	-100	-96	-94	-100	-101

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230015	Schüler (Dalberg-Grundschule)	233	235	229	220	222	212
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-82	-104	-110	-114	-114	-119

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230016	Schüler (Kerschensteiner-Grundschule)	296	288	260	243	243	227
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-79	-90	-100	-105	-102	-111

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230017	Schüler (Grundschule Wiesoppenheim)	66	67	66	62	62	62
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-111	-136	-139	-150	-150	-152

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230018	Schüler (Wiesengrundschule Heppenheim)	61	55	44	46	57	58
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-122	-151	-184	-176	-142	-140

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230019	Schüler (Grundschule Abenheim)	96	89	80	73	68	65
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-273	-329	-368	-408	-441	-465

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230020	Schüler (Grundschule Rheindürkheim)	92	94	92	100	102	100
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-120	-147	-152	-141	-139	-145

Produkt

21.1.023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	21.1.023	Staudinger-Grundschule

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230042	Schüler Staudinger-Grundschule	-	364	353	360	362	374
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-	-	-100	-92	-92	-90

Produkt**21.1.024**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	21.1.024	Paternus-Grundschule

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230041	Schüler Paternus-Grundschule	-	247	241	231	208	207
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-	-	-134	-129	-145	-147

Produkt**21.6.011**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	21.6.011	Nibelungen-Realschule Plus

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230046	Nibelungen-Realschule plus	-	330	330	330	330	330
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-	-	-148	-141	-143	-144

Produkt

21.6.012

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	21.6.012	Paternus/Diesterweg-Realschule Plus

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230045	Paternus-/Diesterweg-Realschule plus	-	352	350	350	350	350
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-	-	-205	-199	-201	-203

Produkt**21.6.013**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	21.6.013	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230044	Staudinger-/Karmeliter-Realschule plus	-	793	793	793	793	793
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-	-	-178	-176	-178	-179

Produkt

21.6.014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	21.6.014	Westend-Realschule Plus

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230043	Schüler Westend-Realschule plus	-	699	700	700	700	700
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-	-	-123	-121	-122	-123

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230028	Schüler (Rudi-Stephan-Gymnasium)	921	909	909	909	909	909
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>-105</i>	<i>-132</i>	<i>-139</i>	<i>-140</i>	<i>-136</i>	<i>-137</i>

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230029	Schüler (Eleonoren-Gymnasium)	1.190	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>-108</i>	<i>-122</i>	<i>-123</i>	<i>-124</i>	<i>-125</i>	<i>-126</i>

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230030	Schüler (Gauß-Gymnasium)	1.305	1.298	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-109	-116	-121	-122	-120	-121

Produkt

21.8.111

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.8	Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs.3 Nr.6 SchulG RP, Gesamtschulen)
Produkt	21.8.111	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner-Schule)

verantwortlich
Müller, Andrea

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

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

Zielgruppe
- Schüler(innen)

Ziele
Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230031	Schüler (IGS)	327	444	560	670	600	600
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-120	-55	-168	-143	-161	-170

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230034	Schüler (Geschwister-Scholl-Förderschule)	158	160	160	160	160	160
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-310	-445	-451	-454	-456	-460

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230036	Gastschüler (Förderzentrum)	48	53	50	50	50	50
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-3.114	-3.091	-3.642	-3.642	-3.642	-3.642

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230032	Schüler (Karl-Hofmann-Schule)	1.694	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-120	-172	-171	-173	-174	-175

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230033	Schüler (BBS Wirtschaft)	1.043	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-115	-135	-136	-138	-139	-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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230035	Gastschüler (BBS)	388	380	360	360	360	360
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-227	-288	-298	-298	-298	-298

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230038	Fahrschüler (Schülerbeförderung)	2.226	2.209	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-333	-356	-293	-294	-294	-294
04230039	Fahrschüler/ innen zu Schülerzahl (%)	19	19	22	23	23	23
04230040	Kosten Unterrichtsfahrten/ Schülerzahl	6	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230001	Gesamtschülerzahl	11.960	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-13	-10	-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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230005	Abnehmer (Ganztagsschulverpflegung)	844	912	1.000	1.100	1.150	1.200
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-457	-530	-497	-470	-468	-465
04230006	Abnehmer Schülerzahl GTS (%)	70	70	74	79	79	80

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230007	Teilnehmer (betreuende Grundschulen)	500	500	500	500	500	500
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-99	-115	-130	-130	-130	-130
04230008	Teilnehmer/ innen Schülerzahl (%) (betreuende Grundschule)	17	17	18	18	17	18

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230001	Gesamtschülerzahl	11.960	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-2	-3	-3	-3	-3	-3

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230003	Aufwendungen / Fallzahl	276	250	240	240	240	240

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230004	Aufwendungen / Fallzahl	84	80	75	75	75	75

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 40240**

4.2.4 Sportförderung

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,10	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	1.529,98	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.829,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	50	Personalaufwendungen	-64.159,57	-66.000	-67.000	-67.900	-68.900	-69.900
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.288,99	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-23.700	-23.800	-23.900	-24.000	-24.200
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-139.150,92	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300	-120.700
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-4.767,05	-7.600	-9.300	-26.300	-7.800	-7.800
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-233.366,53	-286.200	-289.000	-307.000	-289.600	-255.200
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.537,45	-284.400	-287.200	-305.200	-287.800	-253.400
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-229.537,45	-284.400	-287.200	-305.200	-287.800	-253.400
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-229.537,45	-284.400	-287.200	-305.200	-287.800	-253.400
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-229.537,45	-284.400	-287.200	-305.200	-287.800	-253.400
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 40240**

4.2.4 Sportförderung

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.537,45	-284.400	-287.200	-305.200	-287.800	-253.400
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
42.1.110	Allgemeine Sportpflege	-8.903,54	-11.400	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
42.1.120	Sportförderung	-166.131,52	-219.000	-219.400	-219.700	-220.100	-185.100
42.1.130	Sportveranstaltungen	-46.785,85	-46.100	-48.100	-65.600	-47.600	-48.000
42.1.131	Sportfeste	-7.716,54	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40240**

4.2.4 Sportförderung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-243.938,08	-259.900	-262.600	0	-280.500	-263.000	-228.400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243.938,08	-259.900	-262.600	0	-280.500	-263.000	-228.400
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	-243.938,08	-259.900	-262.600	0	-280.500	-263.000	-228.400
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	-243.938,08	-259.900	-262.600	0	-280.500	-263.000	-228.400
8	681 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	689 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	-106.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.500,00	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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.500,00	-106.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40240**

4.2.4 Sportförderung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.500,00	-106.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-276.438,08	-365.900	-306.600	0	-324.500	-307.000	-272.400

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 424/07/00078 Zuschuss SV Horchheim (Kunstrasenplatz)										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
	55000.98806 Zuschuss SV Horchheim (Kunstrasenplatz)	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000

**Maßnahme: 424/10/00001
Zuschuss TC Rot-Weiss Worms**

17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	0	0
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	0	0
	55000.98809 Zuschuss TC Rot-Weiss Worms - Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 424/11/00001
Zuschuss Turngemeinde Worms (Vereinsporthalle)**

Die nach der Zerstörung im Krieg im Jahr 1952 mit erheblichen Eigenleistungen der TGW-Mitglieder wieder errichtete Jahnturnhalle wies in den letzten Jahren bei sinkenden Erlösen und ständig steigenden Betriebs- und Unterhaltungskosten einen grundlegenden Sanierungsbedarf (geschätzte Kosten rd. 2,5 Mio. €) auf, allerdings ohne Aussicht auf eine funktionelle Verbesserung der Gebäudestruktur für den Sport- und Übungsbetrieb. Der Verein hat sich deshalb entschlossen, die Jahnturnhalle zu veräußern und an geeignetem Standort eine neue Halle zu errichten. Der Verkauf ist erfolgt und es wurde ein bis Ende 2011 befristeter Mietvertrag für die Jahnturnhalle geschlossen. Im Rahmen eines rund zweijährigen Planungsprozesses und der Prüfung verschiedener Standorte und Realisierungsvarianten wurde ein Konzept vorgelegt, das eine Investition in Höhe von rund 2,5 Mio. € erfordert hätte. Selbst bei einer (in dieser Größenordnung aussichtslosen) Förderung durch das Land wäre der Verein nicht in der Lage, den erforderlichen Eigenanteil zu finanzieren, zumal die Stadt angesichts der anhaltend defizitären Haushaltslage kaum in der Lage wäre, den nach der Sportförderung üblichen Anteil von 20 Prozent zu leisten. Mitte des Jahres 2010 hat die TGW deshalb ihr Konzept verändert und eine Planung für eine in der Größe reduzierte und in der Bauart vereinfachte Sporthalle entwickelt, die mit einem Gesamtaufwand von rund 1,2 Mio. € realisiert werden kann. Mit dem Ministerium des Innern und für

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<p>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>											
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0	-44.000	-220.000	0
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0	-44.000	-220.000	0
55000.98811	Zuschuss Turngemeinde Worms (Vereinsporthalle) - Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0	-44.000	-220.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0	-44.000	-220.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0	-44.000	-220.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1	Summe der investiven Auszahlungen	-17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500
785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500
55000.98805	Zuschuss TSG Pfeddersheim / Fußball (Um-, Anbau Vereinsheim)	-17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-107</i>	<i>-137</i>	<i>-141</i>	<i>-142</i>	<i>-143</i>	<i>-144</i>

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-2.027</i>	<i>-2.633</i>	<i>-2.638</i>	<i>-2.641</i>	<i>-2.646</i>	<i>-2.225</i>

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04240001	Vereinsmitglieder (Sportveranstaltungen)	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-1.787	-1.763	-1.837	-2.485	-1.819	-1.833

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04230001	Gesamtschülerzahl	11.960	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-646	-689	-697	-706	-714	-723

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 40250**

4.2.5 Volkshochschule

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.255,28	90.000	95.000	80.000	80.000	80.000
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.478,47	401.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	1.731,84	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	502.465,59	491.000	495.000	480.000	480.000	480.000
11	50	Personalaufwendungen	-567.401,16	-610.100	-615.300	-620.100	-624.900	-629.700
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.316,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-69.701,28	-74.900	-70.100	-68.900	-73.600	-73.600
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-640.418,74	-689.200	-689.600	-693.200	-702.700	-707.600
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.953,15	-198.200	-194.600	-213.200	-222.700	-227.600
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-137.953,15	-198.200	-194.600	-213.200	-222.700	-227.600
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-137.953,15	-198.200	-194.600	-213.200	-222.700	-227.600
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-137.953,15	-198.200	-194.600	-213.200	-222.700	-227.600
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-771,45	-900	-900	-900	-900	-900

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 40250**

4.2.5 Volkshochschule

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-771,45	-900	-900	-900	-900	-900
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.724,60	-199.100	-195.500	-214.100	-223.600	-228.500
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
27.1.100	Volkshochschule	-138.724,60	-199.100	-195.500	-214.100	-223.600	-228.500

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 40250

4.2.5 Volkshochschule

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.949,19	-195.600	-192.000	0	-210.500	-220.000	-224.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.949,19	-195.600	-192.000	0	-210.500	-220.000	-224.700
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	-128.949,19	-195.600	-192.000	0	-210.500	-220.000	-224.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-771,45	-900	-900	0	-900	-900	-900
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-129.720,64	-196.500	-192.900	0	-211.400	-220.900	-225.600
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.236,13	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	689 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.236,13	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-82.369,20	-1.000	-11.000	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.369,20	-1.000	-11.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40250**

4.2.5 Volkshochschule

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.605,33	-1.000	-11.000	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-214.325,97	-197.500	-203.900	0	-211.400	-220.900	-225.600

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40250

4.2.5 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 425/10/00001											
Konjunkturprogramm II (K II) - Volkshochschule - Förderbereich Weiterbildung											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-60.985,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.986
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-60.985,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.986
	35000.93524 Konjunkturprogramm II (K II) - Volkshochschule - Förderbereich Weiterbildung - Schulungslehrküche	-60.985,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.986
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.985,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.986
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.985,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.986

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1	Summe der investiven Auszahlungen	-23.874,82	-1.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	-23.875
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-23.874,82	-1.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	-23.875
	35000.93520 Maschinen, Geräte VHS	0,00	-1.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
	35000.93523 Konjunkturprogramm II (K II) - Volkshochschule - Förderbereich Weiterbildung - Mobiler Computerraum	-23.874,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.875
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-23.874,82	-1.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	-23.875

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-8	-8	-8	-8	-8	-9
04250001	Teilnehmer/-innen (TN)	6.695	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
04250002	Unterrichtseinheiten (UE)	14.431	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04250011	UE pro Kursleiter/-in	68	64	70	70	70	70
04250015	Zuschüsse der Stadt Worms pro Einwohner	4	4	4	4	4	4
04250016	Zuschüsse der Stadt Worms pro UE	21	20	20	20	20	20
04250017	Landeszuschüsse pro Einwohner	1	1	1	1	1	1
04250018	Landeszuschüsse pro UE	8	8	8	8	8	8
04250019	Teilnehmergebühren pro Einwohner	5	5	5	5	5	5
04250020	Teilnehmergebühren pro UE	28	28	28	28	28	28
04250025	Weiterbildungsdichte (EW:UE)	173	173	173	173	173	173
04250026	UE pro Teilnehmer	2	2	2	2	2	2

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40300**

4.3 Veranstaltungsservice

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.997,41	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	-5.997,41	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	-5.997,41	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	-5.997,41	0	0	0	0	0	0
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 40300

4.3 Veranstaltungsservice

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.997,41	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Kostenstelle: 50100

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Bezeichnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	5.467.544,68	5.693.900	7.668.000	7.668.000	7.668.000	7.668.000
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,37	100	100	100	100	100
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	290,47	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.467.893,52	5.694.000	7.668.100	7.668.100	7.668.100	7.668.100
11	50	Personalaufwendungen	-381.348,31	-401.300	-445.000	-449.000	-453.400	-458.200
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.075,48	-880.900	-877.800	-877.800	-877.800	-877.800
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-304.800	-306.300	-307.800	-309.400	-310.900
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-17.619.711,85	-17.683.500	-17.940.100	-17.930.100	-17.930.100	-17.930.100
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-24.134,97	-57.200	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.731.270,61	-19.327.700	-19.630.500	-19.626.000	-19.632.000	-19.638.300
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.263.377,09	-13.633.700	-11.962.400	-11.957.900	-11.963.900	-11.970.200
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-13.263.377,09	-13.633.700	-11.962.400	-11.957.900	-11.963.900	-11.970.200
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.263.377,09	-13.633.700	-11.962.400	-11.957.900	-11.963.900	-11.970.200
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-13.263.377,09	-13.633.700	-11.962.400	-11.957.900	-11.963.900	-11.970.200
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Kostenstelle: 50100

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.263.377,09	-13.633.700	-11.962.400	-11.957.900	-11.963.900	-11.970.200

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 50100**

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-51.241,18	-28.800	-29.100	-29.500	-29.900	-30.300
12.2.600	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	-397,21	-25.300	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-2.933,14	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-2.559,32	0	0	0	0	0
31.1.300	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung	-577,34	0	0	0	0	0
31.1.400	Erstattung an Krankenkasse (§ 264 SGB-V)	-893.289,22	-969.400	-969.500	-969.700	-970.100	-970.300
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-3.834,33	0	0	0	0	0
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-2.359,84	0	-10.000	0	0	0
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-721,91	100	100	100	100	100
31.1.740	Seniorenbüro	-120,37	0	0	0	0	0
31.1.810	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	-769,84	0	0	0	0	0
31.1.820	Psychatriekoordination	-192,43	0	0	0	0	0
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-11.856.561,30	-11.820.500	-10.657.900	-10.658.800	-10.659.900	-10.661.100
31.2.200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	0,00	0	543.000	543.000	543.000	543.000
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	-703,08	0	0	0	0	0
31.4.010	Seniorenbegegnungsstätten	-192,43	0	0	0	0	0
31.4.020	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-189.708,67	-430.600	-439.400	-440.700	-442.000	-443.500
32.1.010	Kriegsopferfürsorge	-962,23	0	0	0	0	0
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-7.614,81	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.500
34.1.010	Unterhaltsvorschussleistungen	-211,43	0	0	0	0	0
34.3.100	Betreuungsleistungen	-134,52	0	0	0	0	0
35.1.110	Wohngeld	3.000,30	0	0	0	0	0
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-318,28	0	0	0	0	0
35.1.310	Erziehungsgeld und Elterngeld	-192,43	0	0	0	0	0
35.1.450	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	-17.560,41	-122.200	-123.900	-125.800	-127.800	-129.800
35.1.470	Soziale Vergünstigungen und Beratungen	-120,37	0	0	0	0	0
35.1.500	Projekt Soziale Stadt	-208.902,73	-132.000	-140.800	-141.100	-141.400	-141.700
35.1.600	Projekt LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke)	-12.847,75	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
36.1.100	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-120,37	0	0	0	0	0
36.1.210	Kostenbeiträge in Kindertageseinrichtungen	-336,60	0	0	0	0	0
36.2.100	Jugendarbeit	-120,37	0	0	0	0	0
36.2.200	Jugenderholung	-120,37	0	0	0	0	0
36.2.300	Jugendhilfeplanung	-88,30	0	0	0	0	0
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-962,93	0	0	0	0	0
36.3.200	Förderung der Erziehung in der Familie	-769,09	0	0	0	0	0
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-6.490,84	-23.900	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
36.3.410	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)	-192,43	0	0	0	0	0
36.3.510	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen	-192,43	0	0	0	0	0
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-192,43	0	0	0	0	0
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-264,53	0	0	0	0	0
36.3.700	Amtsvormundschaften	-240,74	0	0	0	0	0
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-120,37	0	0	0	0	0
36.5.040	Förderung von Kindern in Spiel- und Lernstuben	-264,53	0	0	0	0	0
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-264,53	-59.700	-60.000	-60.300	-60.600	-60.900
36.6.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-120,37	0	0	0	0	0
36.7.040	Erziehungsberatungsstellen	-120,37	0	0	0	0	0
52.2.200	Sozialer Wohnungsbau	-369,22	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 50100

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.826.939,43	-13.320.800	-11.647.800	0	-11.641.600	-11.645.800	-11.650.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.826.939,43	-13.320.800	-11.647.800	0	-11.641.600	-11.645.800	-11.650.500
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	-14.826.939,43	-13.320.800	-11.647.800	0	-11.641.600	-11.645.800	-11.650.500
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	-14.826.939,43	-13.320.800	-11.647.800	0	-11.641.600	-11.645.800	-11.650.500
8	681 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	689 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	-62.000,00	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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50100**

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.000,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.888.939,43	-13.320.800	-11.647.800	0	-11.641.600	-11.645.800	-11.650.500

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50100

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 501/07/00187											
Projekt Soziale Stadt											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-62.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.000
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.000
	40000.95000 Soziale Stadt - Neugestaltung Außenanlagen Wohnblocks Horchheimer Str. / Boosstr.	-62.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-10.746</i>	<i>-11.655</i>	<i>-11.656</i>	<i>-11.658</i>	<i>-11.663</i>	<i>-11.665</i>
05010001	Leistungsempfänger (Erstattung Krankenkasse)	288	280	280	280	280	290
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>-3.102</i>	<i>-3.462</i>	<i>-3.463</i>	<i>-3.463</i>	<i>-3.465</i>	<i>-3.346</i>

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05010003	Aufwendungen pro Bedarfsgemeinschaft (Grundsicherung)	4.009	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>-4.298</i>	<i>-4.488</i>	<i>-4.427</i>	<i>-4.428</i>	<i>-4.428</i>	<i>-4.428</i>
05010004	Aufwendungen für Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	3.369	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
05010005	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	381	380	380	380	380	380
05010006	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 8 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	6.366	5.490	5.500	5.500	5.500	5.500
05010007	Aufwendungen für Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	294	290	290	290	290	290
05010008	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	558	550	550	550	550	550
05010009	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 8 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	1.891	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

Produkt

31.2.200

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

verantwortlich

Weidmann, Andreas

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB II

Produkt

31.4.020

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

verantwortlich

Weidmann, Andreas

Beschreibung

Zuschüsse für soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung, Vertrag mit Träger

Zielgruppe

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

Ziele

siehe Leistungsbeschreibung

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-3.103	-2.692	-2.978	-2.982	-2.985	-2.989

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

Produkt

35.2.000

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.2	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	35.2.000	Bildung und Teilhabe

verantwortlich

Weidmann, Andreas

Auftragsgrundlage

§ 6 b BKGG

Teilergebnishaushalt 2012

Kostenstelle: 50200

5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	136.503,20	265.000	315.000	315.000	315.000	315.000
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.461,50	500.000	505.000	505.000	505.000	505.000
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	429,62	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	712.394,32	765.000	820.000	820.000	820.000	820.000
11	50	Personalaufwendungen	-489.031,15	-510.900	-518.800	-526.700	-534.800	-543.100
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.142.388,00	-1.100.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-1.467,55	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.632.886,70	-1.612.000	-1.669.900	-1.677.800	-1.685.900	-1.694.300
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-920.492,38	-847.000	-849.900	-857.800	-865.900	-874.300
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-920.492,38	-847.000	-849.900	-857.800	-865.900	-874.300
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-920.492,38	-847.000	-849.900	-857.800	-865.900	-874.300
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-920.492,38	-847.000	-849.900	-857.800	-865.900	-874.300
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 50200**

5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-920.492,38	-847.000	-849.900	-857.800	-865.900	-874.300
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	1.619,82	0	0	0	0	0
34.1.010	Unterhaltsvorschussleistungen	-607.567,02	-523.300	-521.700	-524.600	-527.700	-530.800
35.1.310	Erziehungsgeld und Elterngeld	-96.114,49	-97.400	-98.700	-100.100	-101.700	-103.200
36.3.700	Amtsvormundschaften	-218.430,69	-226.300	-229.500	-233.100	-236.500	-240.300

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50200**

5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-253.901,89	-828.700	-830.900	0	-838.200	-845.800	-853.400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-253.901,89	-828.700	-830.900	0	-838.200	-845.800	-853.400
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	-253.901,89	-828.700	-830.900	0	-838.200	-845.800	-853.400
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	-253.901,89	-828.700	-830.900	0	-838.200	-845.800	-853.400
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50200**

5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-253.901,89	-828.700	-830.900	0	-838.200	-845.800	-853.400

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-15.877</i>	<i>-15.488</i>	<i>-16.130</i>	<i>-16.165</i>	<i>-16.203</i>	<i>-16.240</i>
05020001	Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschussleistungen)	642	645	645	645	650	650
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>-2.056</i>	<i>-1.997</i>	<i>-2.080</i>	<i>-2.085</i>	<i>-2.073</i>	<i>-2.078</i>

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

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 50300**

5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	446.490,13	676.550	707.800	707.800	707.800	707.800
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.568,33	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000,00	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	1.142,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501.970,86	1.180.350	1.211.600	1.211.600	1.211.600	1.211.600
11	50	Personalaufwendungen	-791.629,95	-843.000	-857.900	-870.600	-884.400	-897.600
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.291,82	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.347.919,93	-1.589.500	-1.621.500	-1.621.500	-1.621.500	-1.621.500
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-722.930,80	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.981.772,50	-3.367.800	-3.414.700	-3.427.400	-3.441.200	-3.454.400
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.479.801,64	-2.187.450	-2.203.100	-2.215.800	-2.229.600	-2.242.800
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-2.479.801,64	-2.187.450	-2.203.100	-2.215.800	-2.229.600	-2.242.800
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.479.801,64	-2.187.450	-2.203.100	-2.215.800	-2.229.600	-2.242.800
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-2.479.801,64	-2.187.450	-2.203.100	-2.215.800	-2.229.600	-2.242.800
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 50300**

5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.479.801,64	-2.187.450	-2.203.100	-2.215.800	-2.229.600	-2.242.800
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
12.2.600	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	-1.206.187,40	-617.200	-647.000	-651.300	-655.800	-660.100
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-711.913,37	-744.250	-741.300	-743.000	-744.900	-746.700
31.1.300	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung	135.954,12	18.600	77.500	76.500	75.400	74.300
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-99.995,19	-75.200	-78.500	-79.100	-79.600	-80.400
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	-340.955,48	-479.200	-517.000	-517.800	-518.600	-519.300
35.1.110	Wohngeld	-147.581,61	-174.300	-177.100	-179.800	-182.800	-185.700
52.2.100	Mietspiegel	-16.687,29	-19.400	-17.100	-17.300	-17.600	-17.800
52.2.200	Sozialer Wohnungsbau	-92.435,42	-96.500	-102.600	-104.000	-105.700	-107.100

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50300**

5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.283.174,42	-2.151.050	-2.161.100	0	-2.172.800	-2.185.600	-2.197.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.283.174,42	-2.151.050	-2.161.100	0	-2.172.800	-2.185.600	-2.197.600
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	-1.283.174,42	-2.151.050	-2.161.100	0	-2.172.800	-2.185.600	-2.197.600
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	-1.283.174,42	-2.151.050	-2.161.100	0	-2.172.800	-2.185.600	-2.197.600
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50300**

5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.283.174,42	-2.151.050	-2.161.100	0	-2.172.800	-2.185.600	-2.197.600

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05030001	Leistungsempfänger (Obdachlose etc)	151	160	160	160	160	160
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-8.546	-8.841	-8.868	-8.895	-8.923	-8.950

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-17.002	-18.496	-18.420	-18.462	-18.505	-18.548
05030006	Leistungsempfänger (Hilfe zum Lebensunterhalt)	124	140	140	150	150	150
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-11.398	-10.989	-10.944	-10.237	-10.261	-10.285

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-1.221</i>	<i>-2.093</i>	<i>-2.106</i>	<i>-2.118</i>	<i>-2.132</i>	<i>-2.145</i>
05030007	Leistungsempfänger (Gesundheitshilfe etc.)	35	35	35	30	30	30
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>-2.901</i>	<i>-4.974</i>	<i>-5.006</i>	<i>-5.873</i>	<i>-5.910</i>	<i>-5.947</i>

Produkt

31.3.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31.3.100	Hilfen für Asylbewerber

verantwortlich

Weber, Andrea

Beschreibung

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Kontingentflüchtlingen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verpflichtung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

- Asylbewerber
- Kontingentflüchtlinge

Ziele

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung des Lebensunterhalts

Leistung

- 31.3.100.10 Leistungen für Asylbewerber
- 31.3.100.20 Leistungen für Kontingentflüchtlinge

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-6.357	-7.349	-7.864	-7.873	-7.883	-7.892
05010010	Leistungsempfänger (Hilfen für Asylbewerber)	87	95	100	100	100	100
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-6.074	-6.435	-6.541	-6.549	-6.557	-6.564

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-1.741</i>	<i>-2.096</i>	<i>-2.129</i>	<i>-2.162</i>	<i>-2.198</i>	<i>-2.233</i>
05030010	Leistungsempfänger (Wohngeld)	2.707	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>-53</i>	<i>-65</i>	<i>-66</i>	<i>-67</i>	<i>-68</i>	<i>-69</i>

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 2012**Kostenstelle: 50400**

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	16.557.886,31	15.438.200	15.467.200	15.467.200	15.447.200	15.447.200
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.922,29	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	1.465,57	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.170.274,17	16.098.200	16.127.200	16.127.200	16.107.200	16.107.200
11	50	Personalaufwendungen	-2.079.316,13	-2.156.200	-2.191.100	-2.226.000	-2.261.300	-2.297.700
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.681,49	-38.500	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
14	53-5393	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	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.978,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-43.962.939,86	-44.882.000	-45.586.700	-45.551.700	-45.551.700	-45.551.700
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-2.484,06	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.105.399,54	-47.091.500	-47.980.100	-47.980.000	-48.015.300	-48.051.700
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.935.125,37	-30.993.300	-31.852.900	-31.852.800	-31.908.100	-31.944.500
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-28.935.125,37	-30.993.300	-31.852.900	-31.852.800	-31.908.100	-31.944.500
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28.935.125,37	-30.993.300	-31.852.900	-31.852.800	-31.908.100	-31.944.500
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-28.935.125,37	-30.993.300	-31.852.900	-31.852.800	-31.908.100	-31.944.500
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 50400**

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.935.125,37	-30.993.300	-31.852.900	-31.852.800	-31.908.100	-31.944.500
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-409.458,96	-419.400	-421.200	-423.000	-424.700	-426.500
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-4.481.704,73	-5.231.000	-5.262.700	-5.266.800	-5.270.900	-5.275.300
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-8.047.403,25	-9.213.600	-9.702.400	-9.670.900	-9.674.300	-9.678.300
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-2.174.357,09	-2.209.900	-2.277.800	-2.280.300	-2.302.800	-2.305.300
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-102.497,25	-282.900	-183.900	-183.900	-184.000	-184.200
32.1.010	Kriegsopferfürsorge	-61.163,95	-40.900	-16.100	-16.300	-16.600	-16.800
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-333.594,58	-354.400	-280.200	-280.900	-281.700	-282.500
35.1.310	Erziehungsgeld und Elterngeld	-154,94	0	0	0	0	0
36.3.200	Förderung der Erziehung in der Familie	-515.868,45	-572.200	-844.400	-846.500	-848.400	-850.500
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-10.551.937,38	-10.718.300	-10.638.700	-10.655.200	-10.671.900	-10.689.000
36.3.410	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)	-996.382,88	-827.200	-744.000	-744.700	-745.600	-746.100
36.3.510	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen	-1.192,61	-52.100	-53.000	-53.800	-54.700	-55.500
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-1.258.896,79	-1.071.400	-1.428.500	-1.430.500	-1.432.500	-1.434.500
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-512,51	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50400**

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.468.347,50	-30.887.400	-31.743.200	0	-31.738.900	-31.790.600	-31.822.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.468.347,50	-30.887.400	-31.743.200	0	-31.738.900	-31.790.600	-31.822.600
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	-27.468.347,50	-30.887.400	-31.743.200	0	-31.738.900	-31.790.600	-31.822.600
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	-27.468.347,50	-30.887.400	-31.743.200	0	-31.738.900	-31.790.600	-31.822.600
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50400**

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-27.468.347,50	-30.887.400	-31.743.200	0	-31.738.900	-31.790.600	-31.822.600

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-69.488	-75.070	-75.115	-75.164	-75.213	-75.266
05040001	Leistungsempfänger (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)	880	950	950	1.000	1.000	1.000
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-6.564	-6.573	-6.577	-6.252	-6.256	-6.261

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-212.665	-219.188	-232.085	-231.707	-231.748	-231.796
05040004	Leistungsempfänger (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	824	830	830	830	830	830
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-21.455	-21.966	-23.258	-23.220	-23.224	-23.229

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-49.353	-49.351	-49.963	-49.873	-49.903	-49.933
05040008	Leistungsempfänger (Hilfe zur Pflege)	390	405	405	405	405	405
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-10.520	-10.136	-10.261	-10.243	-10.249	-10.255

Produkt

31.1.700

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

verantwortlich

Walter, Anette

Beschreibung

Gewährung von sonstigen Leistungen in anderen Lebenslagen.

Auftragsgrundlage

gesetzliche Verpflichtung § 72 SGB-XII

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistung

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05040012	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner (Blindenhilfe)	381	413	413	413	413	413
05040018	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner (sonstige Hilfen)	1.157	2.338	2.338	2.338	2.338	2.338

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. Gewährung der Kriegsopferfürsorge wird ab dem Jahr 2011 durch sogenannte Stützpunktverwaltungen (hier: KV Mainz-Bingen) durchgeführt

Zielgruppe

- Leistungsberechtigte i.S.d. BVFG

Ziele

Sicherstellung des individuellen Bedarfes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-7.777</i>	<i>-7.429</i>	<i>-194</i>	<i>-196</i>	<i>-200</i>	<i>-202</i>
05040020	Leistungsberechtigte (Kriegsopferfürsorge)	24	-	-	-	-	-
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>-26.937</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-6.231	-6.879	-10.152	-10.177	-10.200	-10.225

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-157.622</i>	<i>-156.313</i>	<i>-155.708</i>	<i>-155.907</i>	<i>-156.107</i>	<i>-156.313</i>

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-13.589</i>	<i>-11.947</i>	<i>-10.946</i>	<i>-10.955</i>	<i>-10.966</i>	<i>-10.972</i>
05040031	Zahl der Leistungsempfänger (Hilfen für junge Volljährige)	45	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-833	-668	-679	-689	-700	-709
05040032	Inobhutnahmen	33	5	5	5	5	5
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-2.099	-11.120	-11.300	-11.460	-11.640	-11.800

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-16.344</i>	<i>-14.640</i>	<i>-18.933</i>	<i>-18.957</i>	<i>-18.981</i>	<i>-19.005</i>
05040033	Leistungsempfänger (Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder/Jugendliche)	52	100	100	100	100	100
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>-26.128</i>	<i>-12.177</i>	<i>-15.748</i>	<i>-15.768</i>	<i>-15.788</i>	<i>-15.808</i>

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 50500**

5.05 Jugendhilfen und Soziale Dienste

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	121.867,27	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	851,41	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.118,68	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
11	50	Personalaufwendungen	-776.416,48	-730.100	-741.500	-752.700	-764.000	-775.600
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.924,82	-7.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-73.465,81	-76.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-32.960,61	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-14.559,19	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-906.326,91	-877.500	-893.500	-904.700	-916.000	-927.600
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-746.208,23	-717.400	-733.400	-744.600	-755.900	-767.500
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-746.208,23	-717.400	-733.400	-744.600	-755.900	-767.500
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-746.208,23	-717.400	-733.400	-744.600	-755.900	-767.500
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-746.208,23	-717.400	-733.400	-744.600	-755.900	-767.500
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 50500**

5.05 Jugendhilfen und Soziale Dienste

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-746.208,23	-717.400	-733.400	-744.600	-755.900	-767.500
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
31.1.810	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16	-130.786,96	-116.400	-119.200	-122.300	-125.700	-128.800
31.1.820	Psychatriekoordination	-57.622,99	-95.200	-96.400	-97.600	-98.600	-99.900
34.3.100	Betreuungsleistungen	-190.040,05	-233.800	-241.200	-243.600	-245.900	-248.400
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-15.163,76	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
36.3.200	Förderung der Erziehung in der Familie	-1.221,72	0	0	0	0	0
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-45.732,37	0	0	0	0	0
36.3.410	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)	-442,93	0	0	0	0	0
36.3.510	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen	-837,71	0	0	0	0	0
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-31.926,24	0	0	0	0	0
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-39.093,07	-43.400	-44.200	-44.800	-45.500	-46.100
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-233.340,43	-254.600	-258.400	-262.300	-266.200	-270.300

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50500**

5.05 Sozialbüro

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.799,38	-699.700	-715.300	0	-726.000	-736.900	-748.100
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.799,38	-699.700	-715.300	0	-726.000	-736.900	-748.100
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	-147.799,38	-699.700	-715.300	0	-726.000	-736.900	-748.100
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	-147.799,38	-699.700	-715.300	0	-726.000	-736.900	-748.100
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50500**

5.05 Sozialbüro

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-147.799,38	-699.700	-715.300	0	-726.000	-736.900	-748.100

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-2.597	-2.410	-2.444	-2.481	-2.522	-2.560
05050001	Fälle Schuldnerberatung	531	540	550	550	550	550
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-407	-371	-370	-375	-381	-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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-1.200	-1.661	-1.676	-1.690	-1.702	-1.718

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, Vorfürhungen,
- 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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-2.662	-2.811	-2.900	-2.929	-2.956	-2.986
05050002	Fälle Betreuungsleistungen	327	350	350	350	350	350
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-677	-668	-689	-696	-703	-710

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**36.3.700**

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

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05050004	Teilnehmer von Maßnahmen (Trainingskurse)	8	10	10	10	10	10
05050005	Aufwendungen pro Teilnehmer der Trainingskurse	402	460	460	460	460	460

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 50600**

5.06 Kinder- und Jugendbüro

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.264,73	208.004	133.607	133.507	133.607
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	135.896,76	220.500	128.600	128.600	128.600
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.775,00	17.500	17.800	17.800	17.800
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.654,00	6.700	6.600	6.600	6.600
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098,25	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	1.451,73	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.140,47	452.704	286.607	286.507	286.607
11	50	Personalaufwendungen	-615.525,16	-632.400	-634.300	-643.000	-661.800
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.320,49	-117.070	-120.130	-120.130	-120.130
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-14.700	-14.700	-14.800	-14.900
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-414.787,16	-495.500	-511.600	-511.600	-511.600
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-191.674,82	-221.100	-236.800	-236.800	-236.800
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-15.289,55	-20.700	-18.000	-18.000	-18.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.293.597,18	-1.501.470	-1.535.530	-1.544.330	-1.563.230
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.094.456,71	-1.048.766	-1.248.923	-1.257.823	-1.276.623
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-1.094.456,71	-1.048.766	-1.248.923	-1.257.823	-1.276.623
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.094.456,71	-1.048.766	-1.248.923	-1.257.823	-1.276.623
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.094.456,71	-1.048.766	-1.248.923	-1.257.823	-1.276.623
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 50600**

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.094.456,71	-1.048.766	-1.248.923	-1.257.823	-1.266.923	-1.276.623
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-27.976,48	0	0	0	0	0
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-303.607,14	-375.570	-340.900	-341.100	-341.200	-341.400
36.2.100	Jugendarbeit	-120.218,82	-136.640	-165.100	-166.200	-167.500	-168.800
36.2.200	Jugenderholung	-109.642,05	-125.100	-133.600	-134.200	-135.100	-135.800
36.2.300	Jugendhilfeplanung	-82.543,23	-97.700	-98.900	-100.100	-101.300	-102.500
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-274.740,64	-102.456	-307.423	-310.823	-313.923	-317.623
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-1.484,46	0	0	0	0	0
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	0,00	-12.200	-12.200	-12.300	-12.400	-12.400
36.6.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-172.963,89	-194.200	-190.400	-192.800	-195.200	-197.800
36.6.030	Spielplätze	0,00	-400	-400	-300	-300	-300
52.2.200	Sozialer Wohnungsbau	0,00	-4.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 50600

5.06 Kinder- und Jugendbüro

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.620.065,00	-1.032.596	-1.237.223	0	-1.245.923	-1.255.023	-1.264.923
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.620.065,00	-1.032.596	-1.237.223	0	-1.245.923	-1.255.023	-1.264.923
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	-2.620.065,00	-1.032.596	-1.237.223	0	-1.245.923	-1.255.023	-1.264.923
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	-2.620.065,00	-1.032.596	-1.237.223	0	-1.245.923	-1.255.023	-1.264.923
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.500	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	689 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.998,40	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.500	-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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.998,40	-3.500	-3.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50600**

5.06 Kinder- und Jugendbüro

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.998,40	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.634.063,40	-1.032.596	-1.237.223	0	-1.245.923	-1.255.023	-1.264.923

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50600

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
	45200.36100 Bundeszuweisung Projekt "Perspektive Berufsabschluss" - Investitionen	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
1	Summe der investiven Auszahlungen	-13.998,40	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	-13.998
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-3.998,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.998
	45200.93514 Projekt Kinderschutz und Kindeswohl	-3.998,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.998
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-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
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
	45200.93515 Investitionen im Projekt "Perspektive Berufsabschluss"	0,00	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-13.998,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.998

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

Decker, Ralf

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

Decker, Ralf

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger.

