



Haushalt

2013

- Band 1
-

INHALT

	ab Seite (siehe rechts oben)
Fakten, Daten, Statistik	5
Vorbemerkungen	7
Haushaltssatzung	15
Bewirtschaftungsregelungen	19
Vorbericht	21
Grafische Darstellungen der:	
• Gesamterträge	36
• Gesamtaufwendungen	37
• Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	38
• Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	39
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	41
Übersicht Verbindlichkeiten (Muster 4)	43
Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit (Muster 14)	45
Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)	47
Übersicht Entwicklung Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Muster 28)	49
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)	51
Produktübersicht nach Teilhaushalten (= mittelverwaltende Organisationseinheit)	53
Produktübersicht alphabetisch	61
Produktübersicht numerisch	71
Projektübersicht (Investitionstätigkeit) alphabetisch	85
Projektübersicht (Investitionstätigkeit) nach Teilhaushalten (= mittelverwaltende Organisationseinheit)	91
Gesamtpläne	
- Ergebnishaushalt 2013	97
- Finanzhaushalt 2013	99
Teilpläne	101
- Übersicht über die Teilpläne / Teilhaushalte	102
- Teilergebnishaushalte	
- Teilfinanzhaushalte	
- Investitionen (sofern vorhanden)	
- Produkte	
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte (Muster 10)	687
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) (Muster 11)	715

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: 30.06.2012*): 83.377 (82.138 mit Haupt-, 1.239 mit Nebenwohnung)
- Bodenfläche: 10.877 ha
- Höhe: 86,5 m - 167,0 m ü. NN
- Größte Ausdehnung: Ost-West 9,5 km, Nord-Süd 15,7 km
- Rheinuferlänge im Stadtgebiet: ca. 20 km
- Stadtgliederung: 13 Stadteile (*in Klammer Einwohner*)
 - Abenheim (2.491)
 - Heppenheim (2.038)
 - Herrnsheim (6.003)
 - Hochheim (3.648)
 - Horchheim (4.616)
 - Ibersheim (702)
 - Leiselheim (2.023)
 - Neuhausen (10.229)
 - Pfeddersheim (6.976)
 - Pfiffligheim (3.467)
 - Rheindürkheim (2.859)
 - Weinsheim (2.746)
 - Wiesoppenheim (1.702)
- Zusammensetzung des Stadtrates für die Wahlzeit 2009-2014:

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

Vorbemerkungen

1. Einleitung

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

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

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

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

erreicht werden.

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

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

2. Gesetzliche Rahmenbedingungen

2.1. KomDoppikLG

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

2.2. GemO

Die Gemeindeordnung (GemO) wurde durch das KomDoppikLG (siehe 2.1.) vor allem in den §§ 93ff „Haushaltswirtschaft“ an die doppische Rechnungslegung angepasst. Dabei wird insbesondere im § 93 Absatz 2 GemO „Allgemeine Haushaltsgrundsätze“ festgelegt, dass die Bücher nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden zu führen sind. Diese Grundsätze ord-

Vorbemerkungen

nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden richten sich nach den handelsrechtlichen Grundsätzen unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen. Gemäß § 116 Absatz 4 GemO „Durchführungsbestimmungen“ wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) verwiesen in der Fassung des Gesetzes vom 3. August 2005 (BGBl. I S. 2267).

2.3. GemHVO

Aufgrund der Neufassung der GemO (§ 116 Absatz 1 GemO „Durchführungsbestimmungen“) wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz vom 30. Mai 2006 die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) an die Regelungen der doppelten Buchführung angepasst. Durch den Wechsel von der Kameralistik zur Doppik war es erforderlich, den Inhalt der GemHVO neu zu fassen. Nähere Bestimmungen zur GemHVO bezüglich Umsetzung bzw. Zusammensetzung insbesondere des Ergebnishaushaltes, Finanzhaushaltes, Produktrahmenplanes sowie die Muster zur Erstellung eines doppischen Haushaltsplanes sollen auf der Grundlage von Verwaltungsvorschriften des fachlich zuständigen Ministeriums aufgebaut werden (siehe insbesondere § 2 Absatz 2 GemHVO „Ergebnishaushalt“ zum Kontenplan, § 3 Absatz 2 GemHVO „Finanzhaushalt“ zum Kontenplan, § 4 Absatz 2 GemHVO „Teilhaushalte“ zum Produktrahmenplan).