- Offene Kinder und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B. Offener Treff, Kinder und 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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-1.797	-2.017	-2.337	-2.350	-2.366	-2.382

Produkt

36.2.200

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

verantwortlich

Decker, Ralf

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-2.120	-2.039	-2.225	-2.233	-2.243	-2.252

Produkt

36.2.300

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

verantwortlich

Decker, Ralf

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

Decker, Ralf

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-4.808	-5.382	-5.925	-5.966	-6.003	-6.048

Produkt

36.6.010

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

verantwortlich

Decker, Ralf

Beschreibung

Vielfältige „Offene Angebote“ innerhalb und teilweise außerhalb der Einrichtungen die an den verschiedenen Interessen und Lebenslagen (Alter, Geschlecht, Nationalität, Religion, Bildung etc.) von jungen Menschen im Einzugsbereich anknüpfen und deren Entwicklung fördern. (Zielgruppen)

Auftragsgrundlage

§ 11 KJHG oft in Verbindung mit §§ 13 und 14 KJHG / Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

- Jugendliche
- Kinder

Ziele

Die Einrichtung soll eine Anlaufstelle für die oben genannten Zielgruppen im Einzugsbereich sein. Sie sollen hier selbst bestimmt Kontakte zu Gleichaltrigen knüpfen, ihren Interessen nachgehen und neue Verhaltensweisen ausprobieren können. Es wird versucht, das Verhalten der Besucher positiv zu beeinflussen; einerseits durch das Einhalten von Regeln im Umgang miteinander, andererseits durch den Aufbau von tragfähigen sozialen Beziehungen zu anderen Besuchern und Mitarbeitern.

Leistung

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-2.210	-2.461	-2.385	-2.414	-2.443	-2.474

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 50700**

5.07 Bürgerbüro Soziales

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.449,35	8.000	8.000	8.000	8.000
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	1.421,84	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.871,19	8.000	8.000	8.000	8.000
11	50	Personalaufwendungen	-368.878,01	-309.300	-314.000	-318.500	-323.200
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.707,66	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-300	-300	-300	-300
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-34.283,50	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-20.327,94	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-2.813,36	-100	-100	-100	-100
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-436.010,47	-380.700	-425.400	-429.900	-434.600
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-426.139,28	-372.700	-417.400	-421.900	-421.500
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-426.139,28	-372.700	-417.400	-421.900	-421.500
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-426.139,28	-372.700	-417.400	-421.900	-421.500
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-426.139,28	-372.700	-417.400	-421.900	-421.500
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 50700**

5.07 Bürgerbüro Soziales

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-426.139,28	-372.700	-417.400	-421.900	-426.600	-421.500
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
31.1.740	Seniorenbüro	-105.808,54	-113.700	-115.200	-116.700	-118.200	-119.800
31.4.010	Seniorenbegegnungsstätten	-76.653,13	-114.400	-126.100	-127.800	-129.400	-121.200
35.1.450	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	-104.031,75	0	0	0	0	0
35.1.470	Soziale Vergünstigungen und Beratungen	-139.293,50	-144.600	-176.100	-177.400	-179.000	-180.500
52.2.200	Sozialer Wohnungsbau	-352,36	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50700**

5.07 Seniorenbüro

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.213,50	-352.200	-396.500	0	-400.600	-404.900	-399.400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.213,50	-352.200	-396.500	0	-400.600	-404.900	-399.400
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	-67.213,50	-352.200	-396.500	0	-400.600	-404.900	-399.400
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	-67.213,50	-352.200	-396.500	0	-400.600	-404.900	-399.400
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50700**

5.07 Seniorenbüro

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-67.213,50	-352.200	-396.500	0	-400.600	-404.900	-399.400

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05070005	Besucher (Seniorenbegegnungsstätten)	7.500	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-1.464</i>	<i>-1.469</i>	<i>-1.490</i>	<i>-1.512</i>	<i>-1.536</i>	<i>-1.561</i>

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 2012**Kostenstelle: 50800**

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.512,44	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	5.627.601,70	5.811.000	6.729.000	6.729.000	6.729.000	6.729.000
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.435,52	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	151.741,13	144.000	154.500	154.500	154.500	154.500
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.686,90	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	7.630,41	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.182.608,10	6.335.000	7.283.500	7.283.500	7.283.500	7.283.500
11	50	Personalaufwendungen	-4.293.267,38	-4.523.300	-4.593.200	-4.662.300	-4.732.600	-4.804.100
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-724.199,54	-714.300	-884.100	-884.100	-884.100	-884.100
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-99.200	-99.700	-100.200	-100.700	-101.300
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-7.197.043,49	-7.800.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-669.986,04	-840.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-35.404,73	-69.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.919.901,18	-14.046.100	-15.769.300	-15.838.900	-15.909.700	-15.981.800
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.737.293,08	-7.711.100	-8.485.800	-8.555.400	-8.626.200	-8.698.300
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-6.737.293,08	-7.711.100	-8.485.800	-8.555.400	-8.626.200	-8.698.300
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.737.293,08	-7.711.100	-8.485.800	-8.555.400	-8.626.200	-8.698.300
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-6.737.293,08	-7.711.100	-8.485.800	-8.555.400	-8.626.200	-8.698.300
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.322,42	-915.000	-915.000	-915.000	-915.000	-915.000

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 50800**

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-187.322,42	-915.000	-915.000	-915.000	-915.000	-915.000
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.924.615,50	-8.626.100	-9.400.800	-9.470.400	-9.541.200	-9.613.300
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
36.1.100	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-580.857,63	-780.700	-671.600	-673.100	-674.600	-676.300
36.1.210	Kostenbeiträge in Kindertageseinrichtungen	76.964,63	10.400	18.600	18.000	17.400	16.800
36.3.900	Servicebüro Kinderbetreuung	-10.133,59	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
36.5.010	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen	-215.244,45	-277.900	-194.800	-200.700	-206.900	-213.000
36.5.020	Förderung von Kindern in Gruppen für 2-Jährige bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen	-1.512.653,35	-2.888.300	-2.869.100	-2.923.800	-2.979.400	-3.036.000
36.5.030	Förderung von Kindern in Gruppen für Schulkinder bis 14 Jahre in Tageseinrichtungen	6.415,65	8.400	6.350	4.950	3.750	2.450
36.5.040	Förderung von Kindern in Spiel- und Lernstuben	-209.990,00	-222.900	-226.150	-230.350	-234.550	-238.950
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-4.479.102,01	-4.465.000	-5.453.800	-5.454.900	-5.456.200	-5.457.400

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50800**

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.923.794,00	-7.544.400	-8.316.900	0	-8.384.300	-8.453.300	-8.523.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.923.794,00	-7.544.400	-8.316.900	0	-8.384.300	-8.453.300	-8.523.200
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	-6.923.794,00	-7.544.400	-8.316.900	0	-8.384.300	-8.453.300	-8.523.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.322,42	-915.000	-915.000	0	-915.000	-915.000	-915.000
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.111.116,42	-8.459.400	-9.231.900	0	-9.299.300	-9.368.300	-9.438.200
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.370,33	677.000	139.000	0	133.000	133.000	133.000
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	689 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.370,33	677.000	139.000	0	133.000	133.000	133.000
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.126.300	-74.500	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-213.311,16	-3.747.300	-167.000	0	-161.000	-161.000	-161.000
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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.311,16	-5.873.600	-241.500	0	-161.000	-161.000	-161.000

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50800**

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.940,83	-5.196.600	-102.500	0	-28.000	-28.000	-28.000
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.305.057,25	-13.656.000	-9.334.400	0	-9.327.300	-9.396.300	-9.466.200

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 508/07/00081											
Zuschuss kath. Kirchengemeinde Liebfrauen (Sanierung Kindergarten)											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-22.542,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.542
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.542,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.542
	46400.98808 Zuschuss kath. Kirchengemeinde Liebfrauen (Sanierung Kindergarten)	-22.542,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.542
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.542,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.542
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.542,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.542
Maßnahme: 508/09/00002											
Konjunkturprogramm II (K II) - Kindergarten Bergschule - Sanierung der Heizungs- und Toilettenanlage											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-117.058,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.059
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.058,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.059
	46400.94021 Konjunkturprogramm II (K II) - Sanierung Heizungs- und Toilettenanlage Bergkindergarten (Anlage im Bau)	-117.058,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.059
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.058,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.059
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.058,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.059
Maßnahme: 508/09/00003											
Konjunkturprogramm II (K II) - Kindergarten Ludwigstr. - Brandschutz und Elektro											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.714,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.714
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.714,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.714
	46400.94022 Konjunkturprogramm II (K II) - Brandschutz- und Elektroarbeiten Kindergarten	-16.714,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.714

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Ludwigstr. (Anlage im Bau)										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.714,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.714
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.714,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.714

Maßnahme: 508/10/00001

Projekt "Kindertagespflege"

Bewilligung aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuung 2008 - 2013" des Landes Rheinland-Pfalz (Fördersatz bis zu 100% der zuwendungsfähigen Gesamtauszahlungen).

8 681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.613,81	20.000	27.000	21.000	21.000	21.000	0	0	0	25.614
681420	Investitionszuwendungen von dem Land	25.613,81	20.000	27.000	21.000	21.000	21.000	0	0	0	25.614
46400.36150	Landeszuweisung Projekt "Kindertagespflege"	25.613,81	20.000	27.000	21.000	21.000	21.000	0	0	0	25.614
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.613,81	20.000	27.000	21.000	21.000	21.000	0	0	0	25.614
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.148,85	-20.800	-27.000	-21.000	-21.000	-21.000	0	0	0	-16.149
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-16.148,85	-20.800	-27.000	-21.000	-21.000	-21.000	0	0	0	-16.149
46400.93523	Projekt "Kindertagespflege" - Anschaffungen > 410 Euro netto	-16.148,85	-20.800	-27.000	-21.000	-21.000	-21.000	0	0	0	-16.149
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.148,85	-20.800	-27.000	-21.000	-21.000	-21.000	0	0	0	-16.149
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.464,96	-800	0	0	0	0	0	0	0	9.465

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).

8 681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.268,96	60.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0	0	0	13.269
681420	Investitionszuwendungen von dem Land	13.268,96	60.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0	0	0	13.269

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
46400.36151 Landeszuweisung Projekt "Ausbau städt. Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren"	13.268,96	60.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0	0	0	13.269
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.268,96	60.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0	0	0	13.269
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.139,81	-66.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-4.140
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-4.139,81	-66.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-4.140
46400.93524 Projekt "Ausbau städt. Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren" > 410 Euro netto	-4.139,81	-66.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-4.140
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.139,81	-66.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-4.140
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.129,15	-6.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	0	9.129

Maßnahme: 508/10/00003

Ausstattung Kindertagesstätte Liebenauer Feld

18 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.101,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.101
785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.101,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.101
46400.93525 Ausstattung Kindertagesstätte Liebenauer Feld	-18.101,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.101
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.101,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.101
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.101,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.101

Maßnahme: 508/10/00005

Zuschuss Lebenshilfe Einrichtungen gGmbH - Erweiterung Tom-Mutters-Kindertagesstätte

17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-485.000	0	0	0	0	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für immaterielle	0,00	-485.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<i>Vermögensgegenstände</i>										
46400.98816 Zuschuss Lebenshilfe Einrichtungen gGmbH - Erweiterung Tom-Mutters-Kindertagesstätte (Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)	0,00	-485.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-485.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-485.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 508/11/00001

Zuschuss Arbeiterwohlfahrt (AWO) - Kindertagesstätte Remeyerhof

17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.98818 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt (AWO) - Kindertagesstätte Remeyerhof (Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 508/11/00002

Zuschuss Klinikum Worms - Erweiterung der Kindertagesstätte

17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.98820 Zuschuss Klinikum Worms - Erweiterung der	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Kindertagesstätte (Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 508/11/00003

Ankauf Kindertagesstätte Liebenauer Feld

8 681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	597.000	0	0	0	0	0	0	0
681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	597.000	0	0	0	0	0	0	0
46400.36175	Landeszuweisung Ankauf Kindertagesstätte Liebenauer Feld	0,00	597.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	597.000	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.645.000	0	0	0	0	0	0	0
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.645.000	0	0	0	0	0	0	0
46400.94025	Ankauf Kindertagesstätte Liebenauer Feld	0,00	-3.645.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.645.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.048.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 508/11/00004

Zuschuss ev. Gemeinde - Erweiterung Regenbogenkindergarten Horchheim

Bei dem Regenbogenkindergarten handelt es sich um eine dreigruppige Einrichtung im Teilzeitbetrieb, welche sich in der Bau- und Betriebsträgerschaft der ev. Gesamtgemeinde Worms befindet. Er bietet Platz für 75 Kinder. Im Rahmen der Einführung des Rechtsanspruchs für Zweijährige im August 2010 sowie für Einjährige zum Sommer 2011, hat sich der Träger entschlossen, die an den Kindergartenbau grenzende und nicht mehr genutzte Hausmeisterwohnung der Kirchengemeinde umzubauen, damit eine zusätzliche Krippengruppe und ein Ganztagesangebot für die Kindergartenkinder eingerichtet werden kann. Zudem soll eine Sanierung des Kindergartengebäudes, welches Anfang der 60er Jahre erbaut wurde, erfolgen. Diese betrifft sowohl den Eingangsbereich, die Flur- und Erschließungszone, die Schaffung eines zweiten Intensivraumes, eines eigenständigen Personalraums und die Umgestaltung des Außengeländes. Die Förderung der Stadt Worms erfolgt gem. den Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen zu Neu-, Aus- und Umbauten sowie bei Sanierungsmaßnahmen größeren Umfangs von Kindertagesstätten freier Träger bis zu einer Maximalhöhe von 134.495 €.

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-74.500	0	0	0	0	0	-134.500	0
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-74.500	0	0	0	0	0	-134.500	0
46400.98822	Zuschuss ev. Gemeinde - Erweiterung Regenbogenkindergarten Horchheim (Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)	0,00	0	-74.500	0	0	0	0	0	-134.500	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-74.500	0	0	0	0	0	-134.500	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-74.500	0	0	0	0	0	-134.500	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1	Summe der investiven Auszahlungen	-40.931,49	-56.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	0	0	-40.931
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-41.300	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.98814	Zuschuss kath. Kirchengemeinde St. Amandus - Sanierung Kindergarten St. Cyriakus (Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)	0,00	-41.300	0	0	0	0	0	0	0	0
785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.896,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.896
46400.93529	Ausstattung Kindergarten Bergschule - Pfeddersheim	-11.896,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.896
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-29.035,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	0	0	-29.035
46400.93520	Maschinen, Geräte	-12.450,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	0	0	-12.450
46400.93522	Ausstattung zweier kleiner altersgemischter Gruppen Kita Ahornweg	-1.866,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.867
46400.93591	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	-783,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-783
46400.93592	Projekt "Kindertagespflege" - Anschaffungen > 60 Euro bis < 410 Euro netto	-3.022,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.023
46400.93593	Projekt "Ausbau städt. Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren" > 60 Euro bis < 410 Euro netto	-10.912,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.913
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-40.931,49	-56.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	0	0	-40.931

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-8.371	-10.829	-9.397	-9.415	-9.433	-9.453
05080001	betreute Kinder in der Kindertagespflege	145	140	140	140	140	140

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 Pustoblume (Krippe)
36.5.010.03 Liebenauer Feld (Krippe)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05080003	Plätze Tageseinrichtungen (0-3 jährige) gesamt	50	70	70	70	70	70
05080004	Plätze städtische Einrichtungen (0-3 jährige)	30	50	50	50	50	50
05080005	Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl (0-3 Jährige)	60	71	71	71	71	71

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
36.5.020.15	Liebenauer Feld

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05080007	Plätze Tageseinrichtungen (3-6 jährige) gesamt	2.821	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926
05080008	Plätze städtische Einrichtungen (3-6 jährige)	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05080009	Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl (3-6 Jährige)	32	38	38	38	38	38

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05080015	Plätze Spiel- und Lernstuben gesamt	109	109	109	109	109	109
05080016	Plätze städtische Einrichtungen Spiel- und Lernstuben	45	45	45	45	45	45
05080017	städtische Plätze an Gesamtplatzzahl (Spiel- und Lernstuben)	41	41	41	41	41	41

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05080018	Plätze der Einrichtungen freier Träger für 0-3 jährige in Tageseinrichtungen	20	20	20	20	20	20
05080019	Plätze der Einrichtungen freier Träger für 3-jährige bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen	1.916	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926
05080020	Plätze der Einrichtungen freier Träger Schulkinder bis 14 Jahre in Tageseinrichtungen	92	92	92	92	92	92

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 50900**

5.09 Erziehungsberatungsstelle

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.340,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	37.366,09	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	229,39	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.935,48	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
11	50	Personalaufwendungen	-187.103,23	-195.500	-206.400	-209.300	-211.900	-215.200
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.279,01	0	0	0	0	0
14	53-5393	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	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-4.281,40	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-196.663,64	-197.200	-208.100	-211.000	-213.600	-216.900
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.728,16	-126.400	-137.300	-140.200	-142.800	-146.100
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-143.728,16	-126.400	-137.300	-140.200	-142.800	-146.100
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-143.728,16	-126.400	-137.300	-140.200	-142.800	-146.100
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-143.728,16	-126.400	-137.300	-140.200	-142.800	-146.100
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 50900**

5.09 Erziehungsberatungsstelle

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.728,16	-126.400	-137.300	-140.200	-142.800	-146.100
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-1.050,00	0	0	0	0	0
36.7.040	Erziehungsberatungsstellen	-142.678,16	-126.400	-137.300	-140.200	-142.800	-146.100

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50900**

5.09 Erziehungsberatungsstelle

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.353,15	-125.600	-136.500	0	-139.400	-142.000	-145.300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.353,15	-125.600	-136.500	0	-139.400	-142.000	-145.300
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	-144.353,15	-125.600	-136.500	0	-139.400	-142.000	-145.300
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	-144.353,15	-125.600	-136.500	0	-139.400	-142.000	-145.300
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50900**

5.09 Erziehungsberatungsstelle

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-144.353,15	-125.600	-136.500	0	-139.400	-142.000	-145.300

Produkt

36.7.040

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	36.7.040	Erziehungsberatungsstellen

verantwortlich

Gruber, Rainer

Beschreibung

Die Leistungen von Erziehungsberatungsstellen orientieren sich grundsätzlich an den in §1 KJHG formulierten Hauptzielen der Jugendhilfe: Der Verwirklichung des Rechtes jedes jungen Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-2.355	-2.371	-2.502	-2.537	-2.568	-2.608
05090001	Fallzahl Erziehungsberatung	215	215	215	215	215	215
05090002	Fallzahl Partnerschafts (§ 17 KHJG)- und Umgangsrechtsberatung (§18 KHJG)	177	177	177	177	177	177
05090003	diagnostische Maßnahmen (Erziehungsberatung)	372	372	372	372	372	372
05090004	beratende-/therapeutische Maßnahmen (Erziehungsberatung)	1.597	1.597	1.597	1.597	1.597	1.597

Teilergebnishaushalt 2012

Kostenstelle: 60100

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565,00	400.900	400.900	400.900	400.900	400.900
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	323,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.888,43	430.900	430.900	430.900	430.900	430.900
11	50	Personalaufwendungen	-383.676,79	-1.221.900	-1.241.200	-1.260.200	-1.279.600	-1.299.400
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49,98	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.500
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-39.085,91	-233.600	-133.600	-209.700	-218.600	-58.600
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-422.812,68	-1.462.000	-1.381.400	-1.476.500	-1.504.800	-1.364.700
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420.924,25	-1.031.100	-950.500	-1.045.600	-1.073.900	-933.800
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-420.924,25	-1.031.100	-950.500	-1.045.600	-1.073.900	-933.800
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-420.924,25	-1.031.100	-950.500	-1.045.600	-1.073.900	-933.800
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-420.924,25	-1.031.100	-950.500	-1.045.600	-1.073.900	-933.800
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 60100**

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.924,25	-1.031.100	-950.500	-1.045.600	-1.073.900	-933.800
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.4.600	Architekturbüro	-58,22	0	0	0	0	0
51.1.200	Stadtentwicklung	-2.290,07	0	0	0	0	0
51.1.210	Vorbereitende Bauleitplanung	-145.474,42	-217.500	-205.000	-157.500	-159.800	-162.300
51.1.220	Verbindliche Bauleitplanung	-143.980,59	-245.200	-202.600	-329.900	-342.300	-184.900
51.1.230	sonstige räumliche städtebauliche Planung	-103.988,99	-120.500	-81.700	-83.900	-84.000	-85.000
51.1.240	Fahrradbeauftragter	-25.131,96	-27.400	-27.700	-28.000	-28.400	-28.900
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	-420.500	-433.500	-446.300	-459.400	-472.700

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 60100

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-535.326,98	-997.900	-916.300	0	-1.009.300	-1.037.600	-896.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-535.326,98	-997.900	-916.300	0	-1.009.300	-1.037.600	-896.600
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	-535.326,98	-997.900	-916.300	0	-1.009.300	-1.037.600	-896.600
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	-535.326,98	-997.900	-916.300	0	-1.009.300	-1.037.600	-896.600
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 60100**

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-535.326,98	-997.900	-916.300	0	-1.009.300	-1.037.600	-896.600

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-1.751	-2.616	-2.466	-1.895	-1.922	-1.952

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-1.753	-2.954	-2.442	-3.972	-4.121	-2.229

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. Erhbeben, 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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-1.252	-1.452	-986	-1.012	-1.013	-1.026

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

Teilergebnishaushalt 2012

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Bezeichnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.038,74	83.500	83.500	83.500	83.500	55.500
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.063,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.325,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	175.418,09	154.000	152.000	152.000	152.000	152.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	334.846,51	262.500	260.500	260.500	260.500	232.500
11	50	Personalaufwendungen	-1.018.940,84	-1.068.600	-1.085.100	-1.101.500	-1.118.200	-1.134.800
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.854,65	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-18.600	-18.700	-18.800	-18.900	-19.000
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-30.902,57	-53.000	-53.200	-39.500	-39.700	-39.500
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.090.698,06	-1.257.500	-1.274.300	-1.277.100	-1.294.100	-1.310.600
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-755.851,55	-995.000	-1.013.800	-1.016.600	-1.033.600	-1.078.100
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-755.851,55	-995.000	-1.013.800	-1.016.600	-1.033.600	-1.078.100
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-755.851,55	-995.000	-1.013.800	-1.016.600	-1.033.600	-1.078.100
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-755.851,55	-995.000	-1.013.800	-1.016.600	-1.033.600	-1.078.100
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.754,21	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 60200**

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.754,21	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-757.605,76	-997.100	-1.015.900	-1.018.700	-1.035.700	-1.080.200
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.6.070	Einführung Doppik	-87,71	0	0	0	0	0
36.6.030	Spielplätze	-2.314,12	0	0	0	0	0
51.1.610	Bodenordnungsverfahren	-44.593,83	-177.000	-180.000	-182.900	-185.700	-188.700
51.1.620	Gutachterausschuss	-158.199,75	-180.300	-184.100	-187.000	-190.300	-221.300
51.1.621	Interne Wertermittlung	-21.778,74	-24.600	-25.000	-25.400	-25.700	-26.100
51.1.630	Vermessungen	-231.133,92	-284.700	-291.800	-297.400	-303.100	-308.800
51.1.640	GIS und Karten	-270.988,62	-309.200	-313.500	-304.300	-308.800	-313.000
51.1.650	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	-19.563,18	-21.300	-21.500	-21.700	-22.100	-22.300
54.1.010	Gemeindestraßen	-8.945,89	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-768.553,04	-961.900	-980.100	0	-982.300	-998.700	-1.042.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-768.553,04	-961.900	-980.100	0	-982.300	-998.700	-1.042.700
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	-768.553,04	-961.900	-980.100	0	-982.300	-998.700	-1.042.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.754,21	-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	-770.307,25	-964.000	-982.200	0	-984.400	-1.000.800	-1.044.800
8	681 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	689 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	-8.000,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-40.000	0	0	-37.000	-11.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-40.000	0	0	-37.000	-11.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 60200**

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-40.000	0	0	-37.000	-11.000	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-778.307,25	-1.004.000	-982.200	0	-1.021.400	-1.011.800	-1.044.800

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 602/07/00231											
Geoinformationssystem											
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
	61200.93527 Geoinformationssystem	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000	0	-37.000	-11.000	0	0	0	0	0
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	61200.93531 Messkraftwagen	0,00	-40.000	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	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
	61200.93524 Plotter	0,00	0	0	0	-11.000	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
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-40.000	0	-37.000	-11.000	0	0	0	0	0

Produkt

51.1.610

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.610	Bodenordnungsverfahren

verantwortlich

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-2.143	-3.334	-3.370	-3.405	-3.438	-3.474

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06020002	Durchlaufzeit in Tagen pro Gutachten bebaute und unbebaute Grundstücke (Gutachterausschuss)	56	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 stadinternen Wertermittlungen über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken aller Art sowie von Rechten an Grundstücken
- * stadinterne Auskünfte aller Art und Kleinaufträge (soweit nicht bei anderen Produkten erfasst)
- * Beratung der Nutzer und allgemeine Anfragen im Zusammenhang mit Wertermittlungen
- * Fortbildungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

- sonstige Behörden
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwertes) von Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken, Ermittlung der Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06020004	Durchlaufzeit in Tagen pro Gutachten bebaute und unbebaute Grundstücke (interne Wertermittlung)	45	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06020007	Durchlaufzeit in Tagen pro Vermessungsauftrag	33	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06020010	Personalaufwendungen pro Einwohner (GIS und Karten) *1000	2.871	2.929	2.987	2.987	2.987	2.987

Produkt

51.1.650

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.650	Sonstige Dienstleistungen für Dritte

verantwortlich

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06020009	Personalaufwendungen pro Einwohner (sonst. Dienstleistungen) *1000	243	247	252	252	252	252

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 60300**

6.3 Bauaufsicht - ab dem Haushaltsjahr 2011 mit dem Teilhaushalt 6.1 Stadtplanung zusammengelegt

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.086,78	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	837,11	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377.923,89	0	0	0	0	0
11	50	Personalaufwendungen	-771.068,30	0	0	0	0	0
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	53-5393	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	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-12.621,38	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-783.689,68	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-405.765,79	0	0	0	0	0
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-405.765,79	0	0	0	0	0
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-405.765,79	0	0	0	0	0
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-405.765,79	0	0	0	0	0
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 60300**

6.3 Bauaufsicht - ab dem Haushaltsjahr 2011 mit dem Teilhaushalt 6.1 Stadtplanung zusammengelegt

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.765,79	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	-405.765,79	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 60300

6.3 Bauaufsicht - ab dem Haushaltsjahr 2011 mit dem Teilhaushalt 6.1 Stadtplanung zusammengelegt

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-266.938,80	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	-266.938,80	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	-266.938,80	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	-266.938,80	0	0	0	0	0	0
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.827,20	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	689 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.827,20	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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 60300

6.3 Bauaufsicht - ab dem Haushaltsjahr 2011 mit dem Teilhaushalt 6.1 Stadtplanung zusammengelegt

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.827,20	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-254.111,60	0	0	0	0	0	0

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06030001	Bearbeitungszeit je Bescheid (Ausschreibung)	40	40	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 60400**

6.4 Bauverwaltung

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.034,17	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	551,65	1.000	1.000	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.255,00	54.000	64.500	64.500	64.500	64.500
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	436,90	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.277,72	70.400	80.900	79.900	79.900	79.900
11	50	Personalaufwendungen	-549.090,50	-574.100	-583.000	-591.800	-600.900	-610.400
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.821,07	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-46.600	-46.800	-47.100	-47.300	-47.500
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-12.982,17	-43.800	-28.800	-13.800	-13.800	-13.800
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-597.893,74	-706.900	-701.000	-695.100	-704.400	-714.100
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-491.616,02	-636.500	-620.100	-615.200	-624.500	-634.200
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-491.616,02	-636.500	-620.100	-615.200	-624.500	-634.200
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-491.616,02	-636.500	-620.100	-615.200	-624.500	-634.200
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-491.616,02	-636.500	-620.100	-615.200	-624.500	-634.200
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 60400**

6.4 Bauverwaltung

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.616,02	-636.500	-620.100	-615.200	-624.500	-634.200
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-34.798,23	-78.400	-79.700	-80.900	-82.000	-83.400
11.2.500	Aus- und Fortbildung	-3.227,95	0	0	0	0	0
11.4.560	Fuhrpark Bereich 6	-41.903,40	-54.100	-54.100	-54.300	-54.400	-54.500
11.4.590	Ausschreibungen	-72.309,91	-104.800	-95.900	-97.800	-99.400	-101.400
51.1.220	Verbindliche Bauleitplanung	0,00	400	400	400	400	400
51.1.300	Städtebauförderung	-30.347,56	-33.500	-33.900	-34.300	-34.900	-35.400
51.1.310	Prinz-Carl-Anlage	-28.495,27	-43.400	-43.800	-44.200	-44.800	-45.400
51.1.320	Liebenauer Feld	-44.004,66	-72.300	-73.100	-74.000	-74.800	-75.700
51.1.330	Rheinufer	-16.416,20	-17.100	-17.300	-17.600	-17.800	-18.100
51.1.340	Ortskern Pfeddersheim	-3.358,60	-3.600	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
51.1.350	Stadtkern Nord-Ost	-60.339,65	-86.600	-72.500	-59.400	-60.600	-61.500
54.1.010	Gemeindestraßen	-3.667,89	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
54.1.040	Koordinierung Leitungsträger	-152.746,70	-153.200	-156.800	-159.700	-162.700	-165.700

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-609.501,61	-564.800	-547.400	0	-541.300	-549.700	-558.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-609.501,61	-564.800	-547.400	0	-541.300	-549.700	-558.600
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	-609.501,61	-564.800	-547.400	0	-541.300	-549.700	-558.600
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	-609.501,61	-564.800	-547.400	0	-541.300	-549.700	-558.600
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.734,70	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18,48	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	689 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.753,18	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-335.019,06	-1.070.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.019,06	-1.070.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 60400**

6.4 Bauverwaltung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.265,88	-470.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-883.767,49	-1.034.800	-697.400	0	-691.300	-699.700	-708.600

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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.												
8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.238,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	3.704.955	7.120.000	38.238
	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	38.238,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	3.704.955	7.120.000	38.238
	61500.36160	Landeszuweisung Sanierung Liebenauer Feld	38.238,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	3.704.955	7.120.000	38.238
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.238,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	3.704.955	7.120.000	38.238
18		Auszahlungen für Sachanlagen	-249.438,07	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	-5.572.509	-10.115.000	-249.438
	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-249.438,07	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	-5.572.509	-10.115.000	-249.438
	61500.95200	Sanierung Liebenauer Feld	-249.438,07	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	-5.572.509	-10.115.000	-249.438
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.438,07	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	-5.572.509	-10.115.000	-249.438
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.200,07	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.867.554	-2.995.000	-211.200
Maßnahme: 604/07/00046												
Städtebauliche Erneuerung (Rheinufer)												
8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.496,70	0	0	0	0	0	0	0	0	22.497
	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	22.496,70	0	0	0	0	0	0	0	0	22.497
	61500.36110	Landeszuweisung Städtebauliche Erneuerung (Rheinufer)	22.496,70	0	0	0	0	0	0	0	0	22.497
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.496,70	0	0	0	0	0	0	0	0	22.497
18		Auszahlungen für Sachanlagen	-57.524,85	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-57.525
	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-37.624,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.625
	61500.93200	Grunderwerb Städtebauliche Erneuerung (Rheinufer)	-37.624,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.625

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.900,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-19.900
61500.95011 Städtebauliche Erneuerung (Rheinufer)	-19.900,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-19.900
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.524,85	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-57.525
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.028,15	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.028

Maßnahme: 604/07/00052

Ausbau- und Erschließungsbeiträge

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18,48	0	0	0	0	0	0	0	0	18
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	18,48	0	0	0	0	0	0	0	0	18
63000.35036 Ausbaubeiträge Spiegelgasse	18,48	0	0	0	0	0	0	0	0	18
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,48	0	0	0	0	0	0	0	0	18
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,48	0	0	0	0	0	0	0	0	18

Maßnahme: 604/07/00188

Sanierung Taukkunen-Kaserne (Prinz-Carl-Anlage)

18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.307,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.307
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.307,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.307
61500.95100 Sanierung Taukkunen-Kaserne (Prinz-Carl-Anlage)	-6.307,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.307
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.307,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.307
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.307,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.307

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1	Summe der investiven Auszahlungen	-22.438,27	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-22.438
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	-22.438,27	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-22.438
	58000.93530 Fahrzeug Baumkontrolle	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60200.93530 Fahrzeuge Verkehrswegebau	-22.438,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.438
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-22.438,27	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-22.438

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06040001	Ausschreibungsverfahren	194	160	160	160	160	160
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-585	-743	-753	-764	-774	-787