2.4. Verwaltungsvorschrift Gemeindehaushaltssystematik (VV-GemHSys)

Im Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 2007 wurden die Verwaltungsvorschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 23. November 2006 zum „Produktrahmenplan und Kontenrahmenplan mit Zuordnungsvorschriften für die kommunale Haushaltswirtschaft und Muster zur Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung (VV Gemeindehaushaltssystematik – VV-GemHSys)“ mit Wirkungsdatum zum 1. Januar 2007 veröffentlicht.

Gemäß der VV ist der Produktrahmenplan bis zur 3. Stelle verbindlich vorgeschrieben. Der Produktrahmenplan stellt die sachliche / funktionale Gliederung dar. Die Festlegung des Produktplans mit der Untergliederung

- Hauptproduktbereiche
- Produktbereiche
- Produktgruppen
- Produkte
- Leistungen

ersetzt die bisherige Gliederung des Haushaltsplans in

- Einzelpläne
- Abschnitte
- Unterabschnitte.

Der Kontenrahmenplan wird gemäß der VV in 10 Kontenklassen eingeteilt. Diese werden weiter differenziert in Kontengruppen und Kontenarten. Die Kontenartennummer ist dreistellig und verbindlich vorgegeben. Darüber hinaus sind die finanzstatistischen Anforderungen gemäß § 3 Abs. 2 des Gesetzes über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst (Finanz- und Personalstatistikgesetz) zu berücksichtigen. Hieraus ergibt sich eine quasi verbindliche Vorgabe der Finanzkonten in bestimmten Bereichen bis zur 5. Ziffer. In diesem Zusammenhang kann auf die vom Statistischen Landesamt angelegte doppische ¼ jährliche Kassenstatistik verwiesen werden.

3. Aufbau des doppischen Haushaltsplanes

3.1. Gesetzliche Vorschrift / Bestandteile

Der Inhalt und die Zusammensetzung der Haushaltssatzung bzw. Haushaltsplanes wird in der GemO in den §§ 95 und 96 geregelt. Nachfolgend werden die wesentlichen Inhalte im Zusammenhang mit der doppischen Rechnungslegung kurz dargestellt.

3.2. Haushaltssatzung

In § 95 GemO „Haushaltssatzung“ ist geregelt, dass die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen und unter anderem die Festsetzung des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages der

- Erträge und Aufwendungen sowie deren Saldo
- ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren Saldo

Vorbemerkungen

- Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten sowie deren Saldo
- vorgesehene Kreditaufnahmen
- vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen

zu erfolgen hat. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Form und Inhalte dieser Bestandteile werden in der GemHVO weiter geregelt.

3.3. Haushaltsplan

3.3.1. Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)

3.3.1.1. Inhalt, Struktur und Haushaltsausgleich

Inhalt und Struktur des Ergebnishaushaltes regelt der § 2 GemHVO „Ergebnishaushalt“. Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. In Anlehnung an das Handelsrecht wird der Ergebnishaushalt in Staffelform (Zeilenstruktur) aufgestellt. Er ähnelt daher in Struktur und Inhalt der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sämtliche Erträge und Aufwendungen werden gemäß ihrer Art zusammengefasst (so genannte „Posten“). Der Kontenrahmenplan (Kontenklasse 4 und 5) gibt die entsprechende Summierung / Zusammenfassung von Ertrags- und Aufwandsarten vor.

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen zu folgenden Zwischenergebnissen zusammengefasst:

- Zeile 20 „laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit“
- Zeile 23 „Finanzergebnis“
- Zeile 24 „ordentliches Ergebnis“
- Zeile 27 „außerordentliches Ergebnis“
- Zeile 28 „Jahresergebnis“ (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Am Ende des Ergebnishaushaltes wird das geplante Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) ausgewiesen. Der Haushalt ist im Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden kann (§ 18 Absatz 1 GemHVO „Haushaltsausgleich“).

3.3.1.2. Erträge

Die Definition der Erträge umfasst die bewerteten Güter und Dienstleistungen, die erbracht werden. Sie führen im Haushaltsjahr aus Sicht der Stadt Worms zu einem Zuwachs an Ressourcen oder Werten. Die Erträge werden in der Kontenklasse 4 aufgelistet. Ein Beispiel hierfür sind die Gewerbesteuererinnahmen innerhalb des Haushaltsjahres.