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-372	-403	-408	-412	-420	-426

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-350	-533	-537	-542	-549	-557

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-537</i>	<i>-873</i>	<i>-882</i>	<i>-893</i>	<i>-903</i>	<i>-914</i>

Produkt

51.1.330

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.330	Rheinufer

verantwortlich

Schmitt, Andreas

Beschreibung

Maßnahmen der Städtebauförderung gem. Ziffer 511 300 - bezogen auf das Sanierungsgebiet Rheinufer. Auf Grund seiner Langfristigkeit werden die Aufwendungen hierfür separat produktbezogen abgebildet.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-198	-219	-221	-225	-227	-231

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-40	-43	-42	-42	-43	-43

Produkt

51.1.350

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.350	Stadtkern Nord-Ost

verantwortlich

Schmitt, Andreas

Beschreibung

Maßnahmen der Städtebauförderung gem. Ziffer 511 300 - bezogen auf das Sanierungsgebiet Stadtkern Nord-Ost; Erhebung von Ausgleichsbeträgen gem. §§ 153 ff BauGB bzw. Ablöseverträge; Erteilung von sanierungsrechtlichen Genehmigungen nach § 144 BauGB; Ausstellung von steuerrechtlichen Bescheinigungen nach § 7h ff EStG; Entlassung aus der Sanierung; Verkauf von Grundstücken und Gebäuden. Auf Grund seiner Langfristigkeit werden die Aufwendungen hierfür separat produktbezogen abgebildet.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-726	-1.053	-884	-714	-729	-739

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-2.287	-2.323	-2.366	-2.401	-2.437	-2.473
06040011	Personalaufwendungen pro km	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 60500**

6.5 Hochbau

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.938	2.900	2.900	2.900	2.900
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	736,92	200.000	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	736,92	202.938	2.900	2.900	2.900	2.900
11	50	Personalaufwendungen	-565.412,52	-585.500	-594.600	-603.300	-612.500	-621.700
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.019,85	-450.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-11.900	-11.900	-12.000	-12.000	-12.100
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-18.461,38	-9.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-873.893,75	-1.056.600	-996.700	-1.005.500	-1.014.700	-1.024.000
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-873.156,83	-853.662	-993.800	-1.002.600	-1.011.800	-1.021.100
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-873.156,83	-853.662	-993.800	-1.002.600	-1.011.800	-1.021.100
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-873.156,83	-853.662	-993.800	-1.002.600	-1.011.800	-1.021.100
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-873.156,83	-853.662	-993.800	-1.002.600	-1.011.800	-1.021.100
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 60500**

6.5 Hochbau

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-873.156,83	-857.662	-997.800	-1.006.600	-1.015.800	-1.025.100
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.4.600	Architekturbüro	-510.742,92	-295.200	-503.600	-510.900	-518.500	-526.000
52.3.250	Denkmalschutz und -pflege bauliche Unterhaltung	-96.087,46	-163.000	-163.900	-164.600	-165.400	-166.400
54.1.010	Gemeindestraßen	0,00	343	300	300	300	300
57.3.110	Öffentliche Brunnen	-266.326,45	-399.805	-330.600	-331.400	-332.200	-333.000

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-826.645,97	-842.300	-982.300	0	-990.900	-1.000.000	-1.009.100
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-826.645,97	-842.300	-982.300	0	-990.900	-1.000.000	-1.009.100
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	-826.645,97	-842.300	-982.300	0	-990.900	-1.000.000	-1.009.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-826.645,97	-846.300	-986.300	0	-994.900	-1.004.000	-1.013.100
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.447.175,04	1.012.000	1.239.000	0	1.242.000	1.532.700	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	689 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447.175,04	1.012.000	1.239.000	0	1.242.000	1.532.700	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.644.071,48	-4.100.000	-4.130.000	0	-4.300.000	-5.149.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.644.071,48	-4.100.000	-4.130.000	0	-4.300.000	-5.149.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 60500**

6.5 Hochbau

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.196.896,44	-3.088.000	-2.891.000	0	-3.058.000	-3.616.300	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.023.542,41	-3.934.300	-3.877.300	0	-4.052.900	-4.620.300	-1.013.100

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 605/07/00011											
Sporthalle Ganztagschulen (Hochbau)											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-37.708,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.709
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.708,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.709
	20000.94007 Sporthalle Ganztagschulen	-37.708,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.709
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.708,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.709
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.708,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.709
Maßnahme: 605/07/00016											
Ganztagschule Diesterweg HS (Hochbau)											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.611,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.612
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.611,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.612
	21302.94000 Umbauarbeiten Ganztagschule Diesterwegschule	-23.611,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.612
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.611,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.612
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.611,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.612
Maßnahme: 605/07/00021											
Ganztagschule Rudi-Stephan-Gymnasium (Hochbau)											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-103.403,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.403
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.403,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.403
	23000.94002 Umbauarbeiten Ganztagschule Rudi-Stephan- Gymnasium	-103.403,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.403
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.403,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.403
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.403,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.403

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 605/07/00160												
Generalsanierung Leichenhalle Hauptfriedhof												
8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.174,93	0	0	0	0	0	0	0	0	6.175
	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	6.174,93	0	0	0	0	0	0	0	0	6.175
		75000.36101 Landeszuweisung Umbau Leichenhalle Hauptfriedhof	6.174,93	0	0	0	0	0	0	0	0	6.175
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.174,93	0	0	0	0	0	0	0	0	6.175
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.174,93	0	0	0	0	0	0	0	0	6.175

Maßnahme: 605/07/00173

Entwicklung Ortsmitte Pfeddersheim

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.457,04	42.000	0	0	0	0	0	0	0	77.457
	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	77.457,04	42.000	0	0	0	0	0	0	0	77.457
		36500.36100 Landeszuweisung Türme und Plätze Pfeddersheim	77.457,04	0	0	0	0	0	0	0	0	77.457
		61501.36103 Landeszuweisung Sanierung Aulturm Pfeddersheim	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.457,04	42.000	0	0	0	0	0	0	0	77.457
18		Auszahlungen für Sachanlagen	-35.710,43	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.710
	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.710,43	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.710
		61501.94003 Sanierung Aulturm Pfeddersheim	-35.710,43	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.710
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.710,43	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.710
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.746,61	-58.000	0	0	0	0	0	0	0	41.747

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.

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
18 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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	-40.000	0	0	-29.110	-100.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	-40.000	0	0	-29.110	-100.000	0

Maßnahme: 605/08/00001

Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)

2008 wurde mit der Generalsanierung der Kerschensteinerschule nebst Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS) begonnen. Anfang März 2009 wurden die naturwissenschaftlichen Räume übergeben. Gem. geändertem Logistikplan wird die Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer integrierten Gesamtschule weitergeführt. Mit der Bauausführung des Neubaus wurde im September 2009 begonnen, Fertigstellung und Übergabe erfolgt August 2011. Der Verwaltungstrakt (erdgesch. Gebäudeteil, Bauteil B) wird ebenfalls bis August 2011 fertiggestellt und übergeben. 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. Mit der Bauausführung der Mehrzweckhalle vor der Sporthalle gem. geänderten Logistikplan wurde im Juni 2011 begonnen, die Fertigstellung ist für November 2012 geplant. Die Planungen für den Grundschultrakt/Sporthalle beginnen 2012/2013, die Ausführung ist für 2013/2014, 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%.

8 681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.369.718,00	970.000	1.239.000	1.242.000	1.532.700	0	73.200	970.000	7.000.000	1.369.718
681420	Investitionszuwendungen von dem Land	1.369.718,00	970.000	1.239.000	1.242.000	1.532.700	0	73.200	970.000	7.000.000	1.369.718
28100.36111	Landeszuweisungen Projekt 605/08/00001	1.369.718,00	970.000	1.239.000	1.242.000	1.532.700	0	73.200	970.000	7.000.000	1.369.718
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369.718,00	970.000	1.239.000	1.242.000	1.532.700	0	73.200	970.000	7.000.000	1.369.718
18 785230	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.446.754,66	-2.960.000	-4.130.000	-4.140.000	-5.109.000	0	-244.000	-4.584.405	-21.079.500	-2.446.755
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.446.454,78	-2.960.000	-4.130.000	-4.140.000	-5.109.000	0	-244.000	-4.584.405	-21.079.500	-2.446.455
20000.94010	Bestandssanierung Sporthalle Kerschensteinerschule	0,00	0	0	-300.000	-1.700.000	0	0	338.253	-2.320.500	0
20000.94011	Umbau Schwimmhalle Kerschensteinerschule	-38.114,32	-800.000	-940.000	-200.000	0	0	0	-731.936	-1.948.100	-38.114
20000.96006	Teilverlegung Aussensportanlagen Kerschensteinerschule	-15.457,74	0	0	0	0	0	-244.000	11.293	-244.000	-15.458
21108.94000	Bestandsanierung Kerschensteiner Grundschule	0,00	0	0	-780.000	-2.000.000	0	0	37.938	-2.800.100	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
28100.94001 IGS Neubau (Kerschensteinerschule)	-1.790.139,47	-360.000	0	0	0	0	0	-1.099.054	-3.680.700	-1.790.139
28100.94002 IGS Bestandsausbau (Kerschensteinerschule)	-602.743,25	-1.800.000	-3.190.000	-2.860.000	-1.409.000	0	0	-3.140.900	-10.086.100	-602.743
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-299,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-300
28100.94003 IGS Neubau (Integrierte Gesamtschule Nelly-Sachs) - Standort: Kerschensteiner Schule [Anlage im Bau]	-299,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-300
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.446.754,66	-2.960.000	-4.130.000	-4.140.000	-5.109.000	0	-244.000	-4.584.405	-21.079.500	-2.446.755
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.077.036,66	-1.990.000	-2.891.000	-2.898.000	-3.576.300	0	-170.800	-3.614.405	-14.079.500	-1.077.037

Maßnahme: 605/11/00001

Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus

18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22101.94003 Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus (Anlage im Bau)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 605/11/00002

Sporthalle Westend Realschule

18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22100.94006 Sporthalle Westend Realschule (Anlage im Bau)	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 605/11/00003
Sporthalle Eleonoren-Gymnasium**

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	23100.94003 Sporthalle Eleonoren-Gymnasium (Anlage im Bau)	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**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. Das Projekt steht unter dem Einzelgenehmigungsvorbehalt der Kommunalaufsicht. Der Ansatz 2011 wird nicht realisiert.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0
	36500.94011 Stadtmauer Luginsland	0,00	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0

**Maßnahme: 605/11/00005
Brunnen Orangerie Schloss Herrnsheim**

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	76100.95002 Brunnen Orangerie Schloss Herrnsheim (Anlage im Bau)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06050002	Projekte/ Vorgänge (Architekturbüro)	5	5	6	6	6	6
06050003	Stunden (Architekturbüro)	17.156	16.652	29.684	18.000	18.000	18.000

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06050002	Projekte/ Vorgänge (Architekturbüro)	5	5	6	6	6	6
06050003	Stunden (Architekturbüro)	17.156	16.652	29.684	18.000	18.000	18.000

Produkt

52.3.250

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

verantwortlich

Mathieu, Karlheinz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz,
Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

Ziele

Erhaltung und Pflege der Denkmäler

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-1.157</i>	<i>-1.960</i>	<i>-1.970</i>	<i>-1.979</i>	<i>-1.989</i>	<i>-2.001</i>

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-3.204	-4.966	-4.134	-4.139	-4.149	-4.159
06050005	Brunnen	50	50	50	50	50	50
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-5.328	-8.261	-6.877	-6.886	-6.902	-6.918

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 60600**

6.6 Verkehrswegebau

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	579.972	577.600	571.800	573.400	575.600
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.828,34	8.297.959	8.563.000	8.524.900	8.530.000	8.525.200
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.818,26	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.137,84	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	7.155,96	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.213.940,40	9.050.931	9.295.600	9.251.700	9.258.400	9.255.800
11	50	Personalaufwendungen	-1.088.189,52	-1.174.500	-1.192.700	-1.210.800	-1.229.400	-1.248.000
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.088.834,31	-6.647.700	-6.822.600	-6.948.500	-7.081.400	-7.212.600
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-11.637.500	-11.695.700	-11.754.100	-11.812.800	-11.871.900
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-78.647,65	-127.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.255.671,48	-19.587.200	-19.789.500	-19.991.900	-20.202.100	-20.411.000
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.041.731,08	-10.536.269	-10.493.900	-10.740.200	-10.943.700	-11.155.200
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-7.038,41	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	-7.038,41	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-6.048.769,49	-10.543.269	-10.500.900	-10.747.200	-10.950.700	-11.162.200
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.048.769,49	-10.543.269	-10.500.900	-10.747.200	-10.950.700	-11.162.200
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-6.048.769,49	-10.543.269	-10.500.900	-10.747.200	-10.950.700	-11.162.200
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.887,63	-11.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 60600**

6.6 Verkehrswegebau

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-10.887,63	-11.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.059.657,12	-10.554.269	-10.512.500	-10.758.800	-10.962.300	-11.173.800
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
51.1.252	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	-101.115,59	-156.500	-107.500	-108.400	-109.300	-110.200
51.1.310	Prinz-Carl-Anlage	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
51.1.320	Liebenauer Feld	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
51.1.620	Gutachterausschuss	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54.1.010	Gemeindestraßen	-4.245.608,88	-7.503.434	-7.608.700	-7.813.700	-7.976.600	-8.152.600
54.1.020	Straßenbeleuchtung	-1.249.002,16	-1.546.300	-1.474.000	-1.476.700	-1.479.400	-1.482.200
54.1.050	Brücken	-116.214,38	-194.307	-212.000	-219.000	-224.900	-230.800
54.2.010	Kreisstraßen	-444.270,73	-570.304	-569.500	-591.100	-608.500	-626.100
54.3.010	Landesstraßen	-175.308,57	-315.380	-304.200	-311.500	-318.900	-326.300
54.4.010	Bundesstraßen	-141.825,96	-284.122	-281.400	-279.500	-282.500	-280.200
54.6.110	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	535.534,91	202.800	250.000	247.200	244.800	242.000
54.6.210	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	-13.389,16	-28.000	-28.200	-28.400	-28.800	-29.100
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	1.664	1.700	1.600	1.600	1.700
54.7.510	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	-61.822,89	-83.686	-84.000	-84.600	-85.000	-85.200
54.7.520	Hauptbahnhof	-46.633,71	-74.300	-92.300	-92.300	-92.400	-92.400
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 60600**

6.6 Verkehrswegebau

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.935.707,00	-7.006.300	-6.967.700	0	-7.110.700	-7.261.700	-7.410.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.036,64	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.942.743,64	-7.013.300	-6.974.700	0	-7.117.700	-7.268.700	-7.417.700
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	-5.942.743,64	-7.013.300	-6.974.700	0	-7.117.700	-7.268.700	-7.417.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.887,63	-11.000	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.953.631,27	-7.024.300	-6.986.300	0	-7.129.300	-7.280.300	-7.429.300
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.385.791,64	1.048.000	5.222.700	0	6.325.600	6.314.100	5.141.500
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	913.701,36	880.000	500.000	0	1.663.000	1.166.000	815.000
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	18.341,58	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	689 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.317.834,58	1.928.000	5.722.700	0	7.988.600	7.480.100	5.956.500
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.143.397,72	-4.645.400	-8.242.800	-2.989.000	-18.897.700	-12.850.800	-11.920.000
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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.143.397,72	-4.645.400	-8.242.800	-2.989.000	-18.897.700	-12.850.800	-11.920.000

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 60600**

6.6 Verkehrswegebau

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-825.563,14	-2.717.400	-2.520.100	-2.989.000	-10.909.100	-5.370.700	-5.963.500
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.779.194,41	-9.741.700	-9.506.400	-2.989.000	-18.038.400	-12.651.000	-13.392.800

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
Maßnahme: 606/07/00050											
Ausbau An der Altbach (Weinsheim)											
Die Straße "An der Altbach" ist als Baustraße hergestellt, der derzeitige Baufortschritt der Wohnbebauung lässt den Fertigbau ab 2014 zu.											
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.181,23	0	0	0	30.000	0	0	92.176	30.000	6.181
682500	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich</i>	<i>6.181,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92.176</i>	<i>30.000</i>	<i>6.181</i>
	63000.35052 Erschliessungsbeiträge An der Altbach (Weinsheim)	6.181,23	0	0	0	30.000	0	0	92.176	30.000	6.181
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.181,23	0	0	0	30.000	0	0	92.176	30.000	6.181
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-90.500	0	0	0	-168.200	0
785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-90.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-168.200</i>	<i>0</i>
	63000.95125 Erschließung An der Altbach (Weinsheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	-90.500	0	0	0	-168.200	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-90.500	0	0	0	-168.200	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.181,23	0	0	0	-60.500	0	0	92.176	-138.200	6.181
Maßnahme: 606/07/00053											
Flosshafenstr. / Kastanienallee											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.056,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.057
785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-18.056,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-18.057</i>
	63000.95019 Flosshafenstr. / Kastanienallee	-18.056,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.057
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.056,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.057
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.056,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.057
Maßnahme: 606/07/00058											
Verkehrsstation Hauptbahnhof (städt. Anteil)											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-46.797,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.797
785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-46.797,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-46.797</i>
	82200.96000 Verkehrsstation Hauptbahnhof	-46.797,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.797

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-46.797,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.797
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-46.797,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.797

Maßnahme: 606/07/00062
Bahnsteigunterführung Hauptbahnhof

8 681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.055,35	0	0	0	0	0	0	0	0	305.055
681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	<i>305.055,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>305.055</i>
	82200.36101 Landeszuweisung	305.055,35	0	0	0	0	0	0	0	0	305.055
	Bahnsteigunterführung Hauptbahnhof										
16	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>305.055,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>305.055</i>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.746,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.747
785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-23.746,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-23.747</i>
	82200.95001 Bahnsteigunterführung Hauptbahnhof	-23.746,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.747
23	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-23.746,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-23.747</i>
24	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>281.308,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>281.309</i>

Maßnahme: 606/07/00064
Am Aulweg / Am kurzen Rech

8 681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.127,83	0	0	0	0	0	0	0	0	4.128
681490	<i>Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>4.127,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.128</i>
	63000.36509 Ersatz	4.127,83	0	0	0	0	0	0	0	0	4.128
	Versorgungsunternehmen EWR/ebwo (Am Aulweg / Am kurzen Rech)										
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.913,56	0	0	0	0	0	0	0	0	72.914

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	72.913,56	0	0	0	0	0	0	0	0	72.914
63000.35053 Erschliessungsbeiträge Am Aulweg	53.747,16	0	0	0	0	0	0	0	0	53.747
63000.35064 Erschliessungsbeiträge Am Kurzen Rech	19.166,40	0	0	0	0	0	0	0	0	19.166
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.041,39	0	0	0	0	0	0	0	0	77.041
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.041,39	0	0	0	0	0	0	0	0	77.041

Maßnahme: 606/07/00067

Flankierende Maßnahmen Rheinbrücke

18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.421,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.422
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.421,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.422
63000.95178 Flankierende Maßnahmen Rheinbrücke	-3.421,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.422
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.421,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.422
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.421,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.422

Maßnahme: 606/07/00070

Verkehrsleit-, ÖPNV-Betriebsleitsystem

8 681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.080,00	0	0	0	0	0	0	0	0	231.080
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	231.080,00	0	0	0	0	0	0	0	0	231.080
63100.36101 Landeszuweisung Verkehrsleit-, ÖPNV-Betriebsleitsystem	231.080,00	0	0	0	0	0	0	0	0	231.080
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.080,00	0	0	0	0	0	0	0	0	231.080
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.080,00	0	0	0	0	0	0	0	0	231.080

Maßnahme: 606/07/00071

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
K 6 - Ausbau Fahrweg (Herrnsheim)												
8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.197,07	0	0	0	0	0	0	0	0	1.197
	681490	Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.197,07	0	0	0	0	0	0	0	0	1.197
		65000.36503 Ersatz Versorgungsunternehmen EWR / ebwo K 6 - Ausbau Fahrweg (Herrnsheim)	1.197,07	0	0	0	0	0	0	0	0	1.197
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,07	0	0	0	0	0	0	0	0	1.197
18		Auszahlungen für Sachanlagen	-4.115,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.115
	785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.115,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.115
		65000.95001 K 6 - Ausbau Fahrweg (Herrnsheim)	-4.115,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.115
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.115,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.115
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.917,93	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.918

Maßnahme: 606/07/00094

Friedrich-, Römerstr.

Der Bereich Friedrichstr. / Römerstr. ist Teil des Parkrings und wird mit 60% der zuwendungsfähigen Kosten nach EntflG 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

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	378.000	0	0	0	0	378.000	0
	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	378.000	0	0	0	0	378.000	0
		61500.36109 Landeszuweisung Friedrich-, Römerstr.	0,00	0	0	378.000	0	0	0	0	378.000	0
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	200.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000	400.000	0
	682900	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000	400.000	0
		61500.35000 Ausbaubeiträge Friedrich-, Römerstr.	0,00	200.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000	400.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
16 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	200.000	200.000	578.000	0	0	0	200.000	778.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.021,00	-660.000	0	-871.000	0	0	0	-730.824	-1.699.900	-7.021
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-7.021,00</i>	<i>-660.000</i>	<i>0</i>	<i>-871.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-730.824</i>	<i>-1.699.900</i>	<i>-7.021</i>
61500.95009 Friedrich-, Römerstr.	-7.021,00	-660.000	0	-871.000	0	0	0	-730.824	-1.699.900	-7.021
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7.021,00	-660.000	0	-871.000	0	0	0	-730.824	-1.699.900	-7.021
785330 Verpflichtungsermächtigungen				871.000	0	0	0			
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>871.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
61500.95009 Friedrich-, Römerstr.	0,00	0	0	871.000	0	0	0	0	0	0
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7.021,00	-460.000	200.000	-293.000	0	0	0	-530.824	-921.900	-7.021

Maßnahme: 606/07/00096
Ausbau Rheinstr.

18 Auszahlungen für Sachanlagen	-178,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-179
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-178,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-179</i>
63000.95014 Ausbau Rheinstr.	-178,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-179
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-178,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-179
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-178,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-179

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

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 Parkings 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%).

8 681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	120.000	240.000	0	360.000	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>360.000</i>	<i>0</i>
63000.36182 Landeszuweisung Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)	0,00	0	0	0	0	120.000	240.000	0	360.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	165.000	0
682500	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>165.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>165.000</i>	<i>0</i>
	63000.35038 Ausbaubeiträge Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	165.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	285.000	240.000	0	525.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-40.000	-800.000	-800.000	20.000	-1.655.000	0
785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-40.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-1.655.000</i>	<i>0</i>
	63000.95021 Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)	0,00	0	0	0	-40.000	-800.000	-800.000	20.000	-1.655.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	-800.000	-800.000	20.000	-1.655.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	-515.000	-560.000	20.000	-1.130.000	0

Maßnahme: 606/07/00100

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

Im gesamten Bereich kommt es immer wieder zu starken Setzungen. Historische Aufnahmen zeigen dort eine teilweise frühere Bebauung. Alte, schlecht oder gar nicht verdichtete Kellerräume sind unter dem Straßenkörper zu erwarten. Gefahr im Verzug. Dieser Bereich ist Teil des Parkrings. Neben Ausbaubeiträgen wird die Maßnahme auch mit 60% der zuwendungsfähigen Kosten nach LVFGKom gefördert. Bewilligungsbescheid 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

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	138.200	138.200	138.200	0	0	0	414.600	0
	681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>138.200</i>	<i>138.200</i>	<i>138.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>414.600</i>	<i>0</i>
		63000.36114 Landeszuweisung Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parkring)	0,00	0	138.200	138.200	138.200	0	0	0	414.600	0
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	0	600.000	0
	682500	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>
		63000.35022 Ausbaubeiträge Römer- /	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	0	600.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
Hagen- / Koehl- / Wollstr.											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	438.200	438.200	138.200	0	0	0	1.014.600	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-750.000	-750.000	-155.000	0	0	2.089	-1.775.500	0
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-750.000	-750.000	-155.000	0	0	2.089	-1.775.500	0
	63000.95042 Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parkring)	0,00	0	-750.000	-750.000	-155.000	0	0	2.089	-1.775.500	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-750.000	-750.000	-155.000	0	0	2.089	-1.775.500	0
	Verpflichtungsermächtigungen				750.000	0	0	0			
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0
	63000.95042 Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parkring)	0,00	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-311.800	-311.800	-16.800	0	0	2.089	-760.900	0

Maßnahme: 606/07/00101

Ausbau Fischmarkt

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

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	195.000	0	0	0	195.000	0
682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	195.000	0	0	0	195.000	0
	63000.35011 Ausbaubeiträge Fischmarkt	0,00	0	0	0	195.000	0	0	0	195.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	195.000	0	0	0	195.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-390.000	0	0	0	-390.000	0
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-390.000	0	0	0	-390.000	0
	63000.95043 Ausbau Fischmarkt	0,00	0	0	0	-390.000	0	0	0	-390.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-390.000	0	0	0	-390.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-195.000	0	0	0	-195.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00103												
Ausbau Römerstr. (zwischen Hagen- und Schönauerstr.)												
8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.931,59	0	0	0	0	0	0	0	0	3.932
	681490	<i>Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	3.931,59	0	0	0	0	0	0	0	0	3.932
		63000.36709 Ersatz Versorgungsunternehmen EWR / ebwo Ausbau Römerstr. (zwischen Hagen- und Schönauerstr.)	3.931,59	0	0	0	0	0	0	0	0	3.932
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	141.322,35	0	0	0	0	0	0	0	0	141.322
	682500	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich</i>	141.322,35	0	0	0	0	0	0	0	0	141.322
		63000.35012 Ausbaubeiträge Römerstr. (zwischen Hagen- und Schönauer Str.)	141.322,35	0	0	0	0	0	0	0	0	141.322
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.253,94	0	0	0	0	0	0	0	0	145.254
18		Auszahlungen für Sachanlagen	-7.613,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.614
	785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-7.613,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.614
		63000.95058 Ausbau Römerstr. (zwischen Hagen- und Schönauerstr.)	-7.613,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.614
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.613,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.614
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.640,11	0	0	0	0	0	0	0	0	137.640

Maßnahme: 606/07/00106

Mainzer Str. (zwischen Arndtstr. und Liebfrauenring)

Aufgrund des desolaten Straßenzustandes muß ein Bestandsausbau erfolgen. Keine Fördermittel (Gemeindestr.), Beiträge ohne ehem. Krankenhausgelände.

9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	352.000	0	0	0	352.000	0
	682500	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	352.000	0	0	0	352.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
63000.35024 Ausbaubeiträge Mainzer Str. (zw. Arndstr. und Liebfrauenring)	0,00	0	0	0	352.000	0	0	0	352.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	352.000	0	0	0	352.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-635.000	0	0	0	0	-635.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-635.000	0	0	0	0	-635.000	0
63000.95107 Mainzer Str. (zwischen Arndstr. und Liebfrauenring)	0,00	0	0	-635.000	0	0	0	0	-635.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-635.000	0	0	0	0	-635.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-635.000	352.000	0	0	0	-283.000	0

Maßnahme: 606/07/00109

Parallelentlastung B 9

Bedingt durch die neuen Bebauungspläne N 96 und N 101 und die Bebaubarkeit der Fläche ändern sich Erschließungsbeiträge und Landeszuschüsse, neuer Zuschussantrag wurde gestellt und bewilligt. Die Abschnittsbildung erfolgt je nach Erfordernissen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

80% der Beitragsvorauszahlungen für abgeschlossene Einzelprojekte wurden bereits erhoben, Rest 20% und Beiträge neue Projekte stehen noch aus. Maßnahme 2011 betrifft Bereich N 96, hier ist nach B-Plan keine Bebauung zulässig, deshalb können keine Beiträge abgerechnet werden.

8 681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	285.000	0	250.000	250.000	250.000	720.000	285.000	1.755.000	0
681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	285.000	0	250.000	250.000	250.000	720.000	285.000	1.755.000	0
63000.36190	Landeszuweisung Parallelentlastung B 9	0,00	285.000	0	250.000	250.000	250.000	720.000	285.000	1.755.000	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300.000	0	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.230.000	0
682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	300.000	0	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.230.000	0
63000.35054	Erschließungsbeiträge Parallelentlastung B 9	0,00	300.000	0	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.230.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	585.000	0	580.000	550.000	550.000	1.020.000	585.000	2.985.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.238,64	-1.137.400	0	-950.000	-950.000	-950.000	-5.856.700	-546.766	-10.282.000	-23.239
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.238,64	-1.137.400	0	-950.000	-950.000	-950.000	-5.856.700	-546.766	-10.282.000	-23.239
63000.93204	Grunderwerb Bebauungsplangebiet N 96	-23.238,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.239

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
(Parallellentlastung B 9)										
63000.95112 Parallellentlastung B 9	0,00	-1.137.400	0	-950.000	-950.000	-950.000	-5.856.700	-546.766	-10.282.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.238,64	-1.137.400	0	-950.000	-950.000	-950.000	-5.856.700	-546.766	-10.282.000	-23.239
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.238,64	-552.400	0	-370.000	-400.000	-400.000	-4.836.700	38.234	-7.297.000	-23.239

Maßnahme: 606/07/00111
Anbindung Klosterstr. / B 9

8 681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.168,16	0	0	0	0	0	0	0	243.168
681420	Investitionszuwendungen von dem Land	243.168,16	0	0	0	0	0	0	0	243.168
63000.36100	Kostenanteil Anbindung Klosterstr. / B 9	17.717,16	0	0	0	0	0	0	0	17.717
63000.36189	Landeszuweisung Anbindung Klosterstr. / B 9	225.451,00	0	0	0	0	0	0	0	225.451
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.168,16	0	0	0	0	0	0	0	243.168
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-205.637,30	0	0	0	0	0	0	0	-205.637
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.637,30	0	0	0	0	0	0	0	-205.637
63000.93210	Grunderwerb Anbindung Klosterstr. / B 9	-191.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-191.000
63000.95177	Anbindung Klosterstr. / B 9	-14.637,30	0	0	0	0	0	0	0	-14.637
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.637,30	0	0	0	0	0	0	0	-205.637
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.530,86	0	0	0	0	0	0	0	37.531

Maßnahme: 606/07/00112
Vorplatz Hauptbahnhof (Ost)

Maßnahme ist mit Abriss der alten Busbahnhöfächer bereits begonnen, Zuschußanträge sind bewilligt. Förderung des eigentlichen Platzes aus Strukturprogramm (STR). Mittel für Bau, Ausstattung, Beschilderung, Markierung, Beleuchtung und Bepflanzung. Bauausschuß hat Planung zugestimmt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a Umsetzung von 290 T€ aus 2011 nach 2012.

8 681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	483.000	483.000	0	0	0	150.000	1.116.000	0
681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	150.000	483.000	483.000	0	0	0	150.000	1.116.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
63000.36154 Landeszuweisung Vorplatz Hauptbahnhof (Ost) - Platz	0,00	150.000	483.000	483.000	0	0	0	150.000	1.116.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	483.000	483.000	0	0	0	150.000	1.116.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-68.537,03	-300.000	-1.533.000	0	0	0	0	-410.200	-1.755.300	-68.537
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.537,03	-300.000	-1.533.000	0	0	0	0	-410.200	-1.755.300	-68.537
63000.95505 Vorplatz Hauptbahnhof Ost - Platz	-68.537,03	-300.000	-1.533.000	0	0	0	0	-410.200	-1.755.300	-68.537
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.537,03	-300.000	-1.533.000	0	0	0	0	-410.200	-1.755.300	-68.537
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.537,03	-150.000	-1.050.000	483.000	0	0	0	-260.200	-639.300	-68.537

Maßnahme: 606/07/00113

Radwegebau

Radweg Horchheim - Pfiffligheim: Ausbau des Verbindungsweges verlängerte Georg-Löwel-Str. (Pfiffligheim) - B 47 - Mittelweg (Horchheim) für den Schülerverkehr zur IGS nach Horchheim. Zuschussantrag ist gestellt.

8 681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	194.000	0	0	0	0	0	194.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	194.000	0	0	0	0	0	194.000	0
63000.36126 Landeszuweisung Radweg Horchheim - Pfiffligheim	0,00	0	194.000	0	0	0	0	0	194.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	194.000	0	0	0	0	0	194.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-46.479,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.480
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.479,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.480
63000.95709 Radweg Horchheim - Pfiffligheim	-46.479,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.480
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.479,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.480
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.479,73	0	194.000	0	0	0	0	0	194.000	-46.480

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

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
8 681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.200.000	2.400.000	0	0	4.854.000	0
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0,00	0	0	0	1.200.000	2.400.000	0	0	4.854.000	0
65000.36101 Landeszuweisung Äusserer Ring	0,00	0	0	0	1.200.000	2.400.000	0	0	4.854.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.200.000	2.400.000	0	0	4.854.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-36.613,23	0	0	-500.000	-2.500.000	-4.000.000	0	-444.085	-13.191.200	-36.613
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-36.613,23	0	0	-500.000	-2.500.000	-4.000.000	0	-444.085	-13.191.200	-36.613
65000.93202 Grunderwerb Ausbau Äusserer Ring	0,00	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000	0
65000.95003 Ausbau Äusserer Ring	-36.613,23	0	0	0	-2.000.000	-4.000.000	0	-444.085	-12.191.200	-36.613
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.613,23	0	0	-500.000	-2.500.000	-4.000.000	0	-444.085	-13.191.200	-36.613
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.613,23	0	0	-500.000	-1.300.000	-1.600.000	0	-444.085	-8.337.200	-36.613

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 über 1. und 2. BA in Höhe von 1.702 T€ liegt vor. Priorität 1a

8 681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000,00	0	0	540.000	0	0	0	771.083	1.702.000	350.000
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	350.000,00	0	0	540.000	0	0	0	771.083	1.702.000	350.000
65000.36104 Landeszuweisung K 17 - Kolpingstr.	350.000,00	0	0	540.000	0	0	0	771.083	1.702.000	350.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	0	0	540.000	0	0	0	771.083	1.702.000	350.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-802.440,33	0	0	-900.000	0	0	0	-650.000	-2.773.200	-802.440
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-802.440,33	0	0	-900.000	0	0	0	-650.000	-2.773.200	-802.440
65000.95013 K 17 - Kolpingstr.	-802.440,33	0	0	-900.000	0	0	0	-650.000	-2.773.200	-802.440
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-802.440,33	0	0	-900.000	0	0	0	-650.000	-2.773.200	-802.440
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452.440,33	0	0	-360.000	0	0	0	121.083	-1.071.200	-452.440

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00156												
Toilettenanlage Bahnhof												
8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.108,67	0	0	0	0	0	0	0	0	5.109
	681490	<i>Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.108,67	0	0	0	0	0	0	0	0	5.109
		63000.36602 Kostenanteil Deutsche Bahn AG Toilettenanlage Bahnhof	5.108,67	0	0	0	0	0	0	0	0	5.109
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.108,67	0	0	0	0	0	0	0	0	5.109
18		Auszahlungen für Sachanlagen	-96.392,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.392
	785430	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-96.392,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.392
		63000.96004 Toilettenanlage Bahnhof	-96.392,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.392
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.392,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.392
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.283,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.284

Maßnahme: 606/07/00159

B 47 - Kreisel Lutherring / Andreasstr. (EWR)

11		Einzahlungen für Sachanlagen	18.341,58	0	0	0	0	0	0	0	0	18.342
	685100	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	18.341,58	0	0	0	0	0	0	0	0	18.342
		66000.34000 Grundstückserlöse EWR-Kreisel	18.341,58	0	0	0	0	0	0	0	0	18.342
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.341,58	0	0	0	0	0	0	0	0	18.342
18		Auszahlungen für Sachanlagen	-5.057,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.058
	785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-5.057,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.058
		66000.95070 B 47 - Kreisel Lutherring / Andreasstr. (EWR)	-5.057,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.058
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.057,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.058
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.283,71	0	0	0	0	0	0	0	0	13.284

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00192											
Ausbau Wallstr.											
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682500	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich</i>	<i>0,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	63000.35034 Ausbaubeiträge Wallstraße	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 606/07/00195											
Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring											
Anteilige Kosten der Stadt für Maßnahme des LBM. LBM hat den Bau der Fussgängerbrücke 2010 begonnen. Der vorliegende Entwurf muss aufgrund von Einwendung des Bundesrechnungshofes überarbeitet werden. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a. 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).											
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	228.000	0	0	0	0	228.000	0
681762	<i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>228.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>228.000</i>	<i>0</i>
	63000.36102 Landeszuweisung Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	0,00	0	0	228.000	0	0	0	0	228.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	228.000	0	0	0	0	228.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-41.000,00	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.041.000	-41.000
785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-41.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.041.000</i>	<i>-41.000</i>
	63000.95114 Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	-41.000,00	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.041.000	-41.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.000,00	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.041.000	-41.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.000,00	0	0	-772.000	0	0	0	0	-813.000	-41.000

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 606/07/00204 Neubau Brunhildenbrücke												
8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-26.723,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.723
	681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	-26.723,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.723
		63200.36100 Landeszuweisung Neubau Brunhildenbrücke	-26.723,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.723
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.723,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.723
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.723,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.723

**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. Priorität 1a

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	1.750.000	500.000	0	0	0	350.000	2.600.000	0
	681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	350.000	1.750.000	500.000	0	0	0	350.000	2.600.000	0
		63200.36101 Landeszuweisung Sanierung Neusatzbrücke	0,00	350.000	1.750.000	500.000	0	0	0	350.000	2.600.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	1.750.000	500.000	0	0	0	350.000	2.600.000	0
18	785330	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.367,20	-1.430.000	-2.267.000	-700.000	0	0	0	-1.751.257	-5.094.300	-100.367
		<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-100.367,20	-1.430.000	-2.267.000	-700.000	0	0	0	-1.751.257	-5.094.300	-100.367
		63200.95004 Sanierung Neusatzbrücke	-100.367,20	-1.430.000	-2.267.000	-700.000	0	0	0	-1.751.257	-5.094.300	-100.367
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.367,20	-1.430.000	-2.267.000	-700.000	0	0	0	-1.751.257	-5.094.300	-100.367
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.367,20	-1.080.000	-517.000	-200.000	0	0	0	-1.401.257	-2.494.300	-100.367

**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

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
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 EntflG. Priorität 1a											
8 681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.373.000	1.316.000	944.000	0	0	3.633.000	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	373.000	372.000	0	0	0	745.000	0
	65000.36500 Neubau Bahnunterführung Fahrweg K 6 (Anteil Deutsche Bahn AG)	0,00	0	0	373.000	372.000	0	0	0	745.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.373.000	1.316.000	944.000	0	0	3.633.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-36.955,34	-498.000	0	-2.048.000	-2.100.000	-1.650.000	0	-808.669	-6.199.200	-36.955
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.955,34	-498.000	0	-2.048.000	-2.100.000	-1.650.000	0	-808.669	-6.199.200	-36.955
	65000.95012 K 6 - Bahnunterführung 512 Fahrweg (Herrnsheim)	-36.955,34	-498.000	0	-2.048.000	-2.100.000	-1.650.000	0	-808.669	-6.199.200	-36.955
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.955,34	-498.000	0	-2.048.000	-2.100.000	-1.650.000	0	-808.669	-6.199.200	-36.955
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.955,34	-498.000	0	-675.000	-784.000	-706.000	0	-808.669	-2.566.200	-36.955

Maßnahme: 606/07/00207

Ausbau Niederflörsheimer Str. (Pfeddersheim)

Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen. Es fehlen noch die Unterlagen für den Zuschußantrag und die Plangenehmigung.

8 681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000	0
681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000	0
	66500.36100 Landeszuweisung Ausbau Niederflörsheimer Str. (Pfeddersheim)	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	-66.868	-1.267.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	-66.868	-1.267.000	0
66500.95001 Ausbau Niederflörseimer Str. (Pfeddersheim)	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	-66.868	-1.267.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	-66.868	-1.267.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-66.868	-667.000	0

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

8 681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.000,00	160.000	87.500	0	0	0	0	80.000	167.500	122.000
681420	Investitionszuwendungen von dem Land	122.000,00	160.000	87.500	0	0	0	0	80.000	167.500	122.000
63000.36153	Landeszuweisung Bahnhofstr. (Vorplatz Hauptbahnhof Ost)	0,00	80.000	87.500	0	0	0	0	80.000	167.500	0
63000.36193	Landeszuweisung Bahnhofstr. (zwischen Berggarten- und Alzeyer Str.)	122.000,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	122.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.519,18	90.000	0	0	0	0	0	0	0	50.519
682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	50.519,18	90.000	0	0	0	0	0	0	0	50.519
63000.35056	Beiträge Bahnhofstr. (Vorplatz Hauptbahnhof Ost)	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35057	Beiträge Bahnhofstr. (zwischen Berggarten- und Alzeyer Str.)	50.519,18	0	0	0	0	0	0	0	0	50.519
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.519,18	250.000	87.500	0	0	0	0	80.000	167.500	172.519
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-206.250,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-206.251
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.250,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-206.251
63000.95195	Bahnhofstr. (zwischen Berggarten- und Alzeyer Str.)	-181.341,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.341
63000.95503	Bahnhofstr. (Vorplatz	-24.909,71	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.910

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Hauptbahnhof Ost)										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.250,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-206.251
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.731,77	250.000	87.500	0	0	0	0	80.000	167.500	-33.732

Maßnahme: 606/07/00219

Lutherring

Lutherring wird durch den Ausbau der Rathenastr. zum Teil des Parkrings und somit förderfähig. Der Verlauf des Parkrings über Lutherring - Kriemhildenstr. ist nur möglich, wenn die Kreuzung Lutherring - Kriemhildenstr. - Stephansgasse zum Kreisverkehrsplatz ausgebaut wird. Für den 1. BA wurde bereits ein Förderantrag gestellt. Bau erforderlich, da Gefahr im Verzug, kann allerdings erst 2013 nach Beendigung der Neusatzbrücke begonnen werden. Verkehrssicherungspflicht.

1.BA: Lutherring von EWR-Kreisel bis Sparkasse

2.BA: Kreisel Stephansgasse

VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt

Priorität 1a

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	137.500	257.900	0	0	0	395.400	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	137.500	257.900	0	0	0	395.400	0
		63000.36103 Landeszuweisung Lutherring (Anzahlungen auf Sonderposten)	0,00	0	0	137.500	257.900	0	0	0	395.400	0
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	136.000	19.000	0	0	0	155.000	0
	682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	0	136.000	19.000	0	0	0	155.000	0
		63000.35058 Beiträge Lutherring	0,00	0	0	136.000	19.000	0	0	0	155.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	273.500	276.900	0	0	0	550.400	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	-3.570,00	-50.000	0	-420.000	-480.000	0	0	-80.000	-980.000	-3.570
	785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570,00	-50.000	0	-420.000	-480.000	0	0	-80.000	-980.000	-3.570
		63000.95196 Lutherring	-3.570,00	-50.000	0	-420.000	-480.000	0	0	-80.000	-980.000	-3.570
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.570,00	-50.000	0	-420.000	-480.000	0	0	-80.000	-980.000	-3.570
		Verpflichtungsermächtigungen				420.000	0	0	0			
	785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0
		63000.95196 Lutherring	0,00	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.570,00	-50.000	0	-146.500	-203.100	0	0	-80.000	-429.600	-3.570
Maßnahme: 606/07/00226											
Rathenaustr.											
8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.894,71	88.000	0	0	0	0	0	0	33.895
	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	33.894,71	88.000	0	0	0	0	0	0	33.895
		63000.36116 Landeszuweisung Rathenaustr. (zwischen Berggarten- und Andreasstr.)	33.894,71	88.000	0	0	0	0	0	0	33.895
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.255,69	0	0	0	0	0	0	0	9.256
	682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	9.255,69	0	0	0	0	0	0	0	9.256
		63000.35059 Ausbaubeiträge Rathenaustr. (zwischen Berggarten- und Andreasstr.)	9.255,69	0	0	0	0	0	0	0	9.256
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.150,40	88.000	0	0	0	0	0	0	43.150
18		Auszahlungen für Sachanlagen	-602.327,51	0	0	0	0	0	0	0	-602.328
	785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-602.327,51	0	0	0	0	0	0	0	-602.328
		63000.95211 Rathenaustr. (zwischen Berggarten- und Andreasstr.)	-602.327,51	0	0	0	0	0	0	0	-602.328
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-602.327,51	0	0	0	0	0	0	0	-602.328
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-559.177,11	88.000	0	0	0	0	0	0	-559.177

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.

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	85.000	0	0	85.000	0
	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	85.000	0	0	85.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
63000.36125 Landeszuweisung Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000	0
682900 <i>Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000	0
63000.35061 Beiträge Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-25.000	-230.000	0	0	0	-255.000	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	-25.000	-230.000	0	0	0	-255.000	0
63000.95213 Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse	0,00	0	0	-25.000	-230.000	0	0	0	-255.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	-230.000	0	0	0	-255.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	-20.000	0	0	0	-45.000	0

Maßnahme: 606/07/00230

Kreisel Erenburger Str. / Alzeyer Str.

8 681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.483,52	0	0	0	0	0	0	0	0	2.484
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	2.483,52	0	0	0	0	0	0	0	0	2.484
63000.36173 Landeszuweisung Kreisel Erenburger Str. / Alzeyer Str.	2.483,52	0	0	0	0	0	0	0	0	2.484
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.483,52	0	0	0	0	0	0	0	0	2.484
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.483,52	0	0	0	0	0	0	0	0	2.484

Maßnahme: 606/08/00002

Erneuerung Lichtsignalanlagen

Komplette Erneuerung mehrerer 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

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-64.208,77	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-64.209
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.208,77	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-64.209
63000.96006 Erneuerung Lichtsignalanlagen	-64.208,77	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-64.209
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.208,77	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-64.209
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.208,77	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-64.209

Maßnahme: 606/08/00005

K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule)

Die Hochheimer Str. ist in einem derart desolaten Zustand, dass Reparaturen nicht mehr sinnvoll sind. Planung und Bau müssen vorgezogen werden, da Gefahr in Verzug ist. Einzelgenehmigung durch ADD bereits erfolgt. Landeszuweisung (60% EntfIG = 45% der Auszahlungen). Priorität 1a

8 681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	350.000	287.000	0	0	0	637.000	0
681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	350.000	287.000	0	0	0	637.000	0
65000.36105	Landeszuweisung K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule) - Verkehrsberuhigender Ausbau	0,00	0	0	350.000	287.000	0	0	0	637.000	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	447.000	0	0	0	0	447.000	0
682000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte (Investitionsmaßnahmen)	0,00	0	0	447.000	0	0	0	0	447.000	0
65000.35000	Beiträge K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule) - Verkehrsberuhigender Ausbau	0,00	0	0	447.000	0	0	0	0	447.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	797.000	287.000	0	0	0	1.084.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100.000	0	-900.000	-700.000	0	0	-100.000	-1.700.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-900.000	-700.000	0	0	-100.000	-1.700.000	0
65000.95016	K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule) - Anlage im Bau	0,00	-100.000	0	-900.000	-700.000	0	0	-100.000	-1.700.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	-900.000	-700.000	0	0	-100.000	-1.700.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	-103.000	-413.000	0	0	-100.000	-616.000	0

Maßnahme: 606/09/00006
Talbachweg (Abenheim)

18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.712,36	0	0	0	0	0	0	0	-4.712
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.712,36	0	0	0	0	0	0	0	-4.712
	63000.95179 Talbachweg (Abenheim)	-4.712,36	0	0	0	0	0	0	0	-4.712
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.712,36	0	0	0	0	0	0	0	-4.712
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.712,36	0	0	0	0	0	0	0	-4.712

Maßnahme: 606/09/00007
Konjunkturprogramm II (KII) - Erstellung von passiven Infrastrukturen (Leerrohrkapazitäten) in Heppenheim

18	Auszahlungen für Sachanlagen	-37.443,49	0	0	0	0	0	0	0	-37.443
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.443,49	0	0	0	0	0	0	0	-37.443
	63000.95220 Konjunkturprogramm II (K II) - Förderung von passiven Infrastrukturen (Leerrohren) - Worms-Heppenheim	-37.443,49	0	0	0	0	0	0	0	-37.443
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.443,49	0	0	0	0	0	0	0	-37.443
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.443,49	0	0	0	0	0	0	0	-37.443

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

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	280.000	220.000	0	0	0	500.000	0
	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	280.000	220.000	0	0	0	500.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
66500.36102 Landeszuweisung Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str.	0,00	0	0	280.000	220.000	0	0	0	500.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	70.000	55.000	0	0	0	125.000	0
682000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte (Investitionsmaßnahmen)</i>	0,00	0	0	70.000	55.000	0	0	0	125.000	0
66500.35001 Beiträge Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str.	0,00	0	0	70.000	55.000	0	0	0	125.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	275.000	0	0	0	625.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-600.000	-500.000	0	0	0	-1.100.000	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	-600.000	-500.000	0	0	0	-1.100.000	0
66500.95004 Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str.	0,00	0	0	-600.000	-500.000	0	0	0	-1.100.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-600.000	-500.000	0	0	0	-1.100.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-225.000	0	0	0	-475.000	0

Maßnahme: 606/09/00009

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

Die Gaustr. im Bereich Neuhausen-West wurde Anfang der 80er-Jahre mit Landesförderung ausgebaut. Der Bereich entlang der ARAL-Tankstelle wurde aus finanziellen Gründen ausgespart. Da der Unterhaltungsaufwand extrem hoch ist, kann nur ein Vollausbau ab 2013 Abhilfe schaffen. Bei der Gaustr. handelt es sich um eine klassifizierte Straße, deshalb können nur Beiträge für die Straßenbeleuchtung und Gehwege erhoben werden. Planung und Zuschussantrag in 2012. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

8 681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	425.000	0	0	0	0	425.000	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	425.000	0	0	0	0	425.000	0
66500.36101 Landeszuweisung Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogt- und Eckenbertstr.	0,00	0	0	425.000	0	0	0	0	425.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0
682000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte (Investitionsmaßnahmen)</i>	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
66500.35000 Beiträge Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogt- und Eckenbertstr.	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	425.000	90.000	0	0	0	515.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-1.010.000	0	0	0	0	-1.010.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.010.000	0	0	0	0	-1.010.000	0
66500.95005 Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.	0,00	0	0	-1.010.000	0	0	0	0	-1.010.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.010.000	0	0	0	0	-1.010.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-585.000	90.000	0	0	0	-495.000	0

Maßnahme: 606/10/00001

K 3 - Ausbau zwischen Wiesoppenheim und Pfeddersheim

Die K 3 ist in einem desolaten Zustand. Mit der Planung ist begonnen, damit der Ausbau des 1. BA (Pfeddersheim - L 395) in 2012 erfolgen kann. Maßnahme kann noch in das erhöhte Förderprogramm (70%) für die Erneuerung von Kreisstraßen aufgenommen werden. Planung u. Bauleitung: 200.000 €, Einzelgenehmigung durch ADD ist bereits erfolgt. Die Mittel 2011 werden nur in Höhe von 100 T€ in Anspruch genommen.

1. BA: 1.700.000 €

2. BA: 900.000 €

VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt

Priorität 1a

8 681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.300.000	450.000	0	0	0	0	1.750.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	1.300.000	450.000	0	0	0	0	1.750.000	0
65000.36106 Landeszuweisung K 3 - Ausbau zwischen Wiesoppenheim und L 395	0,00	0	1.300.000	450.000	0	0	0	0	1.750.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300.000	450.000	0	0	0	0	1.750.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-200.000	-1.700.000	-900.000	0	0	0	-200.000	-2.700.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-1.700.000	-900.000	0	0	0	-200.000	-2.700.000	0
65000.95010 K 3 - Ausbau zwischen Wiesoppenheim und Pfeddersheim (Anlage im Bau)	0,00	-200.000	-1.700.000	-900.000	0	0	0	-200.000	-2.700.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-1.700.000	-900.000	0	0	0	-200.000	-2.700.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-200.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>-450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-950.000</i>	<i>0</i>

Maßnahme: 606/10/00004

Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim)

Durch die unbefestigte Oberfläche ist eine Entwässerungsproblematik entstanden, die durch Ausbesserungsarbeiten nicht gelöst werden kann. Eine erstmalige Herstellung ist unumgänglich.

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	290.000	0	0	290.000	0
682900	<i>Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>290.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>290.000</i>	<i>0</i>
63000.35081	Erschließungsbeiträge Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim)	0,00	0	0	0	0	290.000	0	0	290.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	290.000	0	0	290.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-330.000	0	0	-330.000	0
785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-330.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-330.000</i>	<i>0</i>
63000.95218	Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim)	0,00	0	0	0	0	-330.000	0	0	-330.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-330.000	0	0	-330.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0

Maßnahme: 606/10/00005

Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim

Die Ortsdurchfahrt Horchheim ist in einem Zustand, der einen Vollausbau erfordert. Vorgesehen sind 5 BA von der Ortsdurchfahrtsgrenze im Westen bis zum neuen Anschluss B 47 Südumgehung. Da es sich um eine Landesstraße handelt, wird die Fahrbahn nach dem EntfIG zu 60% gefördert. Für die Gehwege werden Ausbaubeiträge als auch 60% nach EntfIG angesetzt. Förderantrag + Planung 2012

1. BA 2015 - 1.110.000 € (von Pfeiffer u. Diller-Anlage bis Backhausgasse)
2. BA 2016 - 910.000 € (von Backhausgasse bis Postweg)
3. BA 2017 - 785.000 € (von Ortsdurchgangsgrenze West bis Pfeiffer u. Diller-Anlage)
4. BA 2018 - 1.400.000 € (von Postweg bis Kolpingstr.)
5. BA 2019 - 1.850.000 € (von Kolpingstr. bis Anschluss B 47 neu (Heydasch))

Priorität 1a

Beiträge:

1. BA 196.000 €

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
2. BA 133.000 €												
3. BA 144.000 €												
4. BA 230.000 €												
5. BA keine Anliegerbeiträge												
Landeszuweisung:												
1. BA 496.000 €												
2. BA 370.000 €												
3. BA 323.000 €												
4. BA 592.000 €												
5. BA 964.000 €												
8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	692.000	2.756.000	0	3.448.000	0
	681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>496.000</i>	<i>2.249.000</i>	<i>0</i>	<i>2.745.000</i>	<i>0</i>
		66500.36103 Landeszuweisung Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim	0,00	0	0	0	0	496.000	2.249.000	0	2.745.000	0
	681762	<i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>196.000</i>	<i>507.000</i>	<i>0</i>	<i>703.000</i>	<i>0</i>
		66500.35002 Beiträge Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim (Anzahlungen auf Sonderposten)	0,00	0	0	0	0	196.000	507.000	0	703.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	692.000	2.756.000	0	3.448.000	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-130.000	0	-1.110.000	-4.945.000	0	-6.185.000	0
	785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-130.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.110.000</i>	<i>-4.945.000</i>	<i>0</i>	<i>-6.185.000</i>	<i>0</i>
		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
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-130.000	0	-1.110.000	-4.945.000	0	-6.185.000	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-130.000	0	-418.000	-2.189.000	0	-2.737.000	0

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.

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
Die Maßnahme hat mit dem 1. BA begonnen, im Anschluss an die Verlegung der Versorgungsleitungen muss auch der 2. BA durchgeführt werden. 2. BA: Planung und Untersuchungen 2012, Bau 2013. Ansatz musste verändert werden, da Bodenaustausch erforderlich. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a											
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	290.000	0	180.000	0	0	0	290.000	470.000	0
682900	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	290.000	0	180.000	0	0	0	290.000	470.000	0
	63000.35082 Ausbaubeiträge	0,00	290.000	0	180.000	0	0	0	290.000	470.000	0
	Ostrandsiedlung										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000	0	180.000	0	0	0	290.000	470.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.372,78	0	-25.000	-275.000	0	0	0	0	-559.300	-25.373
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.372,78	0	-25.000	-275.000	0	0	0	0	-559.300	-25.373
	63000.95219 Ostrandsiedlung (Pfeddersheim)	-25.372,78	0	-25.000	-275.000	0	0	0	0	-559.300	-25.373
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.372,78	0	-25.000	-275.000	0	0	0	0	-559.300	-25.373
	Verpflichtungsermächtigungen				275.000	0	0	0			
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	275.000	0	0	0	0	0	0
	63000.95219 Ostrandsiedlung (Pfeddersheim)	0,00	0	0	275.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.372,78	290.000	-25.000	-95.000	0	0	0	290.000	-89.300	-25.373

Maßnahme: 606/10/00007
Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.622,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.622
	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	-12.622,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.622
		82200.36100 Landeszuweisung Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	-12.622,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.622
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.622,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.622
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.622,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.622

Maßnahme: 606/10/00008
Parkleit-System

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.137,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.138
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.137,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.138
82200.96003 Erneuerung des Parkleitsystems der Stadt Worms	-28.137,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.138
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.137,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.138
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.137,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.138

Maßnahme: 606/11/00002

Verkehrserziehungsplatz Liebenauer Feld

8 681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36801 Kostenanteil Verkehrswacht Sanierung Verkehrserziehungsplatz Liebenauer Feld	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95302 Sanierung Verkehrserziehungsplatz Liebenauer Feld	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 606/11/00004

Friedrich-Ebert-Str.

Die Straße ist in einem desolatem, nicht mehr verkehrssicheren Zustand und somit unabweisbar. Maßnahme ist Bestandteil des Sonderprogramms Straßensanierung, das vom Stadtrat beschlossen wurde. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
8 681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	750.000	675.500	0	0	1.425.500	0
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0,00	0	0	0	750.000	675.500	0	0	1.425.500	0
63000.35101 Ausbaubeiträge Friedrich-Ebert-Str. (Brunhildenbrücke bis Windhorststr. ohne Kreuzung Bebelstr.) -	0,00	0	0	0	500.000	458.000	0	0	958.000	0
63000.36104 <i>Anzahlungen auf Sonderposten Landeszuweisung Friedrich-Ebert-Str. (Brunhildenbrücke bis Windhorststr. ohne Kreuzung Bebelstr.) -</i>	0,00	0	0	0	250.000	217.500	0	0	467.500	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	750.000	675.500	0	0	1.425.500	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-1.200.000	-1.110.000	0	0	0	-2.398.000	0
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	-1.200.000	-1.110.000	0	0	0	-2.398.000	0
63000.95025 Friedrich-Ebert-Str. (Brunhildenbrücke bis Windhorststr. ohne Kreuzung Bebelstr.) - Anlage im Bau	0,00	0	0	-1.200.000	-1.110.000	0	0	0	-2.398.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.200.000	-1.110.000	0	0	0	-2.398.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.200.000	-360.000	675.500	0	0	-972.500	0

Maßnahme: 606/11/00005

Gastr. (Arndtstr. bis Pfortenring)

Die Straße ist in einem desolatem, nicht mehr verkehrssicheren Zustand und somit unabweisbar; Maßnahme ist Bestandteil des Sonderprogramms das vom Stadtrat beschlossen wurde. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.
Priorität 1a

8 681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	163.300	353.000	0	0	0	516.300	0
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0,00	0	0	163.300	353.000	0	0	0	516.300	0
63000.35102 Ausbaubeiträge Gastr. (Arndtstr. bis Pfortenring) -	0,00	0	0	0	353.000	0	0	0	353.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
63000.36105 Anzahlungen auf Sonderposten Landeszuweisung Gaustr. (Arndtstr. bis Pfortenring) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	163.300	0	0	0	0	163.300	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	163.300	353.000	0	0	0	516.300	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-849.500	0	0	0	0	-882.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-849.500	0	0	0	0	-882.000	0
63000.95027 Gaustr. (Arndtstr. bis Pfortenring) - Anlage im Bau	0,00	0	0	-849.500	0	0	0	0	-882.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-849.500	0	0	0	0	-882.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-686.200	353.000	0	0	0	-365.700	0

Maßnahme: 606/11/00006

Mainzer Str. (Arndtstr.bis Pfortenring)

Die Straße ist in einem desolatem, nicht mehr verkehrssicheren Zustand und somit unabweisbar; Maßnahme ist Bestandteil des Sonderprogramms das vom Stadtrat beschlossen wurde. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.
Priorität 1a

8 681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	112.800	254.000	0	0	0	366.800	0
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	112.800	254.000	0	0	0	366.800	0
63000.35103 Ausbaubeiträge Mainzer Str. (Arndtstr. bis Pfortenring) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	254.000	0	0	0	254.000	0
63000.36106 Landeszuweisung Mainzer Str. (Arndtstr. bis Pfortenring) - Anzahlungen auf Sonderposten-	0,00	0	0	112.800	0	0	0	0	112.800	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	112.800	254.000	0	0	0	366.800	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-608.200	0	0	0	0	-634.100	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-608.200	0	0	0	0	-634.100	0
63000.95029 Mainzer Str. (Arndtstr. bis Pfortenring) - Anlage im Bau	0,00	0	0	-608.200	0	0	0	0	-634.100	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-608.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-634.100</i>	<i>0</i>
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-495.400</i>	<i>254.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-267.300</i>	<i>0</i>

Maßnahme: 606/11/00007

Bebelstr. (Gaustr. bis Von-Steuben-Str.)

Die Straße ist in einem desolatem, nicht mehr verkehrssicheren Zustand und somit unabweisbar; Maßnahme ist Bestandteil des Sonderprogramms das vom Stadtrat beschlossen wurde. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.
Priorität 1a

8 681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	216.800	457.000	0	0	0	673.800	0
681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	216.800	457.000	0	0	0	673.800	0
63000.35104	Ausbaubeiträge Bebelstr. (Gaustr. bis Von-Steuben-Str.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	457.000	0	0	0	457.000	0
63000.36107	Landeszuweisung Bebelstr. (Gaustr. bis Von-Steuben-Str.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	216.800	0	0	0	0	216.800	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	216.800	457.000	0	0	0	673.800	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-1.103.000	0	0	0	0	-1.141.600	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.103.000	0	0	0	0	-1.141.600	0
63000.95031	Bebelstr. (Gaustr. bis Von-Steuben-Str.) - Anlage im Bau	0,00	0	0	-1.103.000	0	0	0	0	-1.141.600	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.103.000	0	0	0	0	-1.141.600	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-886.200	457.000	0	0	0	-467.800	0

Maßnahme: 606/12/00001

Erneuerung Rheinufer

Das Projekt Rheinufer wird nach Wegfall der Städtebauförderung ab 2012 neu im Teilhaushalt 6.6 - Verkehrswegebau veranschlagt.
2013: Parkplatz Kleiner Festplatz - 1.100.000 €

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 60600**

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
2014: Parkplatz Schlachthof - 2.300.000 €											
2015: Kastanienallee und Gleis - 2.520.000 € und Anschlüsse Festplatz - 410.000 €											
2016: Busparkplatz Rheinstr. / Floßhafenstr. - 340.000 €, PKW-Parkplatz Brücke - 660.000 €, Verbindungsweg Parkplatz / Rheinufer 120.000 €											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-1.100.000	-2.300.000	-2.930.000	0	0	-6.330.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.100.000	-2.300.000	-2.930.000	0	0	-6.330.000	0
	63000.95807 Kastanienallee (Anlage im Bau)	0,00	0	0	0	0	-2.930.000	0	0	-2.930.000	0
	63000.95809 Parkplatz Schlachthof (Anlage im Bau)	0,00	0	0	0	-2.300.000	0	0	0	-2.300.000	0
	63000.95811 Parkplatz Kleiner Festplatz (Anlage im Bau)	0,00	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	-1.100.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.100.000	-2.300.000	-2.930.000	0	0	-6.330.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.100.000	-2.300.000	-2.930.000	0	0	-6.330.000	0

Maßnahme: 606/12/00002**Küchlerplatz**

Kosten der Maßnahme trägt zu 100% der Bund, städtischer Anteil lediglich für Stadtmöblierung und Beleuchtung. Zusammenhangsarbeiten mit Rheinbrücke. Priorität 1a

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-296.600	0	0	0	0	-296.600	0
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-296.600	0	0	0	0	-296.600	0
	63000.95602 Küchlerplatz	0,00	0	0	-296.600	0	0	0	0	-296.600	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-296.600	0	0	0	0	-296.600	0
	Verpflichtungsermächtigungen				296.600	0	0	0			
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	296.600	0	0	0	0	0	0
	63000.95602 Küchlerplatz	0,00	0	0	296.600	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-296.600	0	0	0	0	-296.600	0

Maßnahme: 606/12/00003**Renzstr. (zw. Siegfried- und Gaustr.)**

Die Straße ist in einem desolatem, nicht mehr verkehrssicheren Zustand und somit unabweisbar; Maßnahme ist Bestandteil des Sonderprogramms das vom Stadtrat beschlossen wurde. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Priorität 1a												
8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	414.000	0	0	0	0	24.507	414.000	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	414.000	0	0	0	0	24.507	414.000	0
		63000.35026 Ausbaubeiträge Renzstr. (zw. Siegfried- und Gaustr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	414.000	0	0	0	0	24.507	414.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	414.000	0	0	0	0	24.507	414.000	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-376.400	-376.400	0	0	0	0	-752.800	0
	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-376.400	-376.400	0	0	0	0	-752.800	0
		63000.95110 Renzstr. (zw. Siegfried- und Gaustr.) - Anlage im Bau	0,00	0	-376.400	-376.400	0	0	0	0	-752.800	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-376.400	-376.400	0	0	0	0	-752.800	0
		Verpflichtungsermächtigungen				376.400	0	0	0			
	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	376.400	0	0	0	0	0	0
		63000.95110 Renzstr. (zw. Siegfried- und Gaustr.) - Anlage im Bau	0,00	0	0	376.400	0	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.600	-376.400	0	0	0	24.507	-338.800	0

Maßnahme: 606/12/00004

Hagenstr. (Fischmarkt bis Römerstr.)

Die Straße ist in einem desolatem, nicht mehr verkehrssicheren Zustand und somit unabweisbar; Maßnahme ist Bestandteil des Sonderprogramms das vom Stadtrat beschlossen wurde. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.

Priorität 1a

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	196.000	0	0	0	0	0	196.000	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	196.000	0	0	0	0	0	196.000	0
		63000.35105 Ausbaubeiträge Hagenstr. (Fischmarkt bis Römerstr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	196.000	0	0	0	0	0	196.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	196.000	0	0	0	0	0	196.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-355.700	0	0	0	0	0	-355.700	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-355.700	0	0	0	0	0	-355.700	0
63000.95507 Hagenstr. (Fischmarkt bis Römerstr.) - Anlage im Bau	0,00	0	-355.700	0	0	0	0	0	-355.700	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-355.700	0	0	0	0	0	-355.700	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-159.700	0	0	0	0	0	-159.700	0

Maßnahme: 606/12/00005

Wollstr. (Römerstr. bis Ludwigstr.)

Die Straße ist in einem desolatem, nicht mehr verkehrssicheren Zustand und somit unabweisbar; Maßnahme ist Bestandteil des Sonderprogramms das vom Stadtrat beschlossen wurde. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.
Priorität 1a

8 681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	316.000	0	0	0	316.000	0
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	316.000	0	0	0	316.000	0
63000.35106 Ausbaubeiträge Wollstr. (Römerstr. bis Ludwigstr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	316.000	0	0	0	316.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	316.000	0	0	0	316.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-485.300	0	0	0	-485.300	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-485.300	0	0	0	-485.300	0
63000.95510 Wollstr. (Römerstr. bis Ludwigstr.) - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	-485.300	0	0	0	-485.300	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-485.300	0	0	0	-485.300	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-169.300	0	0	0	-169.300	0

Maßnahme: 606/12/00006

Am Guten Brunnen (B 9 bis Langgewann)

Die Straße ist in einem desolatem, nicht mehr verkehrssicheren Zustand und somit unabweisbar; Maßnahme ist Bestandteil des Sonderprogramms das vom Stadtrat beschlossen wurde. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Priorität 1a												
8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	510.000	0	130.000	0	0	0	640.000	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	510.000	0	130.000	0	0	0	640.000	0
		63000.35107 Beiträge Am Guten Brunnen (B 9 bis Langgewann) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	510.000	0	130.000	0	0	0	640.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	510.000	0	130.000	0	0	0	640.000	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-709.300	0	0	0	0	0	-709.300	0
	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-709.300	0	0	0	0	0	-709.300	0
		63000.95512 Am Guten Brunnen (B 9 bis Langgewann) - Anlage im Bau	0,00	0	-709.300	0	0	0	0	0	-709.300	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-709.300	0	0	0	0	0	-709.300	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-199.300	0	130.000	0	0	0	-69.300	0

Maßnahme: 606/12/00007

Entenpfuhl (Am Wilden Birnbaum bis Wendeplatz)

Die Straße ist in einem desolatem, nicht mehr verkehrssicheren Zustand und somit unabweisbar; Maßnahme ist Bestandteil des Sonderprogramms das vom Stadtrat beschlossen wurde. Vorausleistungen bereits teilweise erhoben. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
		63000.35108 Beiträge Entenpfuhl (Am Wilden Birnbaum bis Wendeplatz) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-326.400	0	0	0	0	0	-326.400	0
	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-326.400	0	0	0	0	0	-326.400	0
		63000.95514 Entenpfuhl (Am Wilden Birnbaum bis Wendeplatz) -	0,00	0	-326.400	0	0	0	0	0	-326.400	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Anlage im Bau										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-326.400	0	0	0	0	-326.400	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-176.400	0	0	0	0	-176.400	0

Maßnahme: 606/12/00008

Karl-Goerdeler-Str.