3.3.1.3. Aufwendungen

Aufwendungen stellen den bewerteten Verbrauch bzw. Verzehr an Gütern und Dienstleistungen dar. Sie führen im Haushaltsjahr aus Sicht der Stadt Worms zu einem Ressourcenverbrauch oder Werteverzehr. Die Aufwendungen werden in der Kontenklasse 5 aufgelistet. Ein Beispiel für einen Ressourcenverbrauch stellen die laufenden Personalauszahlungen der Stadt Worms dar.

3.3.2. Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO)

3.3.2.1. Inhalt, Struktur und Haushaltsausgleich

Inhalt und Struktur des Finanzhaushaltes regelt der § 3 GemHVO „Finanzhaushalt“. Der Finanzhaushalt beinhaltet alle ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Er wird analog dem Ergebnishaushalt in Staffelform (Zeilenstruktur) aufgestellt. Sämtliche Ein- und Auszahlungen werden gemäß ihrer Art zusammengefasst (so genannte „Posten“). Der Kontenrahmenplan (Kontenklasse 6 und 7) gibt die entsprechende Summierung / Zusammenfassung von Einzahlungs- und Auszahlungsarten vor.

Vorbemerkungen

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen zu folgenden Zwischenergebnissen zusammengefasst:

- Zeile 18 „Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit“
- Zeile 21 „Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen“
- Zeile 22 „Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen“
- Zeile 25 „Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen“
- Zeile 26 „Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen“
- Zeile 43 „Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“
- Zeile 44 „Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag“
- Zeile 47 bzw. Zeile 50 „Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten bzw. aus Krediten zur Liquiditätssicherung“

Am Ende des Finanzhaushaltes (ohne Berücksichtigung der durchlaufenden Gelder) wird die Veränderung der liquiden Mittel ausgewiesen. Der Haushalt ist im Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 des Finanzhaushaltes) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (in Zeile 46 des Finanzhaushaltes enthalten) zu decken (§ 18 Absatz 1 GemHVO „Haushaltsausgleich“).

3.3.2.2. Einzahlungen

Die Einzahlungen umfassen den Zugang an liquiden Mitteln (Bargeld und Sichtguthaben) eines Haushaltsjahres. Die Kontenklasse 6 bildet die Einzahlungen ab. Ein Beispiel für Einzahlungen stellt die Überweisung von Gewerbesteuererinnahmen auf das Bankkonto der Stadt Worms dar.

3.3.2.3. Auszahlungen

Die Auszahlungen umfassen den Abgang an liquiden Mitteln (Bargeld und Sichtguthaben) eines Haushaltsjahres. Auszahlungen werden in der Kontenklasse 7 abgebildet. Ein Beispiel für Auszahlungen ist die Überweisung der Stadt Worms von Lohn und Gehalt an die städtischen Mitarbeiter.

3.3.2.4. Abweichungen zum Ergebnishaushalt

Während der Ergebnishaushalt die periodengerechte Ressourcenentwicklung der Stadt Worms abbildet, zielt der Finanzhaushalt auf die reine Kassenhaltungs- / Liquiditätsbetrachtung ab. Demzufolge sind innerhalb des Finanzhaushaltes auch nur die geplanten Zahlungsein- bzw. -ausgänge zu veranschlagen. Dies bedeutet, dass im Rahmen des Finanzhaushaltes neben der Entwicklung des Ergebnishaushaltes auch die Veränderung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten zu den Stichtagen zu berücksichtigen ist.

3.3.2.5. Investitionsplan (§ 4 Abs. 12 GemHVO)

Im Finanzhaushalt erfolgt in den Zeilen 27 bis 43 die Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO sind die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Gemeinderat festgelegten Wertgrenze überschreiten, im Teilfinanzhaushalt einzeln darzulegen und zu erläutern.

Im Haushaltsplan der Stadtverwaltung Worms erfolgt die Darstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen ab einer Wertgrenze von 50.000 €. In der Investitionsübersicht (Teilfinanzplan B) erfolgt aufgrund der Festlegung dieser Wertgrenze die Darstellung aller Projekte über 50.000 € als Einzelprojekte. Alle anderen investiven Maßnahmen unter dieser Grenze werden zusammengefasst dargestellt.