Der Vollausbau der Karl-Goedeler-Str. ist erforderlich, um abrechnen zu können. Vorausleistungen wurden 2009 erhoben. Priorität 1a

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0
	63000.35086	Erschließungsbeiträge Karl-Goerdeler-Str. (Anzahlungen auf Sonderposten)	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000	0
	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000	0
	63000.95516	Karl-Goerdeler-Str. (Anlage im Bau)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	60.000	0	0	-10.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1	Summe der investiven Einzahlungen	204.005,47	0	0	0	0	0	0	0	0	204.005
681420	Investitionszuwendungen von dem Land	34.824,90	0	0	0	0	0	0	0	0	34.825
	63000.36101 Landeszuweisung Radwegebau (Preisgeld)	2.837,90	0	0	0	0	0	0	0	0	2.838
	63000.36134 Landeszuweisung Ausbau Siegfriedstr. / Berliner Ring	-9.642,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.642
	63000.36175 Landeszuweisung Rheintorplatz (städt. Anteil)	41.629,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.629
682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	-31.014,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.014
	63000.35010 Ausbau-, Erschließungsbeiträge	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.35070 Ausbaubeiträge Liebenauerstr.	-31.014,37	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.014
682900	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	200.194,92	0	0	0	0	0	0	0	0	200.195
	63000.35076 Ausbaubeiträge Rheintorplatz (Rheinstr. von Ludwigstr. / Rheintorplatz bis B 9)	109.885,99	0	0	0	0	0	0	0	0	109.886
	63000.35077 Ausbaubeiträge Rheintorplatz (Ludwigstr. von Haus-Nr. 13/14 bis Rheinstraße)	90.308,93	0	0	0	0	0	0	0	0	90.309
1	Summe der investiven Auszahlungen	-636.615,52	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-636.616
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-631.613,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-631.614
	63000.95175 Rheintorplatz (städt. Anteil)	-612.690,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-612.691
	63000.95300 Verkehrsberuhigung Ortseingang Wiesoppenheim	-8.154,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.155
	63000.95600 Fußgängerüberwege	-2.320,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.321
	63000.95704 Gefahrenbeseitigung Radwege	-6.509,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-6.510
	63000.96005 Ausschilderung überregionale Radwege	-1.937,93	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.938
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	68000.93520 Parkscheinautomaten	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-5.001,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.002
	60200.93520 Maschinen, Geräte	-5.001,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.002
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-432.610,05	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-432.610

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-1.217	-1.882	-1.292	-1.303	-1.314	-1.325

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 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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-53.394	-180.236	-182.152	-184.150	-186.177	-188.250

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-19.134</i>	<i>-19.191</i>	<i>-20.126</i>	<i>-20.158</i>	<i>-20.190</i>	<i>-20.224</i>

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-1.398	-4.037	-4.260	-4.332	-4.405	-4.478

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-5.405	-13.073	-13.085	-13.303	-13.522	-13.739

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-2.132	-3.919	-3.786	-3.874	-3.963	-4.052

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-1.943	-4.059	-4.031	-4.006	-4.041	-4.013

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-1.175	-5.978	-6.011	-6.045	-6.074	-6.107

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-380</i>	<i>-577</i>	<i>-579</i>	<i>-582</i>	<i>-587</i>	<i>-590</i>

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-776	-1.333	-1.336	-1.339	-1.345	-1.349

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-626	-1.230	-1.290	-1.290	-1.291	-1.291

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 60700**

6.7 Grünflächen und Gewässer

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.739	25.600	25.400	25.500	25.500
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.125,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.531,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	4.453,94	600.000	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.110,61	652.739	52.600	52.400	52.500	52.500
11	50	Personalaufwendungen	-625.024,71	-689.000	-699.600	-710.100	-721.000	-732.200
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.276.871,80	-4.576.200	-4.800.200	-4.712.200	-4.687.200	-4.687.200
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-569.265	-572.150	-574.600	-577.300	-580.300
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-423.491,49	-426.200	-451.200	-451.200	-451.200	-451.200
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-111.294,25	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.436.682,25	-6.371.365	-6.633.850	-6.558.800	-6.547.400	-6.561.600
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.416.571,64	-5.718.626	-6.581.250	-6.506.400	-6.494.900	-6.509.100
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-124,62	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	-124,62	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-5.416.696,26	-5.718.626	-6.581.250	-6.506.400	-6.494.900	-6.509.100
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.416.696,26	-5.718.626	-6.581.250	-6.506.400	-6.494.900	-6.509.100
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-5.416.696,26	-5.718.626	-6.581.250	-6.506.400	-6.494.900	-6.509.100
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.255,73	-5.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 60700**

6.7 Grünflächen und Gewässer

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-5.255,73	-5.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.421.951,99	-5.724.426	-6.586.550	-6.511.700	-6.500.200	-6.514.400
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-593,99	0	0	0	0	0
11.6.070	Einführung Doppik	-593,99	0	0	0	0	0
36.6.030	Spielplätze	-639.328,18	-722.357	-724.300	-726.000	-727.900	-729.700
42.4.110	Sportplätze	-273.222,51	-474.135	-460.800	-462.400	-463.800	-465.200
51.1.300	Städtebauförderung	-593,99	0	0	0	0	0
51.1.310	Prinz-Carl-Anlage	-593,99	-300	-300	-300	-300	-300
51.1.320	Liebenauer Feld	-593,99	0	0	0	0	0
51.1.330	Rheinufer	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-3.994.769,78	-4.484.000	-4.683.500	-4.603.700	-4.611.800	-4.620.200
55.1.020	Baumkontrollen	-67.856,76	-107.100	-178.200	-179.300	-155.300	-156.500
55.1.110	Kleingärten	-4.967,32	591.100	-8.900	-8.900	-9.000	-9.000
55.2.110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-367.695,07	-386.800	-393.400	-394.000	-394.600	-395.500
55.2.120	Hochwasserschutz	-28.633,99	-58.369	-54.700	-55.000	-55.300	-55.700
55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft	-42.508,43	-70.700	-70.700	-70.700	-70.800	-70.900
57.3.110	Öffentliche Brunnen	0,00	-10.665	-10.650	-10.300	-10.300	-10.300

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.783.124,11	-5.160.700	-6.019.700	0	-5.941.700	-5.927.100	-5.937.800
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-124,62	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.783.248,73	-5.160.700	-6.019.700	0	-5.941.700	-5.927.100	-5.937.800
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	-4.783.248,73	-5.160.700	-6.019.700	0	-5.941.700	-5.927.100	-5.937.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.255,73	-5.800	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.788.504,46	-5.166.500	-6.025.000	0	-5.947.000	-5.932.400	-5.943.100
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000,00	1.210.000	0	0	160.000	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	-72.000,00	600.000	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	689 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000,00	1.810.000	0	0	160.000	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-31.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-537.749,91	-2.497.000	-646.000	0	-1.092.000	-337.000	-242.000
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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.749,91	-2.528.000	-646.000	0	-1.092.000	-337.000	-242.000

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 60700**

6.7 Grünflächen und Gewässer

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.749,91	-718.000	-646.000	0	-932.000	-337.000	-242.000
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.168.254,37	-5.884.500	-6.671.000	0	-6.879.000	-6.269.400	-6.185.100

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 607/07/00056												
Hochwasserschutz Pfrimm												
Die Maßnahme ist planfestgestellt, Fördersatz 60% gemäß Bescheid vom 4.5.09.												
2003 - 2008: 164.100 € Planungskosten												
2009: Grunderwerb HO - 2.115 €; Planung PFE - 9.200 €												
2010: Grunderwerb HO, LEI - 79.486 €; Planung HO, PFE, PFI - 59.876 €; Bau PFE - 149.153 €												
2011: Grunderwerb LEI - 48.000 €; Planung HO, PFE, PFI - 107.946 €; Planung LEI - 47.000 €; Bau PFE - 115.363 €; Bau PFI - 327.000 €; Bau Hochheim - 956.000 €; Landespflege HO, PFI - 36.300 €												
2012: Bau LEI - 266.000 €; Landespflege LEI - 3.200 €												
Gesamtkosten: 2.373.739 €												
8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000,00	1.050.000	0	0	0	0	0	1.168.000	866.000	215.000
	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	215.000,00	1.050.000	0	0	0	0	0	1.168.000	866.000	215.000
	69200.36101	Landeszuweisung Sanierung Pfrimmdamm	215.000,00	1.050.000	0	0	0	0	0	1.168.000	866.000	215.000
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000,00	1.050.000	0	0	0	0	0	1.168.000	866.000	215.000
18		Auszahlungen für Sachanlagen	-288.514,73	-1.645.000	-269.000	0	0	0	0	-1.828.000	-2.373.800	-288.515
	785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.514,73	-1.645.000	-269.000	0	0	0	0	-1.828.000	-2.373.800	-288.515
	69200.95003	Sanierung Pfrimmdamm	-288.514,73	-1.645.000	-269.000	0	0	0	0	-1.828.000	-2.373.800	-288.515
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.514,73	-1.645.000	-269.000	0	0	0	0	-1.828.000	-2.373.800	-288.515
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.514,73	-595.000	-269.000	0	0	0	0	-660.000	-1.507.800	-73.515
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												
18		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

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-120.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-120.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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. Straßenerquerung, Instandsetzungen der Nebenwege etc. Priorität 1a

18	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
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	-50.000	-35.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	-50.000	-35.000	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

18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.240,89	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	-461.522	-267.000	-3.241
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.240,89	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	-461.522	-267.000	-3.241
	69200.98100 Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim	-3.240,89	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	-461.522	-267.000	-3.241
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.240,89	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	-461.522	-267.000	-3.241
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.240,89	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	-461.522	-267.000	-3.241

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
Maßnahme: 607/08/00001											
Sanierung Karlsplatz											
Die Bebauung am Karlsplatz stellt eine bedeutende städtebauliche Situation dar. Der Karlsplatz selbst ist dagegen in die Jahre gekommen und bedarf einer Sanierung (ca. 3.850 m ² x 30 € = ca.116 T€), 2010 und 2011: 1. und 2. BA je 60 T€.											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-120.000	0
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-120.000	0
	58000.95038 Sanierung Karlsplatz	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-120.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-120.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-120.000	0
Maßnahme: 607/08/00003											
Projekt HE 26 (Ausgleichsflächen Supermärkte Herrnsheim)											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.362,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.363
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.362,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.363
	58000.95101 Projekt HE 26 (Ausgleichsflächen Supermärkte Herrnsheim)	-3.362,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.363
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.362,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.363
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.362,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.363
Maßnahme: 607/09/00001											
Wegesanieierung Heylshofpark											
Nach der Pflasterung von Teilbereichen der Wege steht eine Erneuerung der wassergebundenen Wege im Park an. Der Park hat durch die alljährliche Nutzung durch die Nibelungenfestspiele eine neue Wertigkeit erlangt - die Beanspruchung ist entsprechend.Maßnahmen in Abstimmung mit der Denkmalpflege und dem Kuratorium Heylshof.											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-55.000,00	0	0	-30.000	-20.000	0	0	-25.000	-50.000	-55.000
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-55.000,00	0	0	-30.000	-20.000	0	0	-25.000	-50.000	-55.000
	58000.95037 Wegebau Heylshofpark	-55.000,00	0	0	-30.000	-20.000	0	0	-25.000	-50.000	-55.000

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-55.000,00	0	0	-30.000	-20.000	0	0	-25.000	-50.000	-55.000
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-55.000,00	0	0	-30.000	-20.000	0	0	-25.000	-50.000	-55.000

Maßnahme: 607/11/00001

Kleingartenanlage Friedrichsweg / Bürgerweide

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. € wurde bereits Ende 2010 vereinbart, der den Buchwert übersteigende Betrag in den Ergebnishaushalt aus Ertrag abgeführt. 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. Die ursprünglich für 2011 vorgesehene Projektausführung verschiebt sich nach 2012.

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	0	160.000	0	0	160.000	160.000	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	160.000	0	160.000	0	0	160.000	160.000	0
		59000.36802 Ablöse von Kleingärtnern für Laubenbodenplatten	0,00	160.000	0	160.000	0	0	160.000	160.000	0
11		Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000	0
	685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000	0
		59000.34000 Grundstückserlöse Kleingartenanlage Ochsenplatz	0,00	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	760.000	0	160.000	0	0	760.000	760.000	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-577.500	0	-577.500	0	0	-577.500	-577.500	0
	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-577.500	0	-577.500	0	0	-577.500	-577.500	0
		59000.95002 Kleingartenanlage Friedrichsweg / Bürgerweide (Anlage im Bau)	0,00	-577.500	0	-577.500	0	0	-577.500	-577.500	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-577.500	0	-577.500	0	0	-577.500	-577.500	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	182.500	0	-417.500	0	0	182.500	182.500	0

Maßnahme: 607/12/00001

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Sohlabdichtung Seebach											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	0
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	0
	69000.95008 Sohlabdichtung Seebach	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1 Summe der investiven Einzahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
58000.36620 Spenden	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
1 Summe der investiven Auszahlungen	-198.259,52	-215.500	-197.000	-154.500	-137.000	-137.000	0	0	0	-198.260
784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.98800 Zuschuss SGE Herrnsheim (Rasensportplatz)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.98801 Zuschuss TuS Wiesoppenheim (Ballfangzaun)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-124.685,16	-130.000	-142.500	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-124.685
46030.95103 Geländer Spielplatz alter Friedhof Hochheim	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	0	0	0
58000.93513 Sitzbänke Innenstadt [Parkanlagen]	-14.858,52	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-14.859
58000.95100 Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete	-96.240,91	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-96.241
58000.95105 Baumpflanzungen [Parkanlagen]	-13.585,73	-35.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	-13.586
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-29.071,32	-17.500	-17.500	-17.500	0	0	0	0	0	-29.071
58000.95039 Parkplatz Festhalle Abenheim	-23.189,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.190
58000.95109 Baumpflanzungen [Straßenbegleitgrün]	-5.881,52	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.882
69000.95007 Städtischer Anteil Renaturierung Pfrimmündung	0,00	-17.500	-17.500	-17.500	0	0	0	0	0	0
785430 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	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
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	-2.264,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.265
58000.93520 Maschinen, Geräte	-2.264,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.265
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-42.238,47	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	-42.238
46030.95100 Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)	-42.238,47	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-42.238
58000.93521 Spielgeräte Innenstadt	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
1 Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-183.259,52	-215.500	-197.000	-154.500	-137.000	-137.000	0	0	0	-183.260

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-7.720</i>	<i>-8.744</i>	<i>-8.767</i>	<i>-8.786</i>	<i>-8.809</i>	<i>-8.830</i>
06070001	Gesamt m ² Spielplätze	157.302	157.302	157.302	157.302	157.302	157.302
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>-4</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>
06070012	Gesamt Anzahl Spielplätze	84	84	84	84	84	84
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>-7.640</i>	<i>-8.658</i>	<i>-8.681</i>	<i>-8.700</i>	<i>-8.723</i>	<i>-8.744</i>

Produkt**42.4.110**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines 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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-3.287	-5.896	-5.735	-5.752	-5.770	-5.786
06070002	Gesamt m ² Sportplätze	237.406	237.406	237.406	237.406	237.406	237.406
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-1	-2	-2	-2	-2	-2
06070013	Gesamt Anzahl der Objekte	24	24	24	24	24	24
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-11.387	-20.433	-19.875	-19.933	-19.996	-20.054

Produkt**55.1.010**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

verantwortlich

Rauh, Dieter

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie ab 2012 zusätzlich Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Außenbereich entlang der Rad- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

- Öffentliches Interesse
- Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

- Besucher der Stadt
- Bürger/innen der Stadt Worms
- Touristen/ Touristinnen

Ziele

Stadtklimaverbesserung
 Stadtbildpflege
 Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
 Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
 Repräsentationsgrün
 Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
 Erhaltung von historischen Grünanlagen
 Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
 Beseitigung von Unfallgefahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-48	-54	-57	-56	-56	-56
06070003	Gesamt m ² Grünflächen	1.137.254	1.137.254	1.137.254	1.137.254	1.137.254	1.137.254
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-4	-4	-4	-4	-4	-4
06070005	Grünflächen im Außenbereich (ha)	-	-	104	104	104	104

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-817	-1.288	-2.142	-2.156	-1.867	-1.882
06070004	Baumkontrollen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-4	-6	-10	-10	-9	-9

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	-60	-107	-107	-107	-108	-108
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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	<i>-4.424</i>	<i>-4.650</i>	<i>-4.730</i>	<i>-4.737</i>	<i>-4.744</i>	<i>-4.755</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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06070008	Gesamt km ² geschützte Fläche	24	24	24	24	24	24
	Aufwand je Kennzahl in EUR	-1.198	-2.634	-2.479	-2.492	-2.504	-2.521

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06070010	Gesamt Hektar Waldfläche	141	141	141	141	141	141
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	-366	-551	-551	-551	-552	-552
06070011	Gesamt Hektar Waldfläche	141	141	141	141	141	141
	<i>Ertrag je Kennzahl in EUR</i>	65	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 60800**

6.8 Friedhofsbetrieb

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.648,80	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.648,80	0	0	0	0	0
11	50	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	53-5393	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	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.648,80	0	0	0	0	0
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	23.648,80	0	0	0	0	0
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.648,80	0	0	0	0	0
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	23.648,80	0	0	0	0	0
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 60800**

6.8 Friedhofsbetrieb

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.648,80	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
55.3.100	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.648,80	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 60800**

6.8 Friedhofsbetrieb

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.925,54	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	27.925,54	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	27.925,54	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	27.925,54	0	0	0	0	0	0
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 60800

6.8 Friedhofsbetrieb

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	27.925,54	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.166,40	622.413	619.700	613.500	615.400	617.700
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	769.719,00	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.934,13	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	14.889,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	988.709,20	1.698.913	1.696.200	1.690.000	1.691.900	1.694.200
11	50	Personalaufwendungen	-6.111.641,90	-6.841.700	-6.947.500	-7.053.400	-7.161.000	-7.270.100
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.796.022,43	-12.655.000	-10.588.100	-10.718.700	-12.213.100	-11.111.100
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-2.213.700	-2.224.900	-2.235.900	-2.247.200	-2.261.900
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-1.626.825,10	-1.783.700	-1.463.700	-1.463.700	-1.468.700	-1.468.700
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.534.489,43	-23.494.100	-21.224.200	-21.471.700	-23.090.000	-22.111.800
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.545.780,23	-21.795.187	-19.528.000	-19.781.700	-21.398.100	-20.417.600
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-16.545.780,23	-21.795.187	-19.528.000	-19.781.700	-21.398.100	-20.417.600
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.545.780,23	-21.795.187	-19.528.000	-19.781.700	-21.398.100	-20.417.600
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-16.545.780,23	-21.795.187	-19.528.000	-19.781.700	-21.398.100	-20.417.600
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.997.014,22	17.146.400	17.146.400	17.146.400	17.146.400	17.146.400
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.295.146,65	-5.738.000	-5.746.500	-5.746.500	-5.746.500	-5.746.500

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.701.867,57	11.408.400	11.399.900	11.399.900	11.399.900	11.399.900
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.843.912,66	-10.386.787	-8.128.100	-8.381.800	-9.998.200	-9.017.700
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-13.843.912,66	-10.386.787	-8.128.100	-8.381.800	-9.998.200	-9.017.700

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.078.332,63	-19.872.800	-17.585.100	0	-17.814.800	-18.114.900	-18.415.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.078.332,63	-19.872.800	-17.585.100	0	-17.814.800	-18.114.900	-18.415.000
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	-16.078.332,63	-19.872.800	-17.585.100	0	-17.814.800	-18.114.900	-18.415.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.701.867,57	11.408.400	11.399.900	0	11.399.900	11.399.900	11.399.900
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.376.465,06	-8.464.400	-6.185.200	0	-6.414.900	-6.715.000	-7.015.100
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.678.986,69	1.358.300	813.300	0	350.000	328.700	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	1.170.000,00	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	689 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.848.986,69	1.358.300	813.300	0	350.000	328.700	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.315.807,09	-4.207.200	-6.129.000	-900.000	-5.208.000	-3.758.300	-3.793.000
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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.315.807,09	-4.209.200	-6.129.000	-900.000	-5.208.000	-3.758.300	-3.793.000

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.466.820,40	-2.850.900	-5.315.700	-900.000	-4.858.000	-3.429.600	-3.793.000
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.843.285,46	-11.315.300	-11.500.900	-900.000	-11.272.900	-10.144.600	-10.808.100

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 690/07/00140											
Sanierung Andreaskirche (Andreasstift)											
2006 wurde die Bestandsaufnahme hinsichtlich Statik, Bauforschung und Materialanalyse durchgeführt. Um weiteren Schäden und Unfallgefahren vorzubeugen, sind die erforderlichen, aus den Untersuchungen hervorgehenden Sanierungen dringend umzusetzen. Inwieweit die in den Vorjahren gewährten Fördermittel auch in Zukunft weitergewährt werden, ist derzeit noch ungewiss.											
8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	92.500	0	0	0	0	0	0	90.000
	681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	<i>60.000,00</i>	<i>82.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>
		32101.36100 Landeszuweisung Sanierung Andreaskirche	60.000,00	82.500	0	0	0	0	0	0	60.000
	681590	<i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>
		32101.36800 Zuschuss Altertumsverein Sanierung Andreaskirche	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
		32101.36801 Zuschuss Deutsche Stiftung Denkmalschutz Sanierung Andreaskirche	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	92.500	0	0	0	0	0	0	90.000
18		Auszahlungen für Sachanlagen	-359.014,44	-295.000	-307.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-359.014
	785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-359.014,44</i>	<i>-295.000</i>	<i>-307.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-359.014</i>
		32101.94000 Sanierung Andreaskirche	-359.014,44	-295.000	-307.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-359.014
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.014,44	-295.000	-307.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-359.014
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.014,44	-202.500	-307.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-269.014
Maßnahme: 690/07/00144											
Fassade, Fenster, Sonnenschutz Paternus Grund- und Hauptschule											
18		Auszahlungen für Sachanlagen	-117.743,69	0	0	0	0	0	0	0	-117.744
	785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-117.743,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-117.744</i>
		21502.94002 Fassade, Fenster, Sonnenschutz Paternus Grund- und Hauptschule	-117.743,69	0	0	0	0	0	0	0	-117.744
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.743,69	0	0	0	0	0	0	0	-117.744
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.743,69	0	0	0	0	0	0	0	-117.744

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
---	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------

Maßnahme: 690/08/00001

Sanierung Geschwister-Scholl-Schule

Bei dem von den Umbaumaßnahmen betroffenen Gebäude handelt es sich um die Schulschwimmhalle der Geschwister-Scholl-Schule mit den entsprechenden Nebenräumen sowie dem Technikraum. Das ursprüngliche Gebäude ist Anfang der 60er Jahre entstanden. Umfangreiche Sanierungsarbeiten wurden 2003 abgeschlossen. Die Geschwister-Scholl-Schule ist eine Förderschule für lern- und geistig behinderte Kinder und hat in Ihrem Förderzentrum zurzeit ca. 152 Kinder und Jugendliche, welche in 16 Klassen unterrichtet werden. Das Alter liegt in der Regel zwischen 6 und 18 Jahren. Die Räumlichkeiten werden zurzeit noch für den Schulschwimmbetrieb genutzt. Die funktionale Gliederung der Nebenräume entspricht nicht mehr den zeitgenössischen Anforderungen, die Gebäudetechnik ist veraltet und es sind energetische Maßnahmen zu ergreifen. Die Bausubstanz des Gebäudes ist in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. An den Innenwänden ist Tauwasserausfall feststellbar. Zudem weisen die Innenwände und -türen starke Abnutzungsspuren auf. Die Fußböden in der Schwimmhalle und in den Umkleide- und Sanitärräumen stammen noch aus dem Ersthebungsjahr (1960) des Schulgebäudes. Darunter befindet sich ein Estrich auf Trennlage ohne zusätzliche Wärmedämmung. Die 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 ausgebaut. Die Lichtkuppeln im Bereich der Nebenräume wurden teilweise ausgetauscht. Im Bereich dieser Kuppeln sind die Deckenränder nach wie vor beschädigt. Die Fenster im Gebäude entsprechen dem Stand der Sanierungsmaßnahme Anfang 2000. Es handelt sich um zweifach verglaste Kunststoffenster. Die Fensterbänke im Bereich der Fenster der Nebenräume sind zum Teil beschädigt. Die zweiflügelige Metallaußentür weist starke Abnutzungsspuren auf und ist ohne Wärmeschutzfunktion. Die sanitären Anlagen sind überwiegend veraltet und müssen ausgetauscht werden. Die Lüftungsanlage entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und es sind weitere Bauschäden durch mangelnden Luftaustausch zu befürchten. Die Leitungen für die Haustechnischen Anlagen (z.B. Heizung) sind auf Putz verlegt. Dies entspricht nicht mehr den zeitgenössischen Anforderungen. Zudem sind die Heizkörper in entsprechenden Nischen untergebracht. Dies führt an dieser Stelle zu einer weiteren wärmetechnischen Schwächung der Außenwand. Folgende Anforderungen wurden im Vorfeld an die Planung zur Sanierung des Lehrschwimmbeckens gestellt:

- Sanierung des Schwimmbeckens und Einbau eines Edelstahlbeckens
- Energetische Sanierung der Gebäudehülle
- Schaffung von getrennten Umkleide- und Duschräumen
- Erneuerung der Gebäudetechnik ggf. Anschluss eines Blockheizkraftwerkes (BHKW)
- Schaffung einer behindertengerechten Erschließung des Gebäudes (gem. DIN 18024 Teil 2)
- Reduzierung des Unterhaltungsaufwands durch geringe Unterhaltungs- und Energiekosten

Die neue Lüftungsanlage soll an dem gleichen Standort aufgebaut werden wie die Bestandsanlage. Gem. Zuwendungsantrag v. 27.10.10 wird eine Zuwendung von 678.700 € erwartet (60% aus zuwendungsfähigen Ausgaben von 1.131.200 €). Die brandschutztechnische Ertüchtigung der Flure (Wänder, Türen etc.) in der Geschwister-Scholl-Schule ist eine vom GBB für das Jahr 2011 im Teilergebnishaushalt fest eingeplante Maßnahme, mit einem Budget von rund 130.000 €. Im Zuge der Ausarbeitung der Planungsunterlagen wurde festgestellt, dass die Maßnahme eine Investition darstellt und aus diesem Grund im Finanzhaushalt anzusiedeln ist. Weiterhin besteht nach Auskunft der ADD eine Möglichkeit der Förderung der Maßnahme mit 40 - 60 % aus Landesmitteln.

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	407.000	0	350.000	328.700	0	0	407.000	678.700	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	407.000	0	350.000	328.700	0	0	407.000	678.700	0
		27000.36102 Landeszuweisung Schwimmbadtechnik und Lüftung Geschwister-Scholl-Schule	0,00	407.000	0	350.000	328.700	0	0	407.000	678.700	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	407.000	0	350.000	328.700	0	0	407.000	678.700	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.044.200	0	-1.000.000	-490.300	0	0	-710.474	-1.740.300	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.044.200	0	-1.000.000	-490.300	0	0	-710.474	-1.740.300	0
27000.96000 Schwimmbadtechnik und Lüftung Geschwister-Scholl-Schule	0,00	-1.044.200	0	-1.000.000	-490.300	0	0	-710.474	-1.740.300	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.044.200	0	-1.000.000	-490.300	0	0	-710.474	-1.740.300	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-637.200	0	-650.000	-161.600	0	0	-303.474	-1.061.600	0

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 €.

8 681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.905.155,69	778.800	763.300	0	0	0	0	4.448.597	3.880.500	1.905.156
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	1.905.155,69	778.800	763.300	0	0	0	0	4.448.597	3.880.500	1.905.156
20000.36108 Landeszuweisung Generalsanierung Doppelsporthalle BIZ	1.905.155,69	778.800	763.300	0	0	0	0	4.448.597	3.880.500	1.905.156
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.155,69	778.800	763.300	0	0	0	0	4.448.597	3.880.500	1.905.156
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.245.240,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.245.241
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.245.240,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.245.241
20000.94012 Generalsanierung Doppelsporthalle BIZ	-2.245.240,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.245.241
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.245.240,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.245.241
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.085,16	778.800	763.300	0	0	0	0	4.448.597	3.880.500	-340.085

Maßnahme: 690/09/00001

Sanierung Nibelungenschule

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
<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>											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-425.253,07	-1.550.000	-1.100.000	-1.460.000	-1.500.000	-2.025.000	0	-1.550.079	-11.000.000	-425.253
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.253,07	-1.550.000	-1.100.000	-1.460.000	-1.500.000	-2.025.000	0	-1.550.079	-11.000.000	-425.253
	21301.94001 Sanierung Nibelungenschule	-425.253,07	-1.550.000	-1.100.000	-1.460.000	-1.500.000	-2.025.000	0	-1.550.079	-11.000.000	-425.253
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.253,07	-1.550.000	-1.100.000	-1.460.000	-1.500.000	-2.025.000	0	-1.550.079	-11.000.000	-425.253
	Verpflichtungsermächtigungen				500.000	0	0	0			
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
	21301.94001 Sanierung Nibelungenschule	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.253,07	-1.550.000	-1.100.000	-1.460.000	-1.500.000	-2.025.000	0	-1.550.079	-11.000.000	-425.253

Maßnahme: 690/09/00003

Konjunkturprogramm II (K II) - Energetische Sanierung Pestalozzischule

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.500,00	0	0	0	0	0	0	0	336.500
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	336.500,00	0	0	0	0	0	0	0	336.500
		21105.36102 Landeszuweisung Konjunkturprogramm II (K II) - Energetische Sanierung Pestalozzischule - (Anzahlung auf Sonderposten)	336.500,00	0	0	0	0	0	0	0	336.500
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.500,00	0	0	0	0	0	0	0	336.500
18		Auszahlungen für Sachanlagen	-373.247,80	0	0	0	0	0	0	0	-373.248

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-373.247,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-373.248
21105.94003 Konjunkturprogramm II (K II) - Energetische Sanierung Pestalozzischule	-373.247,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-373.248
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-373.247,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-373.248
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.747,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.748

Maßnahme: 690/09/00004**Konjunkturprogramm II (K II) - Sanierung Sporthalle Diesterwegschule**

8 681 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	452.131,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.131
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	452.131,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.131
21210.36100 Landeszuweisung Konjunkturprogramm II (K II) - Sanierung einer Sporthalle - Diesterweg Hauptschule	408.554,00	0	0	0	0	0	0	0	0	408.554
91100.37169 Zinslose Zwischenfinanzierung Eigenanteil K II - Sanierung Sporthalle Diesterwegschule	43.577,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.577
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.131,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.131
18 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	-396.443,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-396.443
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-396.443,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-396.443
21210.94002 Konjunkturprogramm II (K II) - Sanierung einer Sporthalle - Diesterweg Hauptschule	-396.443,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-396.443
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-396.443,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-396.443
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.687,76	0	0	0	0	0	0	0	0	55.688

Maßnahme: 690/09/00005**Konjunkturprogramm II (K II) - Energetische Sanierung Förderzentrum Geschwister-Scholl-Schule Worms**

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	531.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	531.000
	681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	13.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
		91100.37171 Zinslose Zwischenfinanzierung	13.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
		Eigenanteil Konjunkturprogramm II (K II) - Schulsanierung - Energetische Sanierung Förderzentrum Geschwister-Scholl-Schule Worms										
	681762	<i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	517.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	517.500
		27000.36101 Landeszuweisung Konjunkturprogramm II (K II) - Schulsanierung - Energetische Sanierung Förderzentrum Geschwister-Scholl-Schule Worms (Anzahlung auf Sonderposten)	517.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	517.500
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	531.000
18		Auszahlungen für Sachanlagen	-706.008,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-706.009
	785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-706.008,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-706.009
		27000.94000 Konjunkturprogramm II (K II) - Schulsanierung - Energetische Sanierung Förderzentrum Geschwister-Scholl-Schule Worms	-706.008,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-706.009
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-706.008,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-706.009
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.008,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.009

Maßnahme: 690/10/00002**Konjunkturprogramm II (K II) - Energetische Sanierung Nibelungenschule**

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	364.200
	681762	<i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	364.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	364.200

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
21301.36100 Landeszuweisung K II - Energetische Sanierung der Nibelungenschule (Anzahlung Sonderposten)	364.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	364.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	364.200
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-202.089,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.090
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.089,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.090
21301.94002 K II - Energetische Sanierung der Nibelungenschule (Anlage im Bau)	-202.089,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.090
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.089,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.090
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.110,02	0	0	0	0	0	0	0	0	162.110

Maßnahme: 690/10/00003

Konjunkturprogramm II (K II) - Heizzentrale BIZ

11 Einzahlungen für Sachanlagen	1.170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170.000
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170.000
20000.36120 Landeszuweisung Konjunkturprogramm II (K II) - Erneuerung der Heizzentrale BIZ - Anlage im Bau	1.170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-957.997,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-957.997
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-957.997,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-957.997
20000.96007 Konjunkturprogramm II (K II) - Erneuerung der Heizzentrale BIZ (Anlage im Bau)	-957.997,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-957.997
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-957.997,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-957.997
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.002,56	0	0	0	0	0	0	0	0	212.003

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 690/10/00004										
Umbaumaßnahme Kiga Bergschule (U 3)										
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.809,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.809
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.809,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.809
46400.94023 Umbaumaßnahme Kindergarten Bergschule (U 3) - Pfeddersheim	-38.809,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.809
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.809,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.809
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.809,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.809

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 Gesamtansanierung 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 abzuarbeiten:

- 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. 9.500.000 €. Es wurde bereits mit den ersten Sanierungsarbeiten in einzelnen Bauabschnitten begonnen. Hier ist zum Beispiel die Sanierung der Sport- und Gymnastikhalle zu nennen, welche durch das Konjunkturpaket 2 gefördert wurde. Für die weiteren und tiefer eingreifenden Sanierungsabschnitte wird ein Sanierungskonzept erstellt. In dieses Konzept werden wir zum Einen den Schulentwicklungsplan und die daraus resultierenden eventuellen räumlichen Änderungen einarbeiten und zum Anderen einen genauen Bauablaufplan festlegen. Die bereits sanierten Bereiche sind autark von den noch durchzuführenden Maßnahmen und dem Schulentwicklungsplan zu betrachten.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-950.000	-450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-950.000	-9.500.000	0
----	------------------------------	------	----------	----------	------------	------------	------------	---	----------	------------	---

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-950.000	-450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-950.000	-9.500.000	0
21302.94002 Sanierung Diesterwegschule (Anlage im Bau)	0,00	-950.000	-450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-950.000	-9.500.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-950.000	-450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-950.000	-9.500.000	0
785930 Verpflichtungsermächtigungen				400.000	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
21302.94002 Sanierung Diesterwegschule (Anlage im Bau)	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-950.000	-450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-950.000	-9.500.000	0

Maßnahme: 690/10/00006**Sanierung Kindergarten "Anne Frank"**

18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.94007 Sanierung Kindergarten "Anne Frank" (Anlage im Bau)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 690/10/00007**Sanierung Bergkindergarten Pfeddersheim**

18 Auszahlungen für Sachanlagen	-61.990,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.991
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.990,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.991
46400.94006 Sanierung Bergkindergarten Pfeddersheim	-61.990,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.991
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.990,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.991
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.990,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.991

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 690/10/00008 Umbau Touristinfo										
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-175.998,33	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.998
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-175.998,33	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.998
79000.94000 Umbau Touristinfo	-175.998,33	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.998
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.998,33	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.998
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.998,33	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.998

Maßnahme: 690/11/00001

Sanierung Kindergarten Schreinergergasse Hochheim

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 Eingangsfloor 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).

8 681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0
681762 Auszahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0
46400.36700 Einnahmen aus der Auflösung der Stiftung "Freifrau Sophie von Heyl zu Herrnsheim'sche Wohlfahrtsanstalten"	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100.000	-125.000	0	0	0	0	-100.000	-225.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-125.000	0	0	0	0	-100.000	-225.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
46400.94027 Sanierung Kindergarten Schreiner gasse Hochheim (Anlage im Bau)	0,00	-100.000	-125.000	0	0	0	0	-100.000	-225.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-125.000	0	0	0	0	-100.000	-225.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-125.000	0	0	0	0	-20.000	-145.000	0

Maßnahme: 690/11/00002

Brandschutz Staudinger / Karmeliter Realschule Plus

Im Hauptgebäude der ehemaligen Karmeliterrealschule in der Goethestr. fehlt der zweite notwendige Flucht- und Rettungsweg. Dieser wird durch den Anbau von 2 Treppenhäusern an den beiden Stirnseiten des Gebäudes hergestellt. Die derzeit an den Stirnseiten liegenden Räume müssen als notwendige Flure offen gemacht werden, d.h. die derzeitige Nutzung dieser Räume muss an anderer Stelle im Gebäude untergebracht werden. 2011 wurden eine Auszahlungsermächtigung von 350 T€ und eine in 2012 fällige Verpflichtungsermächtigung von 92 T€ außerplanmäßig bereitgestellt. Es wurde eine Landeszuweisung von 60% beantragt und in Aussicht gestellt, aufgrund der Dringlichkeit hat die Schulaufsicht einem vorzeitigen Baubeginn zugestimmt. Die genaue Höhe und der Auszahlungszeitpunkt für die Landesförderung sind allerdings ungewiss.

Der Brandschutz im Gebäude Eckenbertstr. entspricht nicht den Bestimmungen der Landesbauordnung (LBauO) und muss dementsprechend nachgerüstet werden.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-492.000	0	0	0	0	-842.000	0
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0
	25030.94002 Brandschutz Staudinger / Karmeliter Realschule Plus (Gebäude Eckenbertstr.)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-92.000	0	0	0	0	-442.000	0
	25030.94000 Brandschutz Staudinger / Karmeliter Realschule Plus (Fluchttreppen Hauptgebäude Goethestr.) - Anlage im Bau	0,00	0	-92.000	0	0	0	0	-442.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-492.000	0	0	0	0	-842.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-492.000	0	0	0	0	-842.000	0

Maßnahme: 690/11/00003

Sanierung Schloss Herrnsheim

Beim Schloss (Hauptgebäude und Wohnungsflügel) wurden in jüngster Vergangenheit Schäden entdeckt, die zum Teil größeren Ausmaßes sind und wobei Gefahr in Verzug vorherrscht. In 2011 wurden Bestandaufnahmen, Untersuchungen und Schadenskartierungen vorgenommen sowie bereits außerplanmäßige Mittel bereitgestellt. In 2012 muss eine unverzügliche Schadensanierung an dem Gebäude begonnen werden.

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
8 681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36501.36100 Landeszuweisung Sanierung Schloß Herrnsheim	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36501.94001 Sanierung Schloss Herrnsheim (Anlage im Bau)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 690/12/00002**Brandschutz Neusatzgrundschule**

Im gesamten Schulgebäude müssen die einzelnen Abschnitte nach den Vorschriften zum vorbeugenden Brandschutz saniert werden. Derzeit werden die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllt. Somit ist dringender Handlungsbedarf notwendig. Schulen gehören zu den Gebäuden, an die zur Abwehr von Gefahren im Einzelfall Anforderungen nach § 50 der LBauO RLP gestellt werden können. Die Prüfung der Notwendigkeit solcher Anforderungen ist unter anderem erforderlich, weil gegenüber Schülerinnen und Schülern eine besondere Fürsorge- und Aufsichtspflicht besteht und daher vor allem für den Brand- und Evakuierungsfall nutzungsspezifische Vorkehrungen zu treffen sind.

Die Klassenräume sowie weitere Aufenthalts- und Lagerräume in der Neusatzschule schließen größtenteils ohne brandschutztechnischen Abschluss an die vorhandenen Treppenräumen an. Die vorhandenen Treppenhäuser entsprechen nicht den bauaufsichtlichen Anforderungen an notwendige Treppenräume.

Aufgrund der Stellungnahme des Brandschutzbeauftragten vom 18.09.2009 wurde ein Brandschutzkonzept erstellt. Dieses muss zwingend abgearbeitet werden.

Eine Förderung der Maßnahme wurde bei der ADD bereits beantragt.

18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-250.000	0
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>
21106.94005 Brandschutz Neusatzgrundschule	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-250.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-250.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-250.000	0

Maßnahme: 690/12/00003**Generalsanierung Klausenberggrundschule Abenheim**

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Das Gebäude muss in der nächsten Zeit generalsaniert werden. Sowohl der Brandschutz als auch die haustechnischen Anlagen entsprechen nicht den heutigen Anforderungen und müssen überholt werden. 2012 Planungsleistungen für eine Generalsanierung der Klausenberggrundschule.										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	21110.94002 Generalsanierung Klausenberggrundschule Abenheim (Anlage im Bau)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 690/12/00005**Brandschutz Dalberggrundschule Herrnsheim**

Der Brandschutz entspricht nicht den Bestimmungen der Landesbauordnung (LBauO) und muss dementsprechend nachgerüstet werden.

Im Jahr 2010 wurde ein Brandschutzkonzept für die Gebäudeteile Sporthalle, Mittelbau und Neubau erstellt.

Die Erstellung und Umsetzung des Brandschutzkonzeptes für den Altbau erfolgt 2012. Das denkmalgeschützte Gebäude erfordert folgende Maßnahmen:

Maurerarbeiten - Um einen 2. Rettungsweg aus den 4 Klassenräumen ermöglichen zu können, müssen die Klassenzimmer miteinander verbunden werden und ein Notausgang über eine Außentreppe hergestellt werden. Hierzu werden Abbrucharbeiten nötig.

Tischlerarbeiten - Sämtliche Türen müssen ausgetauscht werden. Die Klassenzimmertüren müssen dichtschießend ausgebildet sein, teilweise werden T30-RS Türen und RS-Türen erforderlich. Innenputzarbeiten - Nach Herstellung der neuen Türöffnungen, müssen diese verputzt werden.

Trockenbauarbeiten - Es werden neue F-30 Wände in Trockenbauweise in den notwendigen Fluren errichtet. Sofern Decken ertüchtigt werden müssen, fallen weitere Trockenbauarbeiten an.

Schlosserarbeiten - An der Südseite des Hauptgebäudes wird eine Außentreppe erforderlich. Die Ausführung der Außentreppe wird mit der unteren Denkmalbehörde abgestimmt.

Elektroarbeiten - Die gesamte Elektroinstallation inklusive Beleuchtung wird demontiert, neue Anlagen werden entsprechend dem BSK eingebaut.

Malerarbeiten - Schließlich werden nach erfolgter brandschutztechnischer Sanierung Malerarbeiten in den Fluren, den Klassenräumen und der Küche erforderlich.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0
	21107.94001 Brandschutz Dalberggrundschule Herrnsheim	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0

Maßnahme: 690/12/00006

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
Sanierung Dach BIZ (Karl-Hoffmann-Schule)											
Die vorliegenden Schäden sind so großflächig, dass durch Flickerei kein langfristig sinnvolles Ergebnis zu erzielen ist. Die Schäden gelaufen sich auf die folgenden Maßnahmen: nicht mehr funktionierende Abläufe, Brüstungsanschlüsse, Dämmung durch häufige Undichtigkeiten vollkommen durchnässt und dadurch keine Wärmedämmwirkung mehr.											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.530.000	-980.000	0	0	0	0	-2.510.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.530.000	-980.000	0	0	0	0	-2.510.000	0
	24010.94001 Sanierung Dach BIZ (Karl-Hoffmann-Schule) (Anlage im Bau)	0,00	0	-1.530.000	-980.000	0	0	0	0	-2.510.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.530.000	-980.000	0	0	0	0	-2.510.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.530.000	-980.000	0	0	0	0	-2.510.000	0

Maßnahme: 690/12/00007

Generalsanierung Grundschule Rheindürkheim

Das Gebäude muss in der nächsten Zeit generalsaniert werden. Sowohl der Brandschutz als auch die haustechnischen Anlagen entsprechen nicht den heutigen Anforderungen und müssen überholt werden. 2012 Planungsleistungen für eine Generalsanierung der Grundschule Rheindürkheim.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
	21120.94001 Generalsanierung Grundschule Rheindürkheim (Anlage im Bau)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 690/12/00008

Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule

Der Brandschutz entspricht nicht den Bestimmungen der Landesbauordnung (LBauO) und muss dementsprechend nachgerüstet werden.

Schulen gehören zu den Gebäuden, an die zur Abwehr von Gefahren im Einzelfall Anforderungen nach § 50 der LBauO RLP gestellt werden können. Die Prüfung der Notwendigkeit solcher Anforderungen ist unter anderem erforderlich, weil gegenüber Schülerinnen und Schülern eine besondere Fürsorge- und Aufsichtspflicht besteht und daher vor allem für den Brand- und Evakuierungsfall nutzungsspezifische Vorkehrungen zu treffen sind.

Die Klassenräume sowie weitere Aufenthalts- und Lagerräume in der Ernst-Ludwig-Schule schließen größtenteils ohne brandschutztechnischen Abschluss an die vorhandenen Treppenträumen an. Die vorhandenen Treppenhäuser entsprechen nicht den bauaufsichtlichen Anforderungen an notwendige Treppenträume.

Aufgrund der Stellungnahme des Brandschutzbeauftragten vom 18.09.2009 wird ein Brandschutzkonzept erstellt. Dieses muss zwingend abgearbeitet werden.

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Eine Förderung der Maßnahme wird bei der ADD beantragt.										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-400.000	0
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-400.000	0
	21101.94000 Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-400.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-400.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-400.000	0

Maßnahme: 690/12/00009**Brandschutz Grundschule Wiesoppenheim**

Der Brandschutz entspricht nicht den Bestimmungen der Landesbauordnung (LBauO) und muss dementsprechend nachgerüstet werden.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
	21109.94000 Brandschutz Grundschule Wiesoppenheim	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0

Maßnahme: 690/12/00010**Brandschutz Grundschule Heppenheim**

Der Brandschutz entspricht nicht den Bestimmungen der Landesbauordnung (LBauO) und muss dementsprechend nachgerüstet werden.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
	21100.94000 Brandschutz Grundschule Heppenheim	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 690/12/00012										
Sanierung Museum (Andreasstift)										
1. BA zur dringend erforderlichen Dach- und Fassadensanierung. Vom Dach des Kreuzganges, der von Besuchern und Museumsmitarbeitern stark frequentiert wird, haben sich in den letzten Jahren vermehrt Dachschindeln gelöst und sind herabgestürzt. Ausbesserungsarbeiten sind hier nicht mehr möglich. An der Stadtmauer, dem Südflügel des Kreuzganges und am Turm müssen zur Substanzerhaltung dringend Verankerungs- und Verpressarbeiten durchgeführt werden. An manchen Stellen der Fassade sind die Risse so groß, dass bereits Efeu in die Räume wächst. Um weitere Schäden und das Abbröckeln von Fassadensteinen zu vermeiden, müssen diese Maßnahmen dringend durchgeführt werden.										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
	32101.94003 Sanierung Museum - Andreasstift (Anlage im Bau)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1	Summe der investiven Auszahlungen	-63.716,71	-70.000	-75.000	-68.000	-68.000	-68.000	0	0	0	-63.717
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	06500.93500 Immaterielles Vermögen Verwaltung (Anlagevermögen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-9.577,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.578
	88000.93223 Ausbaubeitrag Maßnahme Verkehrsanlage Gymnasiumstraße	-1.846,37	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.846
	88000.93224 Ausbaubeitrag Maßnahme Gehwege Verkehrsanlage Rheinstraße (Ludwigstraße B9)	-538,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-539
	88000.93225 Ausbaubeitrag Maßnahme Verkehrsanlage Steinstraße (Siegfried- bis Gaustr.)	-1.631,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.632
	88000.93226 Ausbaubeitrag Maßnahme Linden- / Ulmenstraße	-152,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-152
	88000.93227 Ausbaubeitrag Maßnahme Weingartenstraße (Worms Abenheim)	-354,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-355
	88000.93228 Ausbaubeitrag Maßnahme Verkehrsanlage Goethestraße	-1.760,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.761
	88000.93229 Ausbaubeitrag Maßnahme Verkehrsanlage Karmeliterstraße	-1.277,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.278
	88000.93230 Ausbaubeitrag Maßnahme Verkehrsanlage Schillerstraße	-2.015,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.016
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.600,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.600
	21105.94002 Zaunerweiterung Pestalozzi Grundschule	-21.600,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.600
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	-6.896,33	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	0	0	0	-6.896
	02000.94005 Vorbeugender Brandschutz	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	06500.93550 Fahrzeuge Gebäudereinigung (Anlagevermögen)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0
	33301.93521 Maschinen und technische Anlagen	-6.896,33	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.896
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-25.642,51	-10.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-25.643

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
02000.94012 Vorbeugender Brandschutz GWG (Umbuchung Anlagenbuchhaltung)	-154,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-154
06500.93510 Geschäftsausstattung Verwaltung (Anlagevermögen)	-2.499,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.499
06500.93530 Geschäftsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)	-4.058,38	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.058
06500.93540 Betriebsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)	-18.930,67	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-18.931
06500.93560 Geschäftsausstattung Hausmeister (Anlagevermögen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
06500.93570 Betriebsausstattung Hausmeister (Geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	-2.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
1 Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-63.716,71	-70.000	-75.000	-68.000	-68.000	-68.000	0	0	0	-63.717

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06900001	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	38,89	38,00	37,00	37,00	37,00	37,00
06900002	Betriebskosten pro Nutzer/in in den Schulen	665,00	635,00	620,00	620,00	620,00	620,00
06900003	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	71,60	68,00	66,00	66,00	66,00	66,00
06900004	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) in den Schulen	16,05	15,60	15,00	14,50	14,50	14,50
06900005	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche in den Schulen	2,45	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
06900006	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	2,97	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
06900007	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	6,14	6,00	6,00	5,50	5,50	5,50
06900008	Hausmeisterkosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	6,56	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
06900009	Erhaltungsaufwand pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	28,08	26,00	24,00	24,00	24,00	24,00
06900010	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h in den Schulen	16,73	15,50	14,50	14,50	14,00	14,50
06900011	Wasserverbrauch pro Nutzer/in in m³ in den Schulen	3,03	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
06900012	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	92,02	90,00	88,00	84,00	84,00	84,00
06900013	Betriebskosten pro Nutzer/in in den Kindertagesstätten (Kita)	840,36	800,00	780,00	755,00	755,00	755,00
06900014	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche in den Kindertagesstätten (Kita)	118,34	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
06900015	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) in den Kindertagesstätten in den Kindertagesstätten (Kita)	29,21	29,00	27,00	26,00	25,00	24,00
06900016	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche in den Kindertagesstätten (Kita)	11,21	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
06900017	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	2,89	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
06900018	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	6,26	6,00	5,50	5,00	5,00	5,00
06900019	Hausmeisterkosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	2,71	2,90	3,00	3,00	3,00	3,00
06900020	Erhaltungsaufwand pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	18,21	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00
06900021	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h in den Kindertagesstätten (Kita)	16,02	15,00	14,50	14,00	14,00	14,00

Produkt**11.4.100**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06900022	Wasserverbrauch pro Nutzer/in in m ³ in den Kindertagesstätten (Kita)	3,15	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
06900023	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	34,12	34,00	33,00	33,00	33,00	33,00
06900024	Betriebskosten pro Nutzer/in in den Verwaltungsgebäuden	1.673,87	1.600,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
06900025	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	61,08	62,00	60,00	60,00	60,00	60,00
06900026	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) in den Verwaltungsgebäuden	15,87	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
06900027	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche in den Verwaltungsgebäuden	2,01	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
06900028	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	4,52	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
06900029	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	9,01	8,80	8,00	7,50	7,50	7,50
06900030	Hausmeisterkosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
06900031	Erhaltungsaufwand pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	22,65	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
06900032	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h in den Verwaltungsgebäuden	39,42	35,00	32,00	32,00	33,00	34,00
06900033	Wasserverbrauch pro Nutzer/in in m ³ in den Verwaltungsgebäuden	7,73	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 70100**

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.188,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.559,38	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	512.494,83	504.800	504.800	504.800	504.800	504.800
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,77	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	134.384,47	625.000	575.000	575.000	575.000	575.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	672.374,45	1.148.600	1.098.600	1.098.600	1.098.600	1.098.600
11	50	Personalaufwendungen	-564.968,34	-578.400	-586.300	-595.500	-604.800	-614.200
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.081,13	-33.900	-37.000	-34.400	-34.600	-34.800
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-39.500	-39.700	-39.900	-40.100	-40.300
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-290,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-175.769,26	-225.000	-230.400	-225.000	-225.000	-225.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-795.108,73	-880.900	-897.500	-898.900	-908.600	-918.400
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.734,28	267.700	201.100	199.700	190.000	180.200
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	14.230,19	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	14.230,19	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-108.504,09	267.700	201.100	199.700	190.000	180.200
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-108.504,09	267.700	201.100	199.700	190.000	180.200
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-108.504,09	267.700	201.100	199.700	190.000	180.200
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 70100**

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.504,09	267.700	201.100	199.700	190.000	180.200
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.1.500	Lokale Agenda 21	-40.865,28	-55.900	-56.900	-57.800	-59.000	-60.000
11.1.600	Gleichstellung	-2.361,61	0	0	0	0	0
11.1.800	Migration / Integration	-75.393,51	-81.200	-89.400	-82.300	-83.500	-84.600
11.4.200	Liegenschaften	269.973,33	741.000	686.700	682.600	678.400	674.200
51.1.100	Raumordnung, Landesplanung	-35.140,63	-35.600	-35.800	-36.300	-36.800	-37.200
51.1.200	Stadtentwicklung	-224.594,62	-300.600	-303.500	-306.500	-309.100	-312.200

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 70100**

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.278,98	332.300	266.800	0	266.500	258.000	199.350
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	15.540,83	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.819,81	332.300	266.800	0	266.500	258.000	199.350
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	102.819,81	332.300	266.800	0	266.500	258.000	199.350
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	102.819,81	332.300	266.800	0	266.500	258.000	199.350
8	681 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	2.455.495,89	2.595.500	575.500	0	575.500	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	689 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.455.495,89	2.595.500	575.500	0	575.500	575.500	575.500
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-617.068,40	-670.000	-972.000	0	-320.000	-320.000	-270.000
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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-617.068,40	-670.000	-972.000	0	-320.000	-320.000	-270.000

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 70100**

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.838.427,49	1.925.500	-396.500	0	255.500	255.500	305.500
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.941.247,30	2.257.800	-129.700	0	522.000	513.500	504.850

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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.											
11	Einzahlungen für Sachanlagen	2.455.495,89	2.595.500	575.500	575.500	575.500	575.500	0	0	0	2.455.496
685100	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.448.771,09</i>	<i>2.595.000</i>	<i>575.000</i>	<i>575.000</i>	<i>575.000</i>	<i>575.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.448.771</i>
	79110.34000 Grundstücksverkauf Industriegelände	247.119,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	0	0	0	247.119
	79110.34005 Grundstückserlöse zur Finanzierung "Das Wormser"	0,00	1.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	88100.34000 Grundstücksverkauf unbebaute Grundstücke	2.201.652,09	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	2.201.652
685200	<i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>6.724,80</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.725</i>
	88000.34000 Grundstücksverkauf bebaute Grundstücke	6.724,80	500	500	500	500	500	0	0	0	6.725
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.455.495,89	2.595.500	575.500	575.500	575.500	575.500	0	0	0	2.455.496
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-614.208,36	-670.000	-770.000	-320.000	-320.000	-270.000	0	0	0	-614.208
785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-602.348,11</i>	<i>-660.000</i>	<i>-760.000</i>	<i>-310.000</i>	<i>-310.000</i>	<i>-260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-602.348</i>
	36001.93200 Grunderwerb Landespflege	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	79110.93200 Grunderwerb Industriegelände	-233.288,58	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-233.289
	79110.93203 Grunderwerb Optionsflächen für langfristige Stadtentwicklung	0,00	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-100.000	0	0	0	0
	79110.93206 Grunderwerb Bebauungsplan N 101	-378.412,80	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-378.413
	88100.93200 Grunderwerb unbebaute Grundstücke	9.353,27	-100.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	9.353
785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-11.860,25</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-11.860</i>
	63000.93200 Grunderwerb Strassenbau	-11.860,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-11.860
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.208,36	-670.000	-770.000	-320.000	-320.000	-270.000	0	0	0	-614.208
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.841.287,53	1.925.500	-194.500	255.500	255.500	305.500	0	0	0	1.841.288

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 701/11/00001 Erschließungskosten Baugebiet HEP 9 "Auf der Kolbenmühle" Für das geplante Baugebiet HEP 9 "Auf der Kolbenmühle" wird die Stadt Worms mit der Erschließungsgesellschaft der Sparkasse Worms-Alzey-Ried mbH (ESW) einen Erschließungsvertrag abschließen. Aufgrund dieses Vertrages und des noch abzuschließenden Kostenerstattungsvertrages sind an den Erschließungsträger (ESW) für die städtischen Grundstücke (ca. 3.300 m²) Kosten in Höhe von 224.400,00 Euro für die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage zu entrichten. Der vorgenannte Betrag soll durch den Verkauf der städtischen Baugrundstücke in Worms-Heppenheim refinanziert werden. 2011 wurden von dem Betrag in Höhe von 224.400,00 Euro bereits 10 % = 22.440,00 Euro benötigt und außerplanmäßig bereitgestellt. Der restliche Betrag in Höhe von 201.960,00 Euro für das Haushaltsjahr 2012 zur Zahlung fällig.											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-202.000	0	0	0	0	0	-224.500	0
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-202.000	0	0	0	0	0	-224.500	0
	63000.95127 Erschließungskosten Baugebiet HEP 9 "Auf der Kolbenmühle"	0,00	0	-202.000	0	0	0	0	0	-224.500	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-202.000	0	0	0	0	0	-224.500	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-202.000	0	0	0	0	0	-224.500	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07010001	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen in €	2.460.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
07010002	beurkundete Verträge (Liegenschaften)	61	20	20	20	20	20
07010003	Aufwendungen für Grundstückserwerb in €	2.015.000	770.000	720.000	320.000	320.000	320.000

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.131	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	-2.757	-3.614	-3.649	-3.685	-3.716	-3.753

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 70200**

7.02 Wirtschaftsförderung

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915,28	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	21.151,50	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.066,78	0	0	0	0	0
11	50	Personalaufwendungen	-321.554,75	-335.700	-341.400	-347.100	-352.400	-358.000
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.593,43	-50.200	-51.000	-51.800	-52.600	-53.400
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-56.500,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-1.561,95	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.300
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-406.210,13	-425.600	-432.300	-438.800	-444.900	-451.200
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384.143,35	-425.600	-432.300	-438.800	-444.900	-451.200
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-384.143,35	-425.600	-432.300	-438.800	-444.900	-451.200
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-384.143,35	-425.600	-432.300	-438.800	-444.900	-451.200
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-384.143,35	-425.600	-432.300	-438.800	-444.900	-451.200
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 70200**

7.02 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384.143,35	-425.600	-432.300	-438.800	-444.900	-451.200
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
57.1.050	Regionale Wirtschaftsförderung	-29.436,13	-29.800	-30.300	-30.800	-31.200	-31.700
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-212.330,07	-250.900	-254.600	-258.100	-261.400	-264.900
57.1.200	Kommunale Beratung und Information	-142.377,15	-144.900	-147.400	-149.900	-152.300	-154.600

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 70200**

7.02 Wirtschaftsförderung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-371.511,52	-405.700	-411.600	0	-417.400	-422.700	-428.100
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-371.511,52	-405.700	-411.600	0	-417.400	-422.700	-428.100
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	-371.511,52	-405.700	-411.600	0	-417.400	-422.700	-428.100
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	-371.511,52	-405.700	-411.600	0	-417.400	-422.700	-428.100
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 70200**

7.02 Wirtschaftsförderung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-371.511,52	-405.700	-411.600	0	-417.400	-422.700	-428.100

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 2012**Kostenstelle: 70300**

7.03 Tourismus

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	396,14	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396,14	0	0	0	0	0
11	50	Personalaufwendungen	-354.998,80	-358.900	-364.600	-370.200	-375.700	-381.500
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.437,94	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-47.000,00	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-83.697,26	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-555.134,00	-541.000	-552.700	-559.300	-565.800	-572.600
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-554.737,86	-541.000	-552.700	-559.300	-565.800	-572.600
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-554.737,86	-541.000	-552.700	-559.300	-565.800	-572.600
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-554.737,86	-541.000	-552.700	-559.300	-565.800	-572.600
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-554.737,86	-541.000	-552.700	-559.300	-565.800	-572.600
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 70300**

7.03 Tourismus

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-554.737,86	-541.000	-552.700	-559.300	-565.800	-572.600
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-10.653,21	0	0	0	0	0
57.5.100	Tourismusförderung	-544.084,65	-541.000	-552.700	-559.300	-565.800	-572.600

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 70300**

7.03 Tourismus

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-510.910,34	-537.200	-548.800	0	-555.300	-561.700	-568.400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-510.910,34	-537.200	-548.800	0	-555.300	-561.700	-568.400
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	-510.910,34	-537.200	-548.800	0	-555.300	-561.700	-568.400
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	-510.910,34	-537.200	-548.800	0	-555.300	-561.700	-568.400
8	681 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	689 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	-10.000	-6.000	0	-6.000	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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-6.000	0	-6.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 70300**

7.03 Tourismus

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-6.000	0	-6.000	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-510.910,34	-547.200	-554.800	0	-561.300	-561.700	-568.400

Teilfinanzhaushalt 2012**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
79000.95000	Stadtanteil Rheinterrassen-Wanderweg (Anlage im Bau)	0,00	-10.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-6.000	-6.000	0	0	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07030001	Gästeübernachtungen (Tourismusförderung)	125.025	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
07030002	vermittelte Stadtführungen und Umsätze (Tourismusförderung)	2.051	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07030003	Buchungen und Umsätze des Nibelungen-Bähnchens (Tourismusförderung)	299	300	300	300	300	300
07030004	Umsätze aus Stellplatzgebühren (Tourismusförderung)	14.928	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 70400**

7.04 Gleichstellung

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	1.177,96	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.177,96	0	0	0	0	0
11	50	Personalaufwendungen	-64.530,36	-80.300	-83.100	-84.400	-85.600	-86.900
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.827,70	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
14	53-5393	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	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-3.655,03	-6.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.013,09	-97.700	-98.700	-100.200	-101.600	-103.100
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.835,13	-97.700	-98.700	-100.200	-101.600	-103.100
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-75.835,13	-97.700	-98.700	-100.200	-101.600	-103.100
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-75.835,13	-97.700	-98.700	-100.200	-101.600	-103.100
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-75.835,13	-97.700	-98.700	-100.200	-101.600	-103.100
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 70400**

7.04 Gleichstellung

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.835,13	-97.700	-98.700	-100.200	-101.600	-103.100
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.1.600	Gleichstellung	-75.835,13	-97.700	-98.700	-100.200	-101.600	-103.100

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 70400**

7.04 Gleichstellung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.407,23	-96.700	-97.700	0	-99.100	-100.500	-102.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.407,23	-96.700	-97.700	0	-99.100	-100.500	-102.000
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	-63.407,23	-96.700	-97.700	0	-99.100	-100.500	-102.000
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	-63.407,23	-96.700	-97.700	0	-99.100	-100.500	-102.000
8	681 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	689 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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 70400

7.04 Gleichstellung

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-63.407,23	-96.700	-97.700	0	-99.100	-100.500	-102.000

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 2012**Kostenstelle: 80100****8.01 Öffentlicher Personennahverkehr**

		Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.441,87	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	2,20	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.069,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	50	Personalaufwendungen	-1.636,26	0	0	0	0	0
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.339,64	-42.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900
15	5394	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-329.110,31	-327.500	-327.500	-327.500	-327.500	-327.500
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-324,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-367.410,21	-377.300	-383.300	-383.400	-383.400	-383.400
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255.341,14	-374.500	-380.500	-380.600	-380.600	-380.600
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-255.341,14	-374.500	-380.500	-380.600	-380.600	-380.600
25	49	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	59	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo von 25 und 26	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 23 und 26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-255.341,14	-374.500	-380.500	-380.600	-380.600	-380.600
29	591	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	491	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29 und 30	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-255.341,14	-374.500	-380.500	-380.600	-380.600	-380.600
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012**Kostenstelle: 80100**

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.341,14	-374.500	-380.500	-380.600	-380.600	-380.600
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	-255.341,14	-374.500	-380.500	-380.600	-380.600	-380.600

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 80100**

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-261.404,60	-366.700	-372.700	0	-372.700	-372.700	-372.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261.404,60	-366.700	-372.700	0	-372.700	-372.700	-372.700
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	-261.404,60	-366.700	-372.700	0	-372.700	-372.700	-372.700
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	-261.404,60	-366.700	-372.700	0	-372.700	-372.700	-372.700
8	681 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	689 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	-295.000	-1.900	0	-15.000	-15.200	-15.200
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	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-295.000	-1.900	0	-15.000	-15.200	-15.200

Teilfinanzhaushalt 2012**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 80100**

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-295.000	-1.900	0	-15.000	-15.200	-15.200
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-261.404,60	-661.700	-374.600	0	-387.700	-387.900	-387.900

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 801/09/00001											
Schienehaltepunkte											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-293.100	0	0	0	0	0	0	0	0
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-293.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	79200.98301 Anteil Schienehaltepunkt Worms-Süd (S-Bahn Rhein-Neckar, Strecke Mannheim-Mainz)	0,00	-233.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	79200.98302 Anteil Schienehaltepunkt Worms-West (Regionalbahn Worms-Monsheim-Alzey)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-293.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-293.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 801/10/00001											
S-Bahn Rhein-Neckar											
Bei der Sitzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZVR) 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.											
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 ZVR zu übernehmen wäre. Zur Finanzierung dieses Anteils sollen 0,5 Mio. € aus der Kapitalrücklage des ZVR verwendet und 3,6 Mio. € über eine Sonderumlage finanziert werden. Die auf die Stadt Worms entfallende ZVR Sonderumlage zur Finanzierung der Planungskosten für den Ausbau des Knotens Mannheim-Heidelberg beträgt ca. 68 T€.											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.900	-1.900	-15.000	-15.200	-15.200	-20.200	-1.900	-67.500	0
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.900	-1.900	-15.000	-15.200	-15.200	-20.200	-1.900	-67.500	0
	79200.98303 Städt. Anteil Ausbau S-Bahnstrecke Mannheim - Heidelberg	0,00	-1.900	-1.900	-15.000	-15.200	-15.200	-20.200	-1.900	-67.500	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	-1.900	-15.000	-15.200	-15.200	-20.200	-1.900	-67.500	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	-1.900	-15.000	-15.200	-15.200	-20.200	-1.900	-67.500	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: 2012

		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	-291.300,00	-39.500,00	-50.600,00	-69.000,00	-51.700,00	-86.000,00	-26.200,00	-47.000,00
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	-353.400,00	-46.800,00	-55.900,00	-79.600,00	-57.300,00	-99.900,00	-28.600,00	-53.500,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-353.400,00	-46.800,00	-55.900,00	-79.600,00	-57.300,00	-99.900,00	-28.600,00	-53.500,00
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	-353.400,00	-46.800,00	-55.900,00	-79.600,00	-57.300,00	-99.900,00	-28.600,00	-53.500,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-353.400,00	-46.800,00	-55.900,00	-79.600,00	-57.300,00	-99.900,00	-28.600,00	-53.500,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-353.400,00	-46.800,00	-55.900,00	-79.600,00	-57.300,00	-99.900,00	-28.600,00	-53.500,00
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	-353.400,00	-64.000,00	-89.100,00	-96.000,00	-67.300,00	-137.800,00	-48.900,00	-65.700,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

		Teilhaushalt								
		Produkt	111408	111409	111410	111411	111412	111413	121100	121200
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	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0,00	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	1.000,00
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	0,00	1.000,00
11.00	Personalaufwendungen		-115.700,00	-92.900,00	-58.900,00	-53.500,00	-70.700,00	-32.200,00	-89.600,00	-101.600,00
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	-20.000,00	-6.000,00
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		-127.200,00	-121.500,00	-66.100,00	-65.700,00	-76.100,00	-39.300,00	-112.400,00	-110.200,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-127.200,00	-121.500,00	-66.100,00	-65.700,00	-76.100,00	-39.300,00	-112.400,00	-109.200,00
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		-127.200,00	-121.500,00	-66.100,00	-65.700,00	-76.100,00	-39.300,00	-112.400,00	-109.200,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-127.200,00	-121.500,00	-66.100,00	-65.700,00	-76.100,00	-39.300,00	-112.400,00	-109.200,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-127.200,00	-121.500,00	-66.100,00	-65.700,00	-76.100,00	-39.300,00	-112.400,00	-109.200,00
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		-137.700,00	-164.200,00	-94.100,00	-99.200,00	-88.400,00	-72.200,00	-112.400,00	-109.200,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt							10400
		10200	10300					10400	
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	-172.900,00	-88.300,00	-53.600,00	-986.000,00	-636.100,00	-124.700,00	-81.600,00	-222.700,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-11.700,00	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	-68.100,00	-12.800,00	-6.500,00	-51.200,00	-21.500,00	-10.300,00	-17.000,00	-8.300,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-247.100,00	-101.200,00	-60.200,00	-1.153.000,00	-708.700,00	-135.100,00	-98.700,00	-235.500,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.600,00	-69.800,00	-27.000,00	-104.600,00	-708.700,00	-135.100,00	-98.700,00	-90.100,00
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	-240.600,00	-69.800,00	-27.000,00	-104.600,00	-708.700,00	-135.100,00	-98.700,00	-90.100,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-240.600,00	-69.800,00	-27.000,00	-104.600,00	-708.700,00	-135.100,00	-98.700,00	-90.100,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-240.600,00	-69.800,00	-27.000,00	-104.600,00	-708.700,00	-135.100,00	-98.700,00	-90.100,00
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	-240.600,00	-69.800,00	-16.100,00	-104.600,00	-708.700,00	-135.100,00	-98.700,00	-90.100,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt							10600
		10500						10600	
	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	20.000,00	0	0	3.100,00	0	412.300,00
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	20.000,00	0	0	3.100,00	0	412.300,00
11.00	Personalaufwendungen	-220.900,00	-244.000,00	-174.000,00	-4.000,00	-138.100,00	-521.900,00	0	-84.100,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-1.500,00	-48.000,00	0	0	-38.800,00	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	-118.700,00	0	-23.500,00	-130.300,00	-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	-568.000,00	-29.500,00	-85.000,00	-665.400,00	0	-1.346.700,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.300,00	-246.800,00	-908.700,00	-33.500,00	-246.600,00	-1.356.400,00	-100,00	-1.430.900,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.500,00	-246.800,00	-888.700,00	-33.500,00	-246.600,00	-1.353.300,00	-100,00	-1.018.600,00
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	-189.500,00	-246.800,00	-888.700,00	-33.500,00	-246.600,00	-1.353.300,00	-100,00	-1.018.600,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-189.500,00	-246.800,00	-888.700,00	-33.500,00	-246.600,00	-1.353.300,00	-100,00	-1.018.600,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-189.500,00	-246.800,00	-888.700,00	-33.500,00	-246.600,00	-1.353.300,00	-100,00	-1.018.600,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	0	0	0	0	0	0	72.900,00
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	72.900,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.500,00	-246.800,00	-888.700,00	-33.500,00	-246.600,00	-1.353.300,00	-100,00	-945.700,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt				11000			13000
		Produkt	119100	119200	119300	119400	111110	111360	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	110.900,00	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.200,00	200,00	0	900,00	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	45.000,00	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	35.000,00	2.000,00	0	0,00	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	6.200,00	200,00	35.000,00	2.900,00	0	195.900,00	0
11.00	Personalaufwendungen	-82.900,00	-137.400,00	-97.000,00	-74.000,00	-1.332.800,00	-29.500,00	-56.400,00	-248.800,00
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	-43.000,00	-500,00	-543.000,00	-800,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-4.500,00	0	0	-1.900,00	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	-19.800,00	0	-1.393.500,00	0
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	-173.100,00	-12.000,00	-615.500,00	-12.400,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.300,00	-147.500,00	-100.800,00	-76.000,00	-1.570.600,00	-42.000,00	-2.608.400,00	-262.000,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.100,00	-141.300,00	-100.600,00	-41.000,00	-1.567.700,00	-42.000,00	-2.412.500,00	-262.000,00
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	-86.100,00	-141.300,00	-100.600,00	-41.000,00	-1.567.700,00	-42.000,00	-2.412.500,00	-262.000,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-86.100,00	-141.300,00	-100.600,00	-41.000,00	-1.567.700,00	-42.000,00	-2.412.500,00	-262.000,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-86.100,00	-141.300,00	-100.600,00	-41.000,00	-1.567.700,00	-42.000,00	-2.412.500,00	-262.000,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	16.500,00	0,00	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	0,00	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.100,00	-141.300,00	-100.600,00	-24.500,00	-1.567.700,00	-42.000,00	-2.412.500,00	-262.000,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt							
		14000	20100						
	Produkt	118100	116040	541500	611121	611122	611123	611124	611125
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	5.000,00	12.548.000,00	38.793.000,00	485.000,00	60.000,00
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	400,00	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	3.796.000,00	0	0	1.000,00	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000,00	3.400,00	3.796.000,00	5.000,00	12.548.000,00	38.794.000,00	485.000,00	60.000,00
11.00	Personalaufwendungen	-500.200,00	-316.600,00	0	0	0	0	0	0
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	-6.529.000,00	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-1.800,00	-600,00	0	0	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-503.800,00	-317.200,00	0	0	0	-6.529.000,00	0	0
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-496.800,00	-313.800,00	3.796.000,00	5.000,00	12.548.000,00	32.265.000,00	485.000,00	60.000,00
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	-496.800,00	-313.800,00	3.796.000,00	5.000,00	12.548.000,00	32.265.000,00	485.000,00	60.000,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-496.800,00	-313.800,00	3.796.000,00	5.000,00	12.548.000,00	32.265.000,00	485.000,00	60.000,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-496.800,00	-313.800,00	3.796.000,00	5.000,00	12.548.000,00	32.265.000,00	485.000,00	60.000,00
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	-496.800,00	-313.800,00	3.796.000,00	5.000,00	12.548.000,00	32.265.000,00	485.000,00	60.000,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