3.3.3. Teilhaushalte (§ 4 GemHVO)

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt der Gemeinde in angemessene Teilhaushalte zu gliedern. Dabei sieht der Absatz 2 ein Wahlrecht vor. Die Teilhaushalte können auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans (Verweis auf 2.4) funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell gegliedert werden.

Jeder Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt (§ 4 Abs. 7 GemHVO). Der Aufbau des Teilergebnishaushaltes ist nahezu identisch mit dem Aufbau des Ergebnishaushaltes. Der Aufbau des Teilfinanzhaushaltes wird in Absatz 11 des § 4 GemHVO näher bestimmt.

Vorbemerkungen

Hierbei erfolgt im Rahmen der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit eine zusammengefasste Darstellung. Im Bereich der Investitionsein- und -auszahlungen erfolgt eine analoge Abbildung des Finanzhaushaltes. Der Teilfinanzhaushalt endet mit dem Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag des Teilhaushaltes. Eine Darstellung der Mittelherkunft (Investitionskredit / Kassenkredit) erfolgt nicht auf Teilhaushaltsebene.

Die Bildung der Teilhaushalte im Haushalt der Stadtverwaltung Worms wird unter 4.3 näher beschrieben.

3.3.4. Stellenplan (§ 5 GemHVO)

Im § 5 GemHVO „Stellenplan“ werden die Anforderungen an den Stellenplan geregelt. Da der Stellenplan inhaltlich bereits auch in der 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 2013

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	183.828.420 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeilen 19+22+26) auf	- 214.658.166 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Zeile 28) auf	- 30.829.746 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen (Zeilen 10+19) auf	174.890.720 €
die ordentlichen Auszahlungen (Zeilen 17+20) auf	- 197.228.566 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 22) auf	- 22.337.846 €

die außerordentlichen Einzahlungen (Zeile 23) auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen (Zeile 24) auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 25) auf	0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) auf	8.153.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 42) auf	- 27.243.100 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 43) auf	- 19.089.600 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 45+48) auf	53.348.046 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 46+49) auf	- 11.920.600 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 54) auf ..	41.427.446 €

§ 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	19.089.600 €
zusammen auf	19.089.600 €

§ 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 10.689.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 6.752.000 €

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 350.000.000 €

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms	0 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung	10.050.000 €
- Integrationsbetrieb Friedhof der Stadt Worms	0 €
- zusammen auf	10.050.000 €

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms	5.000.000 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung	8.000.000 €
- Integrationsbetrieb Friedhof der Stadt Worms	1.000.000 €
- zusammen auf	14.000.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms	480.000 €
<i>darunter:</i>	
<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,</i>	<i>0 €</i>
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung	0 €
- Integrationsbetrieb Friedhof der Stadt Worms	0 €
- zusammen auf	480.000 €
<i>darunter:</i>	
<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,</i>	<i>0 €</i>

§ 6

Steuersätze

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

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

Gemarkung Worms - Abenheim	0,20 € pro Ar
Gemarkung Worms - Heppenheim	0,15 € 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 31.12.2011 beträgt	202.542 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt	176.265 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	145.435 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 2.03 – Beteiligungsmanagement,
- 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.

Bei der Verbuchung von haushaltsneutralen **inneren und kalkulatorischen Verrechnungen** zwischen verschiedenen Teilergebnishaushalten dienen Mehrerträge zur Deckung der entsprechenden Mehraufwendungen.

Eine vorübergehende Überschreitung der Ansätze für **Rückstellungszuführungen und Abschreibungen** wird zugelassen, da diese nicht beeinflussbar und der exakten Höhe nach nicht vorhersehbar sind. Durch den Bereich 2 – Finanzen erfolgen entsprechende über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen, die städtischen Gremien werden darüber nachträglich unterrichtet.

Vorbericht 2013

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 2011 – 2016 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2011* T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen / Fehlbeträge)</i>					
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.010	176.624	183.166	184.654	186.442	187.936
Zins- und sonstige Finanzerträge	795	662	663	662	663	669
• Gesamtbetrag der Erträge**	164.805	177.286	183.829	185.316	187.105	188.605
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-185.164	-191.796	-203.533	-201.607	-202.884	-203.779
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-6.804	-11.767	-11.125	-13.183	-15.213	-17.226
• Gesamtbetrag der Aufwendungen**	-191.968	-203.563	-214.658	-214.790	-218.097	-221.005
• Jahresfehlbetrag	-27.163	-26.277	-30.829	-29.474	-30.992	-32.400
* Das Ergebnis 2011 ist vorläufig						
**Ohne interne Leistungsbeziehungen!						