		Teilhaushalt								
		Produkt	611126	611127	611128	611130	611140	611300	611710	612140
Zeile	Bezeichnung									
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		1.616.000,00	100.000,00	200.000,00	26.505.000,00	3.759.000,00	0	2.821.000,00	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	30.166.200,00	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		1.616.000,00	100.000,00	200.000,00	26.505.000,00	3.759.000,00	30.166.200,00	2.821.000,00	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		1.616.000,00	100.000,00	200.000,00	26.505.000,00	3.759.000,00	29.480.200,00	2.821.000,00	0
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	500.000,00
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	500.000,00
24.00	ordentliches Ergebnis		1.616.000,00	100.000,00	200.000,00	26.505.000,00	3.759.000,00	29.480.200,00	2.821.000,00	500.000,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		1.616.000,00	100.000,00	200.000,00	26.505.000,00	3.759.000,00	29.480.200,00	2.821.000,00	500.000,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1.616.000,00	100.000,00	200.000,00	26.505.000,00	3.759.000,00	29.480.200,00	2.821.000,00	500.000,00
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		1.616.000,00	100.000,00	200.000,00	26.505.000,00	3.759.000,00	29.480.200,00	2.821.000,00	500.000,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt							Produkt
		20200							
		612250	116010	116020	116030	116080	612110	612210	612500
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	0,00	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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	20.100,00	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	4.100,00	1.100,00	1.400,00	0	20.100,00	0	0
11.00	Personalaufwendungen	0	-169.500,00	-81.800,00	-47.200,00	-24.900,00	0	0	0
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100,00	-2.370.000,00	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	0	-150.000,00	0	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-860.000,00	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	-10.300,00	-500,00	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-170.200,00	-3.472.100,00	-47.700,00	-24.900,00	0	0	0
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-166.100,00	-3.471.000,00	-46.300,00	-24.900,00	20.100,00	0	0
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0,00	85.000,00	0	24.500,00	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-300.000,00	0	0	0	0	0	-3.450.100,00	0,00
23.00	Finanzergebnis	-300.000,00	0	0,00	85.000,00	0	24.500,00	-3.450.100,00	0,00
24.00	ordentliches Ergebnis	-300.000,00	-166.100,00	-3.471.000,00	38.700,00	-24.900,00	44.600,00	-3.450.100,00	0,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-300.000,00	-166.100,00	-3.471.000,00	38.700,00	-24.900,00	44.600,00	-3.450.100,00	0,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-300.000,00	-166.100,00	-3.471.000,00	38.700,00	-24.900,00	44.600,00	-3.450.100,00	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	-300.000,00	-166.100,00	-3.471.000,00	38.700,00	-24.900,00	44.600,00	-3.450.100,00	0,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

Zeile	Bezeichnung	21000						30100	
		622100	116070	116210	116250	612120	612220	122100	122200
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	60.000,00	60.000,00	0	0	7.700,00	300,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0	1.800,00	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000,00	57.500,00	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	9.000,00	81.000,00	0	0	0	950.000,00
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0	77.000,00	198.500,00	0	0	9.500,00	950.300,00
11.00	Personalaufwendungen	0	-34.300,00	-631.700,00	-628.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-90.800,00	-242.100,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900,00	0	-40.000,00	-400,00	0	0	-79.200,00	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	-15.100,00	-1.100,00	0	0	-6.500,00	-600,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.700,00	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	-7.000,00	0	-82.000,00	-44.100,00	0	0	-4.200,00	-4.800,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.600,00	-34.300,00	-768.800,00	-674.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-180.700,00	-247.500,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.800,00	-34.300,00	-691.800,00	-476.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-171.200,00	702.800,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	12.800,00	0	0	0	40.000,00	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	-8.010.000,00	0	0
23.00	Finanzergebnis	12.800,00	0	0	0	40.000,00	-8.010.000,00	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	0,00	-34.300,00	-691.800,00	-476.000,00	37.300,00	-8.012.700,00	-171.200,00	702.800,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-34.300,00	-691.800,00	-476.000,00	37.300,00	-8.012.700,00	-171.200,00	702.800,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	-34.300,00	-691.800,00	-476.000,00	37.300,00	-8.012.700,00	-171.200,00	702.800,00
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	-34.300,00	-691.800,00	-476.000,00	37.300,00	-8.012.700,00	-171.200,00	702.800,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

Zeile	Bezeichnung	30200						30300	
		122220	122410	122420	123122	561100	573200	122500	122510
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	300,00	224.000,00	46.000,00	0	0	0	30.100,00	20.100,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	351.600,00	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	50.300,00	0	0	0	0	500,00	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.600,00	224.000,00	46.000,00	0	0	352.100,00	30.100,00	20.100,00
11.00	Personalaufwendungen	-162.000,00	-246.900,00	-35.700,00	-34.800,00	-16.500,00	-99.100,00	-262.700,00	-109.700,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-366.900,00	-400,00	-300,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-1.400,00	0	0	0	-9.200,00	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	-3.600,00	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-2.300,00	-9.500,00	0	0	0	-133.700,00	-6.400,00	-3.300,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.300,00	-257.800,00	-35.700,00	-34.800,00	-16.500,00	-612.500,00	-269.500,00	-113.300,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.700,00	-33.800,00	10.300,00	-34.800,00	-16.500,00	-260.400,00	-239.400,00	-93.200,00
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	-33.800,00	10.300,00	-34.800,00	-16.500,00	-260.400,00	-239.400,00	-93.200,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-113.700,00	-33.800,00	10.300,00	-34.800,00	-16.500,00	-260.400,00	-239.400,00	-93.200,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-113.700,00	-33.800,00	10.300,00	-34.800,00	-16.500,00	-260.400,00	-239.400,00	-93.200,00
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	-113.700,00	-33.800,00	10.300,00	-34.800,00	-16.500,00	-260.400,00	-239.400,00	-93.200,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt		30400			30500		
		Produkt	122520	122530	122310	122315	122320	122131	124400
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	3.300,00	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	0	140.000,00	1.500,00	50.000,00	500,00	100,00	500,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000,00	0	0	0	0	600,00	100,00
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	200,00
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.100,00	20.000,00	144.500,00	1.500,00	50.000,00	500,00	4.000,00	800,00
11.00	Personalaufwendungen	-73.700,00	-190.600,00	-409.800,00	-12.400,00	-76.400,00	-16.800,00	-77.700,00	-33.300,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-300,00	-11.900,00	0	0	0	-5.400,00	-48.500,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.000,00	0	-300,00	0	-4.700,00	0	-2.700,00	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	-86.000,00	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-7.600,00	-36.400,00	-13.900,00	-1.000,00	-2.400,00	0	-5.700,00	-4.900,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.600,00	-227.300,00	-435.900,00	-13.400,00	-83.500,00	-16.800,00	-177.500,00	-86.700,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.500,00	-207.300,00	-291.400,00	-11.900,00	-33.500,00	-16.300,00	-173.500,00	-85.900,00
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	-78.500,00	-207.300,00	-291.400,00	-11.900,00	-33.500,00	-16.300,00	-173.500,00	-85.900,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-78.500,00	-207.300,00	-291.400,00	-11.900,00	-33.500,00	-16.300,00	-173.500,00	-85.900,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-78.500,00	-207.300,00	-291.400,00	-11.900,00	-33.500,00	-16.300,00	-173.500,00	-85.900,00
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	-78.500,00	-207.300,00	-291.400,00	-11.900,00	-33.500,00	-16.300,00	-173.500,00	-85.900,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

		Teilhaushalt					30600			
Zeile	Bezeichnung	Produkt	552200	552400	554100	554300	555200	123110	123120	123130
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	15.000,00	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500,00	0	2.000,00	5.000,00	30.400,00	1.600,00	26.400,00	83.400,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	0	1.100,00	0	800,00	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	100,00	0	100,00	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.600,00	0	18.200,00	5.000,00	31.300,00	1.600,00	26.400,00	83.400,00
11.00	Personalaufwendungen		-86.800,00	-35.200,00	-200.500,00	-91.900,00	-16.800,00	-124.700,00	-51.100,00	-45.700,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500,00	-500,00	-73.300,00	-500,00	-30.000,00	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	0	-100,00	0	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	-1.500,00	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-5.100,00	-5.000,00	-15.800,00	-24.400,00	-1.900,00	-600,00	-1.400,00	-600,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-92.400,00	-40.700,00	-291.200,00	-116.800,00	-48.700,00	-125.300,00	-52.500,00	-46.300,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-88.800,00	-40.700,00	-273.000,00	-111.800,00	-17.400,00	-123.700,00	-26.100,00	37.100,00
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		-88.800,00	-40.700,00	-273.000,00	-111.800,00	-17.400,00	-123.700,00	-26.100,00	37.100,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-88.800,00	-40.700,00	-273.000,00	-111.800,00	-17.400,00	-123.700,00	-26.100,00	37.100,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-88.800,00	-40.700,00	-273.000,00	-111.800,00	-17.400,00	-123.700,00	-26.100,00	37.100,00
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		-88.800,00	-40.700,00	-273.000,00	-111.800,00	-17.400,00	-123.700,00	-26.100,00	37.100,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

		Teilhaushalt							30700	
Zeile	Bezeichnung	Produkt	123140	123150	123220	123230	123300	123380	123450	122330
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		159.400,00	9.000,00	1.600,00	8.000,00	51.500,00	10.600,00	2.500,00	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	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		159.600,00	9.000,00	1.600,00	8.000,00	51.500,00	10.600,00	2.500,00	0
11.00	Personalaufwendungen		-50.900,00	-38.600,00	-25.100,00	-43.800,00	-140.800,00	-25.100,00	-25.100,00	-126.900,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	-600,00	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	-6.600,00
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		-500,00	-500,00	-1.300,00	-3.500,00	-20.900,00	-5.500,00	-1.000,00	-1.300,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-51.400,00	-39.100,00	-26.400,00	-47.900,00	-161.700,00	-30.600,00	-26.100,00	-134.800,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		108.200,00	-30.100,00	-24.800,00	-39.900,00	-110.200,00	-20.000,00	-23.600,00	-134.800,00
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		108.200,00	-30.100,00	-24.800,00	-39.900,00	-110.200,00	-20.000,00	-23.600,00	-134.800,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		108.200,00	-30.100,00	-24.800,00	-39.900,00	-110.200,00	-20.000,00	-23.600,00	-134.800,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		108.200,00	-30.100,00	-24.800,00	-39.900,00	-110.200,00	-20.000,00	-23.600,00	-134.800,00
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		108.200,00	-30.100,00	-24.800,00	-39.900,00	-110.200,00	-20.000,00	-23.600,00	-134.800,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

		Teilhaushalt								
Zeile	Bezeichnung	Produkt	122340	122350	122360	122370	122380	123410	123420	123430
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		430.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00	15.000,00	370.000,00	170.000,00	60.000,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	1.000,00	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		430.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00	15.000,00	370.000,00	171.000,00	60.000,00
11.00	Personalaufwendungen		-143.500,00	-63.600,00	-44.300,00	-67.100,00	-25.100,00	-156.200,00	-136.100,00	-37.100,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.100,00	0	0	0	0	-10.500,00	-8.000,00	-2.500,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0	0	0	-200,00	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		-365.500,00	0,00	-3.600,00	0	0	-30.200,00	-2.200,00	-1.000,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-511.100,00	-63.600,00	-47.900,00	-67.100,00	-25.100,00	-197.100,00	-146.300,00	-40.600,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-81.100,00	-63.600,00	2.100,00	7.900,00	-10.100,00	172.900,00	24.700,00	19.400,00
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		-81.100,00	-63.600,00	2.100,00	7.900,00	-10.100,00	172.900,00	24.700,00	19.400,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-81.100,00	-63.600,00	2.100,00	7.900,00	-10.100,00	172.900,00	24.700,00	19.400,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-81.100,00	-63.600,00	2.100,00	7.900,00	-10.100,00	172.900,00	24.700,00	19.400,00
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		-81.100,00	-63.600,00	2.100,00	7.900,00	-10.100,00	172.900,00	24.700,00	19.400,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt			30800				30900
		Produkt	123440	123441	123442	122140	123510	123520	124100
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	63.000,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000,00	0	0	0	0	0,00	120.000,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	500,00
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	4.200,00	23.000,00	0	3.500,00
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	20.000,00	0	0	4.200,00	23.000,00	0,00	187.000,00
11.00	Personalaufwendungen	-56.000,00	-31.200,00	-1.800,00	-501.300,00	-358.700,00	-65.200,00	-136.200,00	-2.262.600,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500,00	0	-16.300,00	-8.500,00	-17.000,00	0,00	-182.000,00
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	-16.400,00	-196.700,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-8.800,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0	-700,00	0	-11.600,00	-9.300,00	0	-2.000,00	-153.700,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.000,00	-34.400,00	-1.800,00	-529.200,00	-376.500,00	-82.200,00	-154.600,00	-2.803.800,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.000,00	-14.400,00	-1.800,00	-529.200,00	-372.300,00	-59.200,00	-154.600,00	-2.616.800,00
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	-56.000,00	-14.400,00	-1.800,00	-529.200,00	-372.300,00	-59.200,00	-154.600,00	-2.616.800,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-56.000,00	-14.400,00	-1.800,00	-529.200,00	-372.300,00	-59.200,00	-154.600,00	-2.616.800,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-56.000,00	-14.400,00	-1.800,00	-529.200,00	-372.300,00	-59.200,00	-154.600,00	-2.616.800,00
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	-6.000,00
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.000,00	-14.400,00	-1.800,00	-529.200,00	-372.300,00	-59.200,00	-154.600,00	-2.622.800,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

		Teilhaushalt			40110					
Zeile	Bezeichnung	Produkt	126200	126300	128100	251110	251210	251220	251230	251240
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	3.500,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	20.000,00	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	20.000,00	0	0	0	0	0	3.500,00
11.00	Personalaufwendungen		-264.200,00	-270.700,00	-113.100,00	0	-50.300,00	-67.800,00	-17.600,00	-101.500,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	-40.600,00	-400,00	-7.900,00	-600,00	-20.100,00	-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	0	0	0	0	-800,00	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		-6.500,00	0	-10.800,00	-100,00	-1.100,00	-1.400,00	-4.700,00	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-270.700,00	-270.700,00	-164.500,00	-500,00	-59.300,00	-69.800,00	-43.200,00	-101.600,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-270.700,00	-250.700,00	-164.500,00	-500,00	-59.300,00	-69.800,00	-43.200,00	-98.100,00
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		-270.700,00	-250.700,00	-164.500,00	-500,00	-59.300,00	-69.800,00	-43.200,00	-98.100,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-270.700,00	-250.700,00	-164.500,00	-500,00	-59.300,00	-69.800,00	-43.200,00	-98.100,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-270.700,00	-250.700,00	-164.500,00	-500,00	-59.300,00	-69.800,00	-43.200,00	-98.100,00
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		-270.700,00	-250.700,00	-164.500,00	-500,00	-59.300,00	-69.800,00	-43.200,00	-98.100,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt			40120	40130	40140		40210	
		Produkt	251250	251260	523100	251110	523100	251160	251170	251100
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.000,00	0	0	0	0	0	0	2.800,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	9.000,00	0	10.000,00		8.000,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	10.000,00	0	10.000,00	0	5.900,00		2.700,00
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0,00	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.000,00	10.000,00	0	19.000,00	0,00	15.900,00		13.500,00
11.00	Personalaufwendungen		-50.400,00	-109.100,00	0	-121.300,00	-65.000,00	-271.300,00	-225.100,00	-310.200,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-21.600,00	-6.900,00	0	-7.000,00	0	-7.100,00	-2.100,00	-2.000,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-700,00	-1.900,00	-4.600,00	-300,00	0	-800,00	-1.500,00	-100,00
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		-1.400,00	-200,00	-100,00	-6.000,00	-200,00	0	-17.700,00	-73.800,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-77.700,00	-118.100,00	-4.700,00	-134.600,00	-65.200,00	-279.200,00	-246.400,00	-386.100,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-73.700,00	-108.100,00	-4.700,00	-115.600,00	-65.200,00	-279.200,00	-230.500,00	-372.600,00
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		-73.700,00	-108.100,00	-4.700,00	-115.600,00	-65.200,00	-279.200,00	-230.500,00	-372.600,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-73.700,00	-108.100,00	-4.700,00	-115.600,00	-65.200,00	-279.200,00	-230.500,00	-372.600,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-73.700,00	-108.100,00	-4.700,00	-115.600,00	-65.200,00	-279.200,00	-230.500,00	-372.600,00
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	-1.000,00	-400,00
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-400,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-73.700,00	-108.100,00	-4.700,00	-115.600,00	-65.200,00	-279.200,00	-231.500,00	-373.000,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt							
		Produkt	40220	40230	211011	211012	211013	211014	211015
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500,00	56.000,00	1.400,00	0	0	0	0	100,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	335.400,00	100,00	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	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	500,00	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.300,00	391.400,00	1.500,00	0	0	0	0	100,00
11.00	Personalaufwendungen	-591.300,00	-792.600,00	-92.500,00	-12.900,00	-16.300,00	-18.500,00	-10.200,00	-11.500,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200,00	-6.900,00	-80.000,00	-9.900,00	-7.100,00	-13.300,00	-7.000,00	-7.900,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.500,00	-4.100,00	-400,00	-1.600,00	-200,00	-2.300,00	-500,00	-4.100,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-900,00	-50.000,00	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-68.800,00	-5.200,00	-5.600,00	0	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-663.800,00	-809.700,00	-228.500,00	-24.400,00	-23.600,00	-34.100,00	-17.700,00	-23.500,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-595.500,00	-418.300,00	-227.000,00	-24.400,00	-23.600,00	-34.100,00	-17.700,00	-23.400,00
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	-595.500,00	-418.300,00	-227.000,00	-24.400,00	-23.600,00	-34.100,00	-17.700,00	-23.400,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-595.500,00	-418.300,00	-227.000,00	-24.400,00	-23.600,00	-34.100,00	-17.700,00	-23.400,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-595.500,00	-418.300,00	-227.000,00	-24.400,00	-23.600,00	-34.100,00	-17.700,00	-23.400,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-166.800,00	0	-300.000,00	-325.000,00	-245.000,00	-590.000,00	-300.900,00
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-166.800,00	0	-300.000,00	-325.000,00	-245.000,00	-590.000,00	-300.900,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-596.000,00	-585.100,00	-227.000,00	-324.400,00	-348.600,00	-279.100,00	-607.700,00	-324.300,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

		Teilhaushalt								
		Produkt	211016	211017	211018	211019	211020	211021	211022	211023
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	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		-12.100,00	-12.600,00	-16.100,00	-5.700,00	-5.700,00	-25.100,00	-8.800,00	-16.300,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.000,00	-7.400,00	-9.300,00	-2.300,00	-2.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-15.700,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-1.400,00	-5.100,00	-500,00	-1.200,00	-300,00	-1.100,00	-1.600,00	-3.200,00
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	-300,00	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-22.500,00	-25.100,00	-25.900,00	-9.200,00	-8.100,00	-29.400,00	-14.000,00	-35.200,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.500,00	-25.100,00	-25.900,00	-9.200,00	-8.100,00	-29.400,00	-14.000,00	-35.200,00
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		-22.500,00	-25.100,00	-25.900,00	-9.200,00	-8.100,00	-29.400,00	-14.000,00	-35.200,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-22.500,00	-25.100,00	-25.900,00	-9.200,00	-8.100,00	-29.400,00	-14.000,00	-35.200,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-22.500,00	-25.100,00	-25.900,00	-9.200,00	-8.100,00	-29.400,00	-14.000,00	-35.200,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-383.100,00	-187.600,00	-345.300,00	-192.000,00	-117.800,00	-278.900,00	-203.600,00	-110.900,00
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-383.100,00	-187.600,00	-345.300,00	-192.000,00	-117.800,00	-278.900,00	-203.600,00	-110.900,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-405.600,00	-212.700,00	-371.200,00	-201.200,00	-125.900,00	-308.300,00	-217.600,00	-146.100,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

		Planansatz								
Teilhaushalt										
Zeile	Bezeichnung	Produkt	216011	216012	216013	216014	217111	217112	217113	218111
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	100,00	1.800,00	0	1.500,00	0	0	10.200,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0,00	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	100,00	1.800,00	0	1.500,00	0	0	10.200,00
11.00	Personalaufwendungen		-29.900,00	-36.600,00	-80.200,00	-46.500,00	-72.600,00	-84.700,00	-94.300,00	-34.600,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.900,00	-23.300,00	-39.100,00	-29.900,00	-41.200,00	-44.200,00	-51.900,00	-48.400,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-4.000,00	-11.700,00	-21.800,00	-10.000,00	-12.500,00	-13.800,00	-11.700,00	-11.300,00
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	0	0	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-48.800,00	-71.600,00	-141.100,00	-86.400,00	-126.300,00	-142.700,00	-157.900,00	-94.300,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-48.800,00	-71.500,00	-139.300,00	-86.400,00	-124.800,00	-142.700,00	-157.900,00	-84.100,00
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		-48.800,00	-71.500,00	-139.300,00	-86.400,00	-124.800,00	-142.700,00	-157.900,00	-84.100,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-48.800,00	-71.500,00	-139.300,00	-86.400,00	-124.800,00	-142.700,00	-157.900,00	-84.100,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-48.800,00	-71.500,00	-139.300,00	-86.400,00	-124.800,00	-142.700,00	-157.900,00	-84.100,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-358.200,00	-641.600,00	-850.900,00	-410.000,00	-440.500,00	-645.000,00	-693.700,00	-412.000,00
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-358.200,00	-641.600,00	-850.900,00	-410.000,00	-440.500,00	-645.000,00	-693.700,00	-412.000,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-407.000,00	-713.100,00	-990.200,00	-496.400,00	-565.300,00	-787.700,00	-851.600,00	-496.100,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

		Teilhaushalt								
		Produkt	218112	221010	221100	231001	231002	231100	241100	242100
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	0	0	7.300,00	6.200,00	0	827.000,00	745.000,00
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	500,00	180.000,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	171.000,00	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	7.300,00	6.200,00	171.000,00	827.500,00	925.000,00
11.00	Personalaufwendungen		0	-27.100,00	-800,00	-132.900,00	-82.700,00	-1.300,00	-36.200,00	0
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	-33.000,00	0	-112.000,00	-45.300,00	0	-755.000,00	-985.000,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	-12.100,00	0	-67.200,00	-22.000,00	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	-181.300,00	0	0	-106.000,00	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	-1.000,00	-3.000,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-72.200,00	-182.100,00	-312.100,00	-150.000,00	-107.300,00	-792.200,00	-988.000,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-72.200,00	-182.100,00	-304.800,00	-143.800,00	63.700,00	35.300,00	-63.000,00
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	-72.200,00	-182.100,00	-304.800,00	-143.800,00	63.700,00	35.300,00	-63.000,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0,00	-72.200,00	-182.100,00	-304.800,00	-143.800,00	63.700,00	35.300,00	-63.000,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	-72.200,00	-182.100,00	-304.800,00	-143.800,00	63.700,00	35.300,00	-63.000,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-575.300,00	0	-915.000,00	-415.000,00	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-575.300,00	0	-915.000,00	-415.000,00	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-647.500,00	-182.100,00	-1.219.800,00	-558.800,00	63.700,00	35.300,00	-63.000,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

		Teilhaushalt								
Zeile	Bezeichnung	Produkt	243110	243131	243132	243242	243243	251260	252300	351420
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	19.000,00	0,00	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	182.000,00	0	0	200,00	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	500,00	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	19.000,00	182.000,00	0	0	700,00	0
11.00	Personalaufwendungen		0	-5.100,00	-9.000,00	-42.800,00	-1.500,00	0	-18.600,00	-25.100,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-111.700,00	0	-453.700,00	0	0	-10.000,00	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	-100,00	-1.100,00	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	-63.400,00	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-300,00	0	-19.000,00	0	0	0	-8.000,00	-800,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	-116.800,00	-28.000,00	-496.500,00	-64.900,00	-100,00	-37.700,00	-25.900,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	-116.800,00	-9.000,00	-314.500,00	-64.900,00	-100,00	-37.000,00	-25.900,00
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		-300,00	-116.800,00	-9.000,00	-314.500,00	-64.900,00	-100,00	-37.000,00	-25.900,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-300,00	-116.800,00	-9.000,00	-314.500,00	-64.900,00	-100,00	-37.000,00	-25.900,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-300,00	-116.800,00	-9.000,00	-314.500,00	-64.900,00	-100,00	-37.000,00	-25.900,00
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		-300,00	-116.800,00	-9.000,00	-314.500,00	-64.900,00	-100,00	-37.000,00	-25.900,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

Zeile		Bezeichnung	Teilhaushalt					40250		50100	
			351430	40240	421120	421130	421131	271100	111400	122600	
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	300,00	95.000,00	0	0	0	
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	400.000,00	0	0	0	
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.500,00	300,00	495.000,00	0	0	0	
11.00	Personalaufwendungen	-15.800,00	-7.700,00	-19.300,00	-32.300,00	-7.700,00	-615.300,00	-29.100,00	0	0	
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000,00	-12.600,00	0	-2.500,00	0	-1.500,00	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	-23.800,00	0	0	-1.700,00	0	0	0	
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-156.300,00	0	0	0	0	0	0	
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-300,00	-4.000,00	0	-4.700,00	-600,00	-70.100,00	0	-24.400,00	0	
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.100,00	-11.700,00	-219.400,00	-49.600,00	-8.300,00	-689.600,00	-29.100,00	-25.900,00	0	
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.100,00	-11.700,00	-219.400,00	-48.100,00	-8.000,00	-194.600,00	-29.100,00	-25.900,00	0	
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.00	ordentliches Ergebnis	-16.100,00	-11.700,00	-219.400,00	-48.100,00	-8.000,00	-194.600,00	-29.100,00	-25.900,00	0	
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.100,00	-11.700,00	-219.400,00	-48.100,00	-8.000,00	-194.600,00	-29.100,00	-25.900,00	0	
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-16.100,00	-11.700,00	-219.400,00	-48.100,00	-8.000,00	-194.600,00	-29.100,00	-25.900,00	0	
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-900,00	0	0	0	
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-900,00	0	0	0	
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.100,00	-11.700,00	-219.400,00	-48.100,00	-8.000,00	-195.500,00	-29.100,00	-25.900,00	0	

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

		Teilhaushalt								
Zeile	Bezeichnung	Produkt	311100	311400	311600	311700	312100	312200	314020	331100
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	6.498.100,00	1.023.000,00	40.000,00	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	100,00	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	0	0	100,00	6.498.100,00	1.023.000,00	40.000,00	0
11.00	Personalaufwendungen		0	-19.500,00	0	0	-73.200,00	0	-9.600,00	-5.300,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.600,00	0	0	0	-803.700,00	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	-1.500,00	0	-244.800,00	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	-950.000,00	-10.000,00	0	-16.275.100,00	-480.000,00	-225.000,00	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	-2.500,00	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.600,00	-969.500,00	-10.000,00	0	-17.156.000,00	-480.000,00	-479.400,00	-5.300,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.600,00	-969.500,00	-10.000,00	100,00	-10.657.900,00	543.000,00	-439.400,00	-5.300,00
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	-969.500,00	-10.000,00	100,00	-10.657.900,00	543.000,00	-439.400,00	-5.300,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.600,00	-969.500,00	-10.000,00	100,00	-10.657.900,00	543.000,00	-439.400,00	-5.300,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-2.600,00	-969.500,00	-10.000,00	100,00	-10.657.900,00	543.000,00	-439.400,00	-5.300,00
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		-2.600,00	-969.500,00	-10.000,00	100,00	-10.657.900,00	543.000,00	-439.400,00	-5.300,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

		Teilhaushalt						50200	
Produkt		351450	351500	351600	363300	365500	522200	341010	351310
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	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	106.900,00	0	0	0	0	315.000,00	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	505.000,00	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	106.900,00	0	0	0	0	820.000,00	0
11.00	Personalaufwendungen	-123.900,00	-172.700,00	-11.700,00	0	0	0	-190.600,00	-98.700,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-65.000,00	0	-5.000,00	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	-60.000,00	0	-1.100,00	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	-1.150.000,00	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0	-10.000,00	0	-23.200,00	0	-1.200,00	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-123.900,00	-247.700,00	-11.700,00	-28.200,00	-60.000,00	-1.200,00	-1.341.700,00	-98.700,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.900,00	-140.800,00	-11.700,00	-28.200,00	-60.000,00	-1.200,00	-521.700,00	-98.700,00
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	-123.900,00	-140.800,00	-11.700,00	-28.200,00	-60.000,00	-1.200,00	-521.700,00	-98.700,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-123.900,00	-140.800,00	-11.700,00	-28.200,00	-60.000,00	-1.200,00	-521.700,00	-98.700,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-123.900,00	-140.800,00	-11.700,00	-28.200,00	-60.000,00	-1.200,00	-521.700,00	-98.700,00
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	-123.900,00	-140.800,00	-11.700,00	-28.200,00	-60.000,00	-1.200,00	-521.700,00	-98.700,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

		50300							
Teilhaushalt		50300							
Zeile	Bezeichnung	363700	122600	311100	311300	311700	313100	351110	522100
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	246.000,00	57.000,00	252.600,00	15.100,00	137.100,00	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500.000,00	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	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	746.000,00	57.000,00	252.700,00	15.100,00	137.100,00	0	0
11.00	Personalaufwendungen	-229.500,00	-281.700,00	-117.800,00	-68.100,00	-38.700,00	-51.100,00	-177.100,00	-17.100,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-115.000,00	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	-300,00	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	-176.000,00	-680.500,00	-107.100,00	-54.900,00	-603.000,00	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0	-820.000,00	0	0	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-229.500,00	-1.393.000,00	-798.300,00	-175.200,00	-93.600,00	-654.100,00	-177.100,00	-17.100,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.500,00	-647.000,00	-741.300,00	77.500,00	-78.500,00	-517.000,00	-177.100,00	-17.100,00
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	-229.500,00	-647.000,00	-741.300,00	77.500,00	-78.500,00	-517.000,00	-177.100,00	-17.100,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-229.500,00	-647.000,00	-741.300,00	77.500,00	-78.500,00	-517.000,00	-177.100,00	-17.100,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-229.500,00	-647.000,00	-741.300,00	77.500,00	-78.500,00	-517.000,00	-177.100,00	-17.100,00
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	-229.500,00	-647.000,00	-741.300,00	77.500,00	-78.500,00	-517.000,00	-177.100,00	-17.100,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

		50400								
Teilhaushalt		50400								
Zeile	Bezeichnung	Produkt	522200	311100	311200	311500	311600	311700	321010	351200
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	310.000,00	985.200,00	9.602.000,00	1.868.000,00	95.100,00	0,00	6.000,00
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	660.000,00
9.00	Sonstige laufende Erträge		2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.700,00	310.000,00	985.200,00	9.602.000,00	1.868.000,00	95.100,00	0,00	666.000,00
11.00	Personalaufwendungen		-106.300,00	-106.200,00	-245.400,00	-216.700,00	-159.800,00	-9.000,00	-16.100,00	-46.200,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	-185.000,00	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	-10.000,00	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	-625.000,00	-6.002.500,00	-18.892.700,00	-3.986.000,00	-270.000,00	0,00	-900.000,00
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-106.300,00	-731.200,00	-6.247.900,00	-19.304.400,00	-4.145.800,00	-279.000,00	-16.100,00	-946.200,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-102.600,00	-421.200,00	-5.262.700,00	-9.702.400,00	-2.277.800,00	-183.900,00	-16.100,00	-280.200,00
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		-102.600,00	-421.200,00	-5.262.700,00	-9.702.400,00	-2.277.800,00	-183.900,00	-16.100,00	-280.200,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-102.600,00	-421.200,00	-5.262.700,00	-9.702.400,00	-2.277.800,00	-183.900,00	-16.100,00	-280.200,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-102.600,00	-421.200,00	-5.262.700,00	-9.702.400,00	-2.277.800,00	-183.900,00	-16.100,00	-280.200,00
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		-102.600,00	-421.200,00	-5.262.700,00	-9.702.400,00	-2.277.800,00	-183.900,00	-16.100,00	-280.200,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

		Teilhaushalt					50500			
Zeile	Bezeichnung	Produkt	363200	363300	363410	363510	363520	311810	311820	343100
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	35.000,00	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	2.284.600,00	166.500,00	3.500,00	146.300,00	49.100,00	43.000,00	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	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	2.284.600,00	166.500,00	3.500,00	146.300,00	84.100,00	43.000,00	0
11.00	Personalaufwendungen		-122.400,00	-1.044.200,00	-49.500,00	-56.500,00	-119.100,00	-203.300,00	-76.400,00	-160.600,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-1.800,00	0	0	-700,00	0	0	-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	0	0	0	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-80.000,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-722.000,00	-11.872.500,00	-861.000,00	0	-1.455.000,00	0	-63.000,00	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	-4.800,00	0	0	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-844.400,00	-12.923.300,00	-910.500,00	-56.500,00	-1.574.800,00	-203.300,00	-139.400,00	-241.200,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-844.400,00	-10.638.700,00	-744.000,00	-53.000,00	-1.428.500,00	-119.200,00	-96.400,00	-241.200,00
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		-844.400,00	-10.638.700,00	-744.000,00	-53.000,00	-1.428.500,00	-119.200,00	-96.400,00	-241.200,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-844.400,00	-10.638.700,00	-744.000,00	-53.000,00	-1.428.500,00	-119.200,00	-96.400,00	-241.200,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-844.400,00	-10.638.700,00	-744.000,00	-53.000,00	-1.428.500,00	-119.200,00	-96.400,00	-241.200,00
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		-844.400,00	-10.638.700,00	-744.000,00	-53.000,00	-1.428.500,00	-119.200,00	-96.400,00	-241.200,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt			50600					
		Produkt	363100	363600	363800	331100	362100	362200	362300	363100
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	19.500,00	0	0	0	114.107,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		33.000,00	0	0	0	28.100,00	37.500,00	0	63.000,00
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	400,00	14.000,00	0	400,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	800,00	0	0	800,00
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		33.000,00	0	0	19.500,00	29.300,00	51.500,00	0	178.307,00
11.00	Personalaufwendungen		0	-44.200,00	-257.000,00	-13.200,00	-88.700,00	-50.100,00	-82.200,00	-229.100,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.000,00	0	0	0	-34.300,00	0	-16.700,00	-65.630,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	-1.400,00	-1.100,00	-200,00	0	0	-400,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	-346.100,00	0	0	0	-159.000,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	-70.200,00	-135.000,00	0	-31.600,00
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	-1.000,00	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.000,00	-44.200,00	-258.400,00	-360.400,00	-194.400,00	-185.100,00	-98.900,00	-485.730,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		26.000,00	-44.200,00	-258.400,00	-340.900,00	-165.100,00	-133.600,00	-98.900,00	-307.423,00
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		26.000,00	-44.200,00	-258.400,00	-340.900,00	-165.100,00	-133.600,00	-98.900,00	-307.423,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		26.000,00	-44.200,00	-258.400,00	-340.900,00	-165.100,00	-133.600,00	-98.900,00	-307.423,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		26.000,00	-44.200,00	-258.400,00	-340.900,00	-165.100,00	-133.600,00	-98.900,00	-307.423,00
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		26.000,00	-44.200,00	-258.400,00	-340.900,00	-165.100,00	-133.600,00	-98.900,00	-307.423,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt				50700			50800
		Produkt	365500	366010	366030	522200	311740	314010	351470
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	110.000,00
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000,00	0	0	0	8.000,00	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	8.000,00	0	0	0	8.000,00	0	110.000,00
11.00	Personalaufwendungen	0	-171.000,00	0	0,00	-104.400,00	-105.600,00	-104.000,00	-99.400,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500,00	0	0	-1.500,00	-18.400,00	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	-12.200,00	-400,00	-400,00	0	-200,00	-100,00	0	-500,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-6.500,00	0	0	0	-10.000,00	-60.000,00	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-9.100,00	0	-12.000,00	-680.000,00
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0	-17.000,00	0	0	0	0,00	-100,00	-1.600,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.200,00	-198.400,00	-400,00	0,00	-115.200,00	-134.100,00	-176.100,00	-781.600,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.200,00	-190.400,00	-400,00	0,00	-115.200,00	-126.100,00	-176.100,00	-671.600,00
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	-12.200,00	-190.400,00	-400,00	0,00	-115.200,00	-126.100,00	-176.100,00	-671.600,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.200,00	-190.400,00	-400,00	0,00	-115.200,00	-126.100,00	-176.100,00	-671.600,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-12.200,00	-190.400,00	-400,00	0,00	-115.200,00	-126.100,00	-176.100,00	-671.600,00
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	0,00	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.200,00	-190.400,00	-400,00	0,00	-115.200,00	-126.100,00	-176.100,00	-671.600,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

		Teilhaushalt							50900
Produkt		361210	363900	365010	365020	365030	365040	365500	367040
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	0	0	0	0	0	0	21.800,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	1.000,00	0	220.000,00	2.138.000,00	117.000,00	52.000,00	4.091.000,00	49.000,00
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	154.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	55.000,00	195.000,00	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	305.500,00	0	275.000,00	2.333.000,00	117.000,00	52.000,00	4.091.000,00	70.800,00
11.00	Personalaufwendungen	-36.900,00	-10.300,00	-402.600,00	-3.638.200,00	-84.000,00	-276.200,00	-45.600,00	-206.400,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.000,00	0	-48.200,00	-619.100,00	-6.350,00	-350,00	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	0	0	-99.200,00	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	-9.400.000,00	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	-12.800,00	-52.700,00	-3.600,00	-1.600,00	0	-1.700,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-286.900,00	-10.300,00	-463.600,00	-4.310.000,00	-93.950,00	-278.150,00	-9.544.800,00	-208.100,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.600,00	-10.300,00	-188.600,00	-1.977.000,00	23.050,00	-226.150,00	-5.453.800,00	-137.300,00
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	18.600,00	-10.300,00	-188.600,00	-1.977.000,00	23.050,00	-226.150,00	-5.453.800,00	-137.300,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.600,00	-10.300,00	-188.600,00	-1.977.000,00	23.050,00	-226.150,00	-5.453.800,00	-137.300,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	18.600,00	-10.300,00	-188.600,00	-1.977.000,00	23.050,00	-226.150,00	-5.453.800,00	-137.300,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.200,00	-892.100,00	-16.700,00	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.200,00	-892.100,00	-16.700,00	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	-10.300,00	-194.800,00	-2.869.100,00	6.350,00	-226.150,00	-5.453.800,00	-137.300,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt 60100					60200		
		Produkt 511210	511220	511230	511240	521100	511610	511620	511621
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	25.000,00	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	300,00	0	400.000,00	500,00	35.000,00	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	5.000,00	100.000,00	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	500,00	300,00	0	430.000,00	100.500,00	35.000,00	0
11.00	Personalaufwendungen	-150.200,00	-157.200,00	-74.000,00	-26.500,00	-833.300,00	-178.400,00	-204.900,00	-24.700,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200,00	-600,00	-300,00	0	-100,00	-100.000,00	-400,00	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	-5.400,00	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	-54.700,00	-45.300,00	-7.700,00	-1.200,00	-24.700,00	-1.900,00	-13.400,00	-300,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-205.100,00	-203.100,00	-82.000,00	-27.700,00	-863.500,00	-280.300,00	-218.700,00	-25.000,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.000,00	-202.600,00	-81.700,00	-27.700,00	-433.500,00	-179.800,00	-183.700,00	-25.000,00
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	-205.000,00	-202.600,00	-81.700,00	-27.700,00	-433.500,00	-179.800,00	-183.700,00	-25.000,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-205.000,00	-202.600,00	-81.700,00	-27.700,00	-433.500,00	-179.800,00	-183.700,00	-25.000,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-205.000,00	-202.600,00	-81.700,00	-27.700,00	-433.500,00	-179.800,00	-183.700,00	-25.000,00
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	-200,00	-400,00	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-200,00	-400,00	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.000,00	-202.600,00	-81.700,00	-27.700,00	-433.500,00	-180.000,00	-184.100,00	-25.000,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt			60400					
		Produkt	511630	511640	511650	111400	114560	114590	511220	511300
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		48.000,00	0	0	0	0	0	400,00	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.800,00	1.200,00	0	0	0	24.500,00	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		50.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		111.800,00	13.200,00	0	0	0	24.500,00	400,00	0
11.00	Personalaufwendungen		-365.300,00	-292.000,00	-19.800,00	-79.700,00	-6.800,00	-112.700,00	0	-32.700,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.000,00	-10.900,00	0	0	-42.000,00	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		-18.700,00	0	0	0	-5.300,00	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	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-12.700,00	-23.200,00	-1.700,00	0	0	-7.700,00	0	-1.200,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-402.700,00	-326.100,00	-21.500,00	-79.700,00	-54.100,00	-120.400,00	0	-33.900,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-290.900,00	-312.900,00	-21.500,00	-79.700,00	-54.100,00	-95.900,00	400,00	-33.900,00
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		-290.900,00	-312.900,00	-21.500,00	-79.700,00	-54.100,00	-95.900,00	400,00	-33.900,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-290.900,00	-312.900,00	-21.500,00	-79.700,00	-54.100,00	-95.900,00	400,00	-33.900,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-290.900,00	-312.900,00	-21.500,00	-79.700,00	-54.100,00	-95.900,00	400,00	-33.900,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-900,00	-600,00	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-900,00	-600,00	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-291.800,00	-313.500,00	-21.500,00	-79.700,00	-54.100,00	-95.900,00	400,00	-33.900,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

		Teilhaushalt							60500	
Zeile	Bezeichnung	Produkt	511310	511320	511330	511340	511350	541010	541040	114600
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	15.000,00	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	1.000,00	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	40.000,00	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	0	1.000,00	15.000,00	40.000,00	0,00
11.00	Personalaufwendungen		-30.700,00	-46.400,00	-17.300,00	-3.500,00	-58.500,00	0	-194.700,00	-490.100,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	-400,00	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-13.100,00	-26.700,00	0	0	0	0	-1.700,00	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		0	0	0	0	-15.000,00	-4.900,00	0	-9.500,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-43.800,00	-73.100,00	-17.300,00	-3.500,00	-73.500,00	-4.900,00	-196.800,00	-499.600,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-43.800,00	-73.100,00	-17.300,00	-3.500,00	-72.500,00	10.100,00	-156.800,00	-499.600,00
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		-43.800,00	-73.100,00	-17.300,00	-3.500,00	-72.500,00	10.100,00	-156.800,00	-499.600,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-43.800,00	-73.100,00	-17.300,00	-3.500,00	-72.500,00	10.100,00	-156.800,00	-499.600,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-43.800,00	-73.100,00	-17.300,00	-3.500,00	-72.500,00	10.100,00	-156.800,00	-499.600,00
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	-4.000,00
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	-4.000,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-43.800,00	-73.100,00	-17.300,00	-3.500,00	-72.500,00	10.100,00	-156.800,00	-503.600,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt			60600					
		Produkt	523250	541010	573110	511252	511310	511320	511620	541010
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	300,00	2.600,00	0	0	0	0	309.000,00
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	7.141.000,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	106.000,00
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	300,00	2.600,00	0	0	0	0	7.556.000,00
11.00	Personalaufwendungen		-53.200,00	0	-51.300,00	-57.500,00	0	0	0	-600.400,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-110.000,00	0	-270.000,00	0	0	0	0	-4.036.300,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	-11.900,00	0	-600,00	-300,00	-100,00	-10.486.400,00
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		-700,00	0	0	-50.000,00	0	0	0	-23.000,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-163.900,00	0	-333.200,00	-107.500,00	-600,00	-300,00	-100,00	-15.146.100,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-163.900,00	300,00	-330.600,00	-107.500,00	-600,00	-300,00	-100,00	-7.590.100,00
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	-7.000,00
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	-7.000,00
24.00	ordentliches Ergebnis		-163.900,00	300,00	-330.600,00	-107.500,00	-600,00	-300,00	-100,00	-7.597.100,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-163.900,00	300,00	-330.600,00	-107.500,00	-600,00	-300,00	-100,00	-7.597.100,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-163.900,00	300,00	-330.600,00	-107.500,00	-600,00	-300,00	-100,00	-7.597.100,00
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	-11.600,00
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	-11.600,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-163.900,00	300,00	-330.600,00	-107.500,00	-600,00	-300,00	-100,00	-7.608.700,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

		Teilhaushalt								
Zeile	Bezeichnung	Produkt	541020	541050	542010	543010	544010	546110	546210	547100
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	34.700,00	198.800,00	600,00	5.700,00	0	0	1.700,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000,00	106.600,00	312.100,00	7.600,00	45.700,00	750.000,00	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.000,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	0	20.000,00	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200.000,00	142.300,00	518.900,00	10.700,00	53.900,00	750.000,00	20.000,00	1.700,00
11.00	Personalaufwendungen		-156.600,00	-26.900,00	-111.600,00	-105.400,00	-73.800,00	-27.500,00	-13.800,00	0
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.458.100,00	-175.000,00	-525.700,00	-195.400,00	-164.000,00	-88.600,00	-14.500,00	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-59.300,00	-152.400,00	-451.100,00	-14.100,00	-97.500,00	-383.900,00	-14.400,00	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		0	0	0	0	0	0	-5.500,00	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.674.000,00	-354.300,00	-1.088.400,00	-314.900,00	-335.300,00	-500.000,00	-48.200,00	0
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.474.000,00	-212.000,00	-569.500,00	-304.200,00	-281.400,00	250.000,00	-28.200,00	1.700,00
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		-1.474.000,00	-212.000,00	-569.500,00	-304.200,00	-281.400,00	250.000,00	-28.200,00	1.700,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.474.000,00	-212.000,00	-569.500,00	-304.200,00	-281.400,00	250.000,00	-28.200,00	1.700,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-1.474.000,00	-212.000,00	-569.500,00	-304.200,00	-281.400,00	250.000,00	-28.200,00	1.700,00
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		-1.474.000,00	-212.000,00	-569.500,00	-304.200,00	-281.400,00	250.000,00	-28.200,00	1.700,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

		Teilhaushalt			60700				
Produkt		547510	547520	551010	366030	424110	511310	511330	551010
Zeile	Bezeichnung								
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.100,00	0	0	4.500,00	16.200,00	0	0	600,00
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	0	0	0	0	20.000,00
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.100,00	15.000,00	0	4.500,00	16.200,00	0	0	20.600,00
11.00	Personalaufwendungen	-16.900,00	-2.300,00	0	-106.400,00	-50.000,00	0	0	-407.300,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.000,00	-105.000,00	0	-581.500,00	-279.100,00	0	0	-3.409.500,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-34.200,00	0	-1.400,00	-38.300,00	-146.300,00	-300,00	-1.100,00	-347.000,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-430.000,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	-2.600,00	-1.600,00	0	0	-105.000,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.100,00	-107.300,00	-1.400,00	-728.800,00	-477.000,00	-300,00	-1.100,00	-4.698.800,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.000,00	-92.300,00	-1.400,00	-724.300,00	-460.800,00	-300,00	-1.100,00	-4.678.200,00
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	-84.000,00	-92.300,00	-1.400,00	-724.300,00	-460.800,00	-300,00	-1.100,00	-4.678.200,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-84.000,00	-92.300,00	-1.400,00	-724.300,00	-460.800,00	-300,00	-1.100,00	-4.678.200,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-84.000,00	-92.300,00	-1.400,00	-724.300,00	-460.800,00	-300,00	-1.100,00	-4.678.200,00
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	-5.300,00
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.300,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.000,00	-92.300,00	-1.400,00	-724.300,00	-460.800,00	-300,00	-1.100,00	-4.683.500,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

		Teilhaushalt						69000	70100
Produkt		551020	551110	552110	552120	555100	573110	114100	111500
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	0	0	4.300,00	0,00	0	619.700,00	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	7.000,00	0	820.000,00	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	231.500,00	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0	0	0	0	25.000,00	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	4.300,00	7.000,00	0	1.696.200,00	0
11.00	Personalaufwendungen	-72.000,00	-2.600,00	-43.300,00	-12.800,00	-5.200,00	0	-6.947.500,00	-56.800,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.000,00	-4.100,00	-333.500,00	-15.000,00	-72.500,00	0	-10.588.100,00	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-2.200,00	-7.700,00	-18.600,00	0	-10.650,00	-2.224.900,00	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-8.700,00	-12.500,00	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-1.200,00	0	-200,00	-100,00	0	0	-1.463.700,00	-100,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-178.200,00	-8.900,00	-393.400,00	-59.000,00	-77.700,00	-10.650,00	-21.224.200,00	-56.900,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.200,00	-8.900,00	-393.400,00	-54.700,00	-70.700,00	-10.650,00	-19.528.000,00	-56.900,00
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	0,00	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-178.200,00	-8.900,00	-393.400,00	-54.700,00	-70.700,00	-10.650,00	-19.528.000,00	-56.900,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-178.200,00	-8.900,00	-393.400,00	-54.700,00	-70.700,00	-10.650,00	-19.528.000,00	-56.900,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-178.200,00	-8.900,00	-393.400,00	-54.700,00	-70.700,00	-10.650,00	-19.528.000,00	-56.900,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	17.146.400,00	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-5.746.500,00	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	11.399.900,00	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.200,00	-8.900,00	-393.400,00	-54.700,00	-70.700,00	-10.650,00	-8.128.100,00	-56.900,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt				70200			70300	
		Produkt	111800	114200	511100	511200	571050	571100	571200	575100
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	0,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	14.500,00	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	504.800,00	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.300,00	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	575.000,00	0	0	0	0	0	0,00
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	1.098.600,00	0	0	0	0	0	0,00
11.00	Personalaufwendungen		-63.100,00	-244.700,00	-35.800,00	-185.900,00	-29.900,00	-164.800,00	-146.700,00	-364.600,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.300,00	-23.700,00	0	0	0	-51.000,00	0	-49.000,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	-39.300,00	0	-400,00	0	-500,00	0	-1.400,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-500,00	-3.600,00	0	0	0	-36.000,00	0	-55.000,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-12.500,00	-100.600,00	0	-117.200,00	-400,00	-2.300,00	-700,00	-82.700,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-89.400,00	-411.900,00	-35.800,00	-303.500,00	-30.300,00	-254.600,00	-147.400,00	-552.700,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-89.400,00	686.700,00	-35.800,00	-303.500,00	-30.300,00	-254.600,00	-147.400,00	-552.700,00
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		-89.400,00	686.700,00	-35.800,00	-303.500,00	-30.300,00	-254.600,00	-147.400,00	-552.700,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-89.400,00	686.700,00	-35.800,00	-303.500,00	-30.300,00	-254.600,00	-147.400,00	-552.700,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-89.400,00	686.700,00	-35.800,00	-303.500,00	-30.300,00	-254.600,00	-147.400,00	-552.700,00
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		-89.400,00	686.700,00	-35.800,00	-303.500,00	-30.300,00	-254.600,00	-147.400,00	-552.700,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2012

		Teilhaushalt		Gesamt
		70400	80100	
Zeile	Bezeichnung	Produkt 111600	Produkt 547100	
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	86.892.000,00
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	33.579.807,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	31.189.700,00
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.799.200,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.456.000,00
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800,00	3.961.000,00
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	5.746.200,00
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.800,00	176.623.907,00
11.00	Personalaufwendungen	-83.100,00	0	-46.419.900,00
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	-11.700,00
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.300,00	-48.000,00	-32.507.330,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-7.800,00	-16.031.150,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-500,00	-327.500,00	-21.161.300,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	-67.339.200,00
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-4.800,00	0	-8.325.900,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.700,00	-383.300,00	-191.796.480,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.700,00	-380.500,00	-15.172.573,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	662.300,00
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-11.767.100,00
23.00	Finanzergebnis	0	0	-11.104.800,00
24.00	ordentliches Ergebnis	-98.700,00	-380.500,00	-26.277.373,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-98.700,00	-380.500,00	-26.277.373,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-98.700,00	-380.500,00	-26.277.373,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.324.700,00
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-17.324.700,00
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.700,00	-380.500,00	-26.277.373,00

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2012

		HPB 1						
		PB 11						
Zeile Bezeichnung		PG 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	619.700	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	120.500	0	6.400
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	0	1.324.800	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	1.241.000	0	695.700	75.000	7.000	35.200
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	43.000	0	600.000	90.000	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.400	1.291.200	0	3.254.700	285.500	7.000	41.600
11.00	Personalaufwendungen	-3.181.000	-2.207.600	-206.300	-8.967.900	-1.934.900	-500.200	-391.300
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	-11.700	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.900	-103.500	-200	-10.742.200	-2.410.500	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	-2.542.000	-166.200	-1.800	-4.500
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.800	-51.000	0	-3.600	-860.000	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-337.500	-101.400	-27.300	-4.277.400	-138.100	-1.800	-14.300
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.746.400	-2.480.900	-233.800	-26.533.100	-5.509.700	-503.800	-410.600
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.737.000	-1.189.700	-233.800	-23.278.400	-5.224.200	-496.800	-369.000
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	85.000	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	85.000	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-3.737.000	-1.189.700	-233.800	-23.278.400	-5.139.200	-496.800	-369.000
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.737.000	-1.189.700	-233.800	-23.278.400	-5.139.200	-496.800	-369.000
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-3.737.000	-1.189.700	-233.800	-23.278.400	-5.139.200	-496.800	-369.000
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	88.900	0	17.219.300	0	0	16.500
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.100	0	0	-5.750.500	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.100	88.900	0	11.468.800	0	0	16.500
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.044.100	-1.100.800	-233.800	-11.809.600	-5.139.200	-496.800	-352.500

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2012

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	619.700	0	0	0	3.300	63.000	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	246.000	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.500	0	1.095.600	974.000	100	120.000	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331.800	0	506.300	1.000	0	500	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.062.400	1.000	20.000	27.400	600	23.500	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	733.000	0	1.000.300	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.889.400	1.000	2.868.200	1.002.400	4.000	207.000	0
11.00	Personalaufwendungen	-17.389.200	-191.200	-3.183.100	-1.448.000	-213.900	-2.797.500	-113.100
12.00	Versorgungsaufwendungen	-11.700	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.441.800	-26.000	-227.300	-49.600	-5.400	-182.000	-40.600
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.734.400	0	-22.400	-200	-19.100	-196.700	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-943.400	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	-4.897.800	-5.400	-1.318.200	-79.200	-7.700	-160.200	-10.800
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.418.300	-222.600	-4.927.000	-1.577.000	-332.100	-3.345.200	-164.500
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.528.900	-221.600	-2.058.800	-574.600	-328.100	-3.138.200	-164.500
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	85.000	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	85.000	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-34.443.900	-221.600	-2.058.800	-574.600	-328.100	-3.138.200	-164.500
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.443.900	-221.600	-2.058.800	-574.600	-328.100	-3.138.200	-164.500
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-34.443.900	-221.600	-2.058.800	-574.600	-328.100	-3.138.200	-164.500
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.324.700	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.057.600	0	0	0	0	-6.000	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.267.100	0	0	0	0	-6.000	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.176.800	-221.600	-2.058.800	-574.600	-328.100	-3.144.200	-164.500

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2012

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	66.300	686.000	1.400	1.400	100	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	246.000	246.000	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.189.700	2.332.200	100	100	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	507.800	1.839.600	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.500	2.134.900	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	1.000.300	1.733.300	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.082.600	8.972.000	1.500	1.500	100	0	0
11.00	Personalaufwendungen	-7.946.800	-25.336.000	-92.500	-92.500	-189.400	0	0
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	-11.700	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.900	-13.972.700	-80.000	-80.000	-108.700	0	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-238.400	-2.972.800	-400	-400	-26.500	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-94.800	-1.038.200	-50.000	-50.000	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-176.000	-176.000	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-1.581.500	-6.479.300	-5.600	-5.600	-300	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.568.400	-49.986.700	-228.500	-228.500	-324.900	0	0
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.485.800	-41.014.700	-227.000	-227.000	-324.800	0	0
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	85.000	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	85.000	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-6.485.800	-40.929.700	-227.000	-227.000	-324.800	0	0
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.485.800	-40.929.700	-227.000	-227.000	-324.800	0	0
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-6.485.800	-40.929.700	-227.000	-227.000	-324.800	0	0
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.324.700	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.063.600	0	0	-3.800.300	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	11.261.100	0	0	-3.800.300	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.491.800	-29.668.600	-227.000	-227.000	-4.125.100	0	0

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2012

		HPB					22	
		PB					221	
Zeile Bezeichnung		215	216	217	218	PB	221	PB
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.900	1.500	10.200	13.700	0	0
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	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.900	1.500	10.200	13.700	0	0
11.00	Personalaufwendungen	0	-193.200	-251.600	-34.600	-668.800	-27.900	-27.900
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-107.200	-137.300	-48.400	-401.600	-33.000	-33.000
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-47.500	-38.000	-11.300	-123.300	-12.100	-12.100
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	-181.300	-181.300
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	-300	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-347.900	-426.900	-94.300	-1.194.000	-254.300	-254.300
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-346.000	-425.400	-84.100	-1.180.300	-254.300	-254.300
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	0	-346.000	-425.400	-84.100	-1.180.300	-254.300	-254.300
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	-346.000	-425.400	-84.100	-1.180.300	-254.300	-254.300
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	-346.000	-425.400	-84.100	-1.180.300	-254.300	-254.300
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.260.700	-1.779.200	-412.000	-8.252.200	-575.300	-575.300
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.260.700	-1.779.200	-412.000	-8.252.200	-575.300	-575.300
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.606.700	-2.204.600	-496.100	-9.432.500	-829.600	-829.600

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2012

Zeile Bezeichnung		HPB						
		PB 23		24			PB 25	
PG		231	PB	241	242	243	PB	251
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.500	13.500	827.000	745.000	19.000	1.591.000	6.800
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	180.000	182.000	362.500	30.500
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	28.600
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.000	171.000	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	184.500	184.500	827.500	925.000	201.000	1.953.500	65.900
11.00	Personalaufwendungen	-216.900	-216.900	-36.200	0	-58.400	-94.600	-1.324.600
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.300	-157.300	-755.000	-985.000	-565.400	-2.305.400	-75.800
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-89.200	-89.200	0	0	0	0	-6.200
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-106.000	-106.000	0	0	-63.400	-63.400	-3.600
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	-1.000	-3.000	-19.300	-23.300	-106.400
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-569.400	-569.400	-792.200	-988.000	-706.500	-2.486.700	-1.516.600
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384.900	-384.900	35.300	-63.000	-505.500	-533.200	-1.450.700
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	-384.900	-384.900	35.300	-63.000	-505.500	-533.200	-1.450.700
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-384.900	-384.900	35.300	-63.000	-505.500	-533.200	-1.450.700
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-384.900	-384.900	35.300	-63.000	-505.500	-533.200	-1.450.700
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.330.000	-1.330.000	0	0	0	0	-1.400
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.330.000	-1.330.000	0	0	0	0	-1.400
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.714.900	-1.714.900	35.300	-63.000	-505.500	-533.200	-1.452.100

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2012

		HPB		26		27	
		PB		263		271	
		252	PB	PB	272	PB	
Zeile	Bezeichnung						
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	6.800	56.000	56.000	95.000	2.500
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	30.700	335.400	335.400	400.000	65.000
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	29.100	0	0	0	300
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	500
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700	66.600	391.400	391.400	495.000	68.300
11.00	Personalaufwendungen	-18.600	-1.343.200	-792.600	-792.600	-615.300	-591.300
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-85.800	-6.900	-6.900	-2.500	-200
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.100	-7.300	-4.100	-4.100	-1.700	-3.500
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-3.600	-900	-900	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-8.000	-114.400	-5.200	-5.200	-70.100	-68.800
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.700	-1.554.300	-809.700	-809.700	-689.600	-663.800
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.000	-1.487.700	-418.300	-418.300	-194.600	-595.500
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	-37.000	-1.487.700	-418.300	-418.300	-194.600	-595.500
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-37.000	-1.487.700	-418.300	-418.300	-194.600	-595.500
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-37.000	-1.487.700	-418.300	-418.300	-194.600	-595.500
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.400	-166.800	-166.800	-900	-500
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.400	-166.800	-166.800	-900	-500
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-1.489.100	-585.100	-585.100	-195.500	-596.000

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2012

Zeile	Bezeichnung	HPB		3					
		PB	28	HPB	31				
		PG	281	PB	311	312	313	314	
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		110.900	110.900	1.890.800	35.000	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	13.277.100	7.521.100	137.100	40.000
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	1.193.700	100	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		45.000	45.000	74.400	0	0	0	8.000
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	171.000	100	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		40.000	40.000	40.500	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		195.900	195.900	3.370.400	13.312.300	7.521.100	137.100	48.000
11.00	Personalaufwendungen		-56.400	-56.400	-4.499.500	-1.365.300	-73.200	-51.100	-115.200
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-543.000	-543.000	-3.615.700	-189.100	-803.700	0	-18.400
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	-241.600	-200	-1.500	0	-244.900
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-1.393.500	-1.393.500	-1.798.700	-10.000	0	0	-10.000
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	-31.650.800	-16.755.100	-603.000	-225.000
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-615.500	-615.500	-903.200	0	-2.500	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.608.400	-2.608.400	-11.058.700	-33.215.400	-17.636.000	-654.100	-613.500
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.412.500	-2.412.500	-7.688.300	-19.903.100	-10.114.900	-517.000	-565.500
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		-2.412.500	-2.412.500	-7.688.300	-19.903.100	-10.114.900	-517.000	-565.500
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.412.500	-2.412.500	-7.688.300	-19.903.100	-10.114.900	-517.000	-565.500
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-2.412.500	-2.412.500	-7.688.300	-19.903.100	-10.114.900	-517.000	-565.500
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-10.327.100	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-10.327.100	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.412.500	-2.412.500	-18.015.400	-19.903.100	-10.114.900	-517.000	-565.500

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2012

		Planansatz						
HPB								
PB		32		33		34		
PG	PB	321	PB	331	PB	341	343	
Zeile	Bezeichnung							
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.000	0	0	19.500	19.500	0	
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	20.975.300	0	0	0	0	315.000	
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0	0	0	0	
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	505.000	
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.018.500	0	0	19.500	19.500	820.000	
11.00	Personalaufwendungen	-1.604.800	-16.100	-16.100	-18.500	-18.500	-190.600	-160.600
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011.200	0	0	0	0	0	-600
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-246.600	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.000	0	0	-346.100	-346.100	0	-80.000
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-49.233.900	0	0	0	0	-1.150.000	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-2.500	0	0	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.119.000	-16.100	-16.100	-365.700	-365.700	-1.341.700	-241.200
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.100.500	-16.100	-16.100	-346.200	-346.200	-521.700	-241.200
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	-31.100.500	-16.100	-16.100	-346.200	-346.200	-521.700	-241.200
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.100.500	-16.100	-16.100	-346.200	-346.200	-521.700	-241.200
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-31.100.500	-16.100	-16.100	-346.200	-346.200	-521.700	-241.200
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	-31.100.500	-16.100	-16.100	-346.200	-346.200	-521.700	-241.200

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2012

Zeile	Bezeichnung	HPB			4			
		PB		HPB	42			
		366	367	PB	421	424	PB	
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.500	21.800	140.407	194.907	300	16.200	16.500
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	49.000	9.540.500	30.943.700	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	167.800	167.900	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	161.100	169.100	1.500	0	1.500
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	250.000	1.415.100	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.500	70.800	10.259.807	32.890.707	1.800	16.200	18.000
11.00	Personalaufwendungen	-277.400	-206.400	-7.449.500	-10.215.300	-67.000	-50.000	-117.000
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.000	0	-1.600.230	-2.677.030	-32.600	-279.100	-311.700
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-39.100	0	-213.100	-461.900	-23.800	-146.300	-170.100
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.500	0	-9.565.500	-10.071.600	-156.300	0	-156.300
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	-15.867.300	-67.163.200	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-19.600	-1.700	-122.600	-136.300	-9.300	-1.600	-10.900
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-927.600	-208.100	-34.818.230	-90.725.330	-289.000	-477.000	-766.000
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-915.100	-137.300	-24.558.423	-57.834.623	-287.200	-460.800	-748.000
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	-915.100	-137.300	-24.558.423	-57.834.623	-287.200	-460.800	-748.000
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-915.100	-137.300	-24.558.423	-57.834.623	-287.200	-460.800	-748.000
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-915.100	-137.300	-24.558.423	-57.834.623	-287.200	-460.800	-748.000
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-915.000	-915.000	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-915.000	-915.000	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-915.100	-137.300	-25.473.423	-58.749.623	-287.200	-460.800	-748.000

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2012

Zeile	Bezeichnung	5					
		HPB		52		PB	
		51	PB	521	522	523	PB
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.500	0	0	25.000	0	25.000
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	84.800	84.800	400.000	1.200	401.200
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	11.000	11.000	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	152.000	152.000	5.000	2.500	7.500
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.000	262.800	262.800	430.000	3.700	433.700
11.00	Personalaufwendungen	-117.000	-1.961.300	-1.961.300	-833.300	-123.400	-1.074.900
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.700	-118.400	-118.400	-100	0	-110.100
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-170.100	-61.300	-61.300	-5.400	0	-10.000
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-156.300	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-10.900	-345.500	-345.500	-24.700	-1.200	-26.900
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-766.000	-2.486.500	-2.486.500	-863.500	-124.600	-1.221.900
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-748.000	-2.223.700	-2.223.700	-433.500	-120.900	-788.200
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	-748.000	-2.223.700	-2.223.700	-433.500	-120.900	-788.200
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-748.000	-2.223.700	-2.223.700	-433.500	-120.900	-788.200
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-748.000	-2.223.700	-2.223.700	-433.500	-120.900	-788.200
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.100	-2.100	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.100	-2.100	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-748.000	-2.225.800	-2.225.800	-433.500	-120.900	-788.200

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2012

Zeile Bezeichnung		HPB						
		PB		54				
		53		541	542	543	544	546
PG		537	PB	541	542	543	544	546
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	344.000	198.800	600	5.700	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	7.462.600	312.100	7.600	45.700	750.000
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	147.000	8.000	2.500	2.500	20.000
9.00	Sonstige laufende Erträge	200	200	3.796.000	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800	800	11.749.600	518.900	10.700	53.900	770.000
11.00	Personalaufwendungen	-33.300	-33.300	-978.600	-111.600	-105.400	-73.800	-41.300
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.500	-48.500	-5.669.800	-525.700	-195.400	-164.000	-103.100
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	-10.699.800	-451.100	-14.100	-97.500	-398.300
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	-4.900	-4.900	-27.900	0	0	0	-5.500
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.700	-86.700	-17.376.100	-1.088.400	-314.900	-335.300	-548.200
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.900	-85.900	-5.626.500	-569.500	-304.200	-281.400	221.800
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-7.000	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	0	-7.000	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-85.900	-85.900	-5.633.500	-569.500	-304.200	-281.400	221.800
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-85.900	-85.900	-5.633.500	-569.500	-304.200	-281.400	221.800
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-85.900	-85.900	-5.633.500	-569.500	-304.200	-281.400	221.800
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.600	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.600	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.900	-85.900	-5.645.100	-569.500	-304.200	-281.400	221.800

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2012

		HPB							
		PB		55					
		547	PB	551	552	554	555	PB	
Zeile	Bezeichnung								
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.800	577.900	600	4.300	15.000	0	0	19.900
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.578.000	0	3.500	7.000	30.400	0	40.900
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	182.800	20.000	100	1.100	800	0	22.000
9.00	Sonstige laufende Erträge	15.000	3.811.000	0	0	100	100	0	200
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.600	13.149.700	20.600	7.900	23.200	38.300	0	90.000
11.00	Personalaufwendungen	-19.200	-1.329.900	-481.900	-178.100	-292.400	-22.000	0	-974.400
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.000	-6.871.000	-3.518.600	-349.500	-73.800	-102.500	0	-4.044.400
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-42.000	-11.702.800	-350.600	-26.300	-100	0	0	-377.000
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-327.500	-327.500	-430.000	-21.200	-1.500	0	0	-452.700
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0	-33.400	-106.200	-10.400	-40.200	-1.900	0	-158.700
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-601.700	-20.264.600	-4.887.300	-585.500	-408.000	-126.400	0	-6.007.200
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-555.100	-7.114.900	-4.866.700	-577.600	-384.800	-88.100	0	-5.917.200
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-555.100	-7.121.900	-4.866.700	-577.600	-384.800	-88.100	0	-5.917.200
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-555.100	-7.121.900	-4.866.700	-577.600	-384.800	-88.100	0	-5.917.200
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-555.100	-7.121.900	-4.866.700	-577.600	-384.800	-88.100	0	-5.917.200
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.600	-5.300	0	0	0	0	-5.300
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.600	-5.300	0	0	0	0	-5.300
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-555.100	-7.133.500	-4.872.000	-577.600	-384.800	-88.100	0	-5.922.500

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2012

Zeile	Bezeichnung	HPB							HPB
		56		57			PB		
		561	PB	571	573	575			
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	2.600	0	2.600	625.400	
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	9.105.400	
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	351.600	0	351.600	369.600	
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	219.900	
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	500	0	500	3.971.400	
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	354.700	0	354.700	14.291.700	
11.00	Personalaufwendungen	-16.500	-16.500	-341.400	-150.400	-364.600	-856.400	-6.246.700	
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-51.000	-636.900	-49.000	-736.900	-11.929.300	
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	-31.750	-1.400	-33.650	-12.184.750	
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-36.000	-3.600	-55.000	-94.600	-874.800	
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	-3.400	-133.700	-82.700	-219.800	-789.200	
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.500	-16.500	-432.300	-956.350	-552.700	-1.941.350	-32.024.750	
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.500	-16.500	-432.300	-601.650	-552.700	-1.586.650	-17.733.050	
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	-7.000	
23.00	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	-7.000	
24.00	ordentliches Ergebnis	-16.500	-16.500	-432.300	-601.650	-552.700	-1.586.650	-17.740.050	
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.500	-16.500	-432.300	-601.650	-552.700	-1.586.650	-17.740.050	
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-16.500	-16.500	-432.300	-601.650	-552.700	-1.586.650	-17.740.050	
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	-19.000	
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-19.000	
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-16.500	-432.300	-601.650	-552.700	-1.586.650	-17.759.050	

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes)

Haushaltsjahr: 2012

Zeile	Bezeichnung	HPB 6						Gesamt
		PB 61			62		HPB	
		PG 611	612	PB	622	PB		
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben	86.892.000	0	86.892.000	0	0	86.892.000	86.892.000
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.166.200	0	30.166.200	0	0	30.166.200	33.579.807
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	31.189.700
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	12.799.200
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.800	1.800	1.800	2.456.000
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.100	20.100	0	0	20.100	3.961.000
9.00	Sonstige laufende Erträge	1.000	0	1.000	0	0	1.000	5.746.200
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.059.200	20.100	117.079.300	1.800	1.800	117.081.100	176.623.907
11.00	Personalaufwendungen	0	-5.400	-5.400	0	0	-5.400	-46.419.900
12.00	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	-11.700
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-900	-900	-900	-32.507.330
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	-16.031.150
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-7.215.000	0	-7.215.000	-6.700	-6.700	-7.221.700	-21.161.300
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	-67.339.200
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-8.325.900
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.215.000	-5.400	-7.220.400	-14.600	-14.600	-7.235.000	-191.796.480
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.844.200	14.700	109.858.900	-12.800	-12.800	109.846.100	-15.172.573
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	564.500	564.500	12.800	12.800	577.300	662.300
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	-11.760.100	-11.760.100	0	0	-11.760.100	-11.767.100
23.00	Finanzergebnis	0	-11.195.600	-11.195.600	12.800	12.800	-11.182.800	-11.104.800
24.00	ordentliches Ergebnis	109.844.200	-11.180.900	98.663.300	0	0	98.663.300	-26.277.373
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	109.844.200	-11.180.900	98.663.300	0	0	98.663.300	-26.277.373
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	109.844.200	-11.180.900	98.663.300	0	0	98.663.300	-26.277.373
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	17.324.700
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-17.324.700
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	109.844.200	-11.180.900	98.663.300	0	0	98.663.300	-26.277.373