Bei Gesamterträgen (*ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*) von rd. 183,8 Mio. € und Gesamtaufwendungen (*ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*) von rd. 214,6 Mio. € beträgt der voraussichtliche **Jahresfehlbetrag 2013 rd. 30,8 Mio. €**. Das Strukturdefizit bewegt sich damit weiter auf einem erschreckend hohen Niveau. Auch die Planjahre 2014 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. 10,1 Mio. € (1/3 Eigenanteil Stadt Worms, 1/3 aus Finanzausgleich, 1/3 aus Landeshaushalt – je rd. 3,4 Mio. €).

Die Verschlechterung des Jahresfehlbetrages 2013 gegenüber dem Vorjahr 2012 beträgt rd. 4,6 Mio. € Erwähnenswert sind hierbei:

- Eine Verbesserung bei den Steuern und Abgaben um rd. 3 Mio. € (*insbesondere bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer jeweils um rd. 1,6 Mio. €*).
- Eine Steigerung des Personalaufwandes um rd. 3,8 Mio. € (*Stellenmehrungen insbesondere bei der Feuerwehr und in den Kindertagesstätten sowie Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst*).

Vorbericht 2013

- Eine Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 3,2 Mio. € (*insbesondere durch die haushaltsrechtlich erforderliche Umsetzung der Dachsanierungen Karl-Hofmann-Schule und Schloß Herrnsheim vom Investivbereich in den Unterhaltungsaufwand*).

In der nachstehenden Tabelle sind die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2013 und deren Entwicklung im Berichtszeitraum 2011 – 2016 aufgezeigt:

	Ergebnis 2011* T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€
	(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen)					
Erträge						
• Steuern und ähnliche Abgaben	78.010	86.892	89.866	91.751	93.542	95.245
<i>darunter:</i>						
- Gewerbesteuer	33.960	38.793	40.345	41.192	41.995	42.709
- Grundsteuer B	11.309	12.248	12.542	12.661	12.781	12.896
- Einkommensteuer	24.834	26.505	28.109	28.882	29.647	30.418
- Umsatzsteuer	3.666	3.759	3.946	4.009	4.073	4.136
• Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transfererträge	28.398	33.580	33.908	33.578	33.590	33.525
<i>darunter:</i>						
- Schlüsselzuweisung B 1	3.765	3.767	3.778	3.778	3.778	3.778
- Schlüsselzuweisung B 2	19.890	17.845	18.058	18.058	18.058	18.058
- Investitionsschlüsselzuweisung	776	1.236	1.106	1.106	1.106	1.106
- Zuweisungen Kommunalen Entschuldungsfonds	0	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759
- Auflösung Sonderposten (Landeszuweisungen)	1.421	1.329	1.316	1.320	1.325	1.330
• Erträge der sozialen Sicherung	33.176	31.190	34.295	34.295	34.295	34.295
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.333	12.799	12.818	12.823	12.818	12.841
<i>darunter:</i>						
- Auflösung Sonderposten (Beiträge)	7.140	7.613	7.575	7.580	7.575	7.600
Aufwendungen						
• Personalaufwendungen	-47.770	-46.420	-50.246	-50.809	-51.712	-52.500
• Sach- und Dienstleistungen	-30.168	-32.507	-35.800	-33.800	-33.977	-34.117
• Abschreibungen	-15.851	-16.031	-16.110	-16.189	-16.273	-16.206
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-65.199	-67.339	-68.760	-68.760	-68.760	-68.760
• Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-6.804	-11.767	-11.125	-13.183	-15.213	-17.226
* Das Ergebnis 2011 ist vorläufig						

Anmerkungen:

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Gewerbesteuer befand sich 2009 bis Mitte 2010 im freien Fall. 2008 betrug das Rechnungsergebnis noch rd. 34,9 Mio. €, 2009 verringerte es sich drastisch auf nur noch rd. 19,4 Mio. €. Nach einem Ergebnis von rd. 31,1 Mio. € in 2010 hat sich das Gewerbesteueraufkommen in Worms zwischenzeitlich wieder erholt (vorläufiges Ergebnis 2011 rd. 33,9 Mio. €). Die allgemeinen Aufwandsteigerungen im Haushalt können mit dieser Entwicklung natürlich nicht aufgefangen werden. Im Rahmen der Teilnahme der Stadt Worms am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ haben die städtischen Beschlussgremien 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 (Pferdesteuer, Bettensteuer, Spielautomatensteuer, Schankerlaubnissteuer) beschlossen. Die Hundesteuer wurde ebenfalls ab 2012 erhöht. Auch wenn zwischenzeitlich die Beschlüsse zur Einführung einer Pferde- und Bettensteuer zumindest vorerst nicht zum Tragen kommen, sollen die neuen Steuern sowie die Steuererhöhungen zu Mehrerträgen von jährlich rd. 2,6 Mio. € führen. Im Zuge der Etatberatungen 2013 bestand in den Entscheidungsgremien keine Neigung, erneute Steuererhöhungen zu beschließen.

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

Entsprechend der aufsichtsbehördlichen Vorgabe erfolgt die Veranschlagung und Verbuchung der Investitionsschlüsselzuweisung als Ertrag im Ergebnishaushalt (Ansatz 2013: 1.106 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 Zuwen-

Vorbericht 2013

dungen veranschlagt (Ansatz 2013 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 Landeshaushalt und dem Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von zusammen 6.759 T€).

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Seit 2007 werden im doppischen Haushaltsplan der Stadt Worms in der Zeile 4 des Ergebnishaushaltes („öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“) auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge berücksichtigt (Ansatz 2013 rd. 7,6 Mio. €).

- **Sonstige laufende Erträge**

Seit 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 2013 – 2016 werden die erwarteten Grundstückserlöse entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht zu je 50% im Ergebnis- und im Finanzhaushalt veranschlagt (Ansatz 2013 rd. 575 T€).

- **Personalaufwendungen**

Im Personalaufwand sind seit 2007 auch die Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überzeiten- und Altersteilzeitrückstellungen unter doppischen Gesichtspunkten enthalten (*Hinweis: Die tatsächlichen Pensionsauszahlungen werden in Zeile 12 des Finanzhaushaltes bei den Versorgungsauszahlungen ausgewiesen*). Der Personalaufwand insgesamt erhöht sich deutlich gegenüber 2012 um rd. 3,8 Mio. € auf nunmehr rd. 50,2 Mio. €. Bereits die Planzahl 2012 von rd. 46,4 Mio. € wird durch Tarifierhöhungen und Stellenmehrungen in den Kindertagesstätten und bei der Feuerwehr im Ergebnis voraussichtlich um rd. 1,6 Mio. € überschritten. Für 2013 wurde eine Steigerung von 1,5% auf die für 2012 tatsächlichen Personalaufwendungen kalkuliert. Hinzu kommt für 2013 noch eine Stellenplanausweitung im Gesamtvolumen von ca. 1,2 Mio. € insbesondere durch weitere Stellen bei den Kindertagesstätten und der Feuerwehr sowie durch Personalüberleitungen vom Arbeitsförderbetrieb in den Kernhaushalt. Forderungen nach Reduzierung des Personalbestandes stehen in krassm Widerspruch zu immer höheren Ansprüchen des Gesetzgebers, der Bürger und der Politik an die Verwaltung. Es liegen keine Hinweise oder gar Beanstandungen der Kommunalaufsicht und des Rechnungshofes über eine zu üppige Personalausstattung vor. Der Personalaufwand lässt sich in aller Regel nur reduzieren, wenn Dienstleistungen insbesondere aus dem Katalog der freiwilligen Aufgaben zurückgefahren oder gar eingestellt werden. Entsprechende Beschlüsse der städtischen Gremien wurden aber bislang unter Hinweis auf die Bedeutung dieser Bereiche für die Lebensqualität und Attraktivität der Stadt nicht in Erwägung gezogen.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Sach- und Dienstleistungen sind geprägt von den Ansätzen für die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur. Neben Preiserhöhungen sind auch Flächenmehrungen aufzufangen. Darüber hinaus müssen ehemals im kameralen Vermögenshaushalt veranschlagte Gebäudesanierungen nunmehr unter doppischen Gesichtspunkten im Ergebnishaushalt als Unterhaltungsaufwand abgebildet werden. An vielen Orten kann die aufgrund der Finanznot vorgenommene, jahrzehntelange Reduzierung der Unterhaltung nicht mehr weiter aufrechterhalten werden. In der Vergangenheit vorgenommene pauschale Kürzungen im Unterhaltungsaufwand führten zu unübersehbaren Schäden bei der städtischen Infrastruktur und zu einem immensen Investitionsstau, der nun abgearbeitet werden muss. Hier zeigt sich, dass „Sparsamkeit“ und „Wegschauen“ später umso höhere Kosten verursachen. Deshalb wurde in den letzten Jahren wieder verstärkt in die Substanzerhaltung des städtischen Infrastrukturvermögens investiert. Im Haushaltsentwurf 2013 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 2011 – 2016 wie folgt:

Vorbericht 2013

	Ergebnis 2011* T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€
	(Minusbeträge = Aufwendungen)					
• Denkmalunterhaltung (ca. 150 Denkmäler)	-55	-110	-110	-110	-110	-110
• Brunnenunterhaltung (ca. 40 Brunnen)	-241	-240	-250	-250	-250	-250
• Spielplatzunterhaltung (84 Spielplätze mit rd. 157.000 qm Fläche)	-586	-581	-581	-581	-581	-581
• Sportanlagenunterhaltung (24 nichtschulische Sportanlagen mit rd. 237.000 qm Fläche)	-231	-279	-278	-278	-278	-278
• Grünflächenunterhaltung (rd. 1.1 Mio. qm Fläche)	-3.409	-3.506	-3.237	-3.237	-3.237	-3.237
• Gewässerunterhaltung (rd. 728.000 qm Fläche)	-303	-333	-319	-319	-319	-319
• Gebäudeunterhaltung (227 Objekte)	-6.925	-8.373	-8.928	-7.096	-7.177	-7.254
• Brückenunterhaltung (171 Brücken)	-188	-175	-199	-204	-209	-215
• Straßenunterhaltung (393,50 km Straßenlänge)	-4.346	-4.920	-4.994	-5.120	-5.258	-5.402
zusammen	-16.284	-18.517	-18.896	-17.195	-17.419	-17.646
* Das Ergebnis 2011 ist vorläufig						

- **Abschreibungen**

Im Zeitraum 2013 – 2016 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 2011 – 2016 wie folgt dar:

	Ergebnis 2011* T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€
	(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen / negativer Saldo)					
• Erträge der sozialen Sicherung	33.176	31.190	34.295	34.295	34.295	34.295
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-65.199	-67.339	-68.760	-68.760	-68.760	-68.760
Saldo (= Zeile 3 abzgl. Zeile 17 EHH)	-32.023	-36.149	-34.465	-34.465	-34.465	-34.465
* Das Ergebnis 2011 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 2011 – 2016 folgende Zahlen aus:

Teilhaushalt	Ergebnis 2011* T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€
	(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)					
5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung	-10.762	-11.962	-11.718	-11.730	-11.742	-11.752
5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz**	-491	-850	0	0	0	0
5.03 Leistung. Lebensunterhalt u. Wohnungswesen***	-2.500	-2.203	-7.668	-7.690	-7.681	-7.698
5.04 Leistungsgewährung in bes. Lebenslagen***	-29.057	-31.853	-26.374	-26.405	-26.437	-26.469

Vorbericht 2013

5.05 Jugendhilfen und Soziale Dienste	-748	-733	-732	-746	-759	-773
5.06 Kinder- und Jugendbüro	-1.058	-1.249	-1.281	-1.296	-1.330	-1.345
5.07 Bürgerbüro Soziales	-457	-417	-716	-725	-734	-743
5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege****	-8.249	-9.401	-10.998	-11.104	-11.211	-11.321
5.09 Erziehungsberatungsstelle	-128	-137	-158	-160	-163	-166
zusammen	-53.450	-58.805	-59.645	-59.856	-60.057	-60.267
* Das Ergebnis 2011 ist vorläufig						
** Der Teilhaushalt 5.02 wurde ab 2013 aufgelöst, die Produkte wurden auf die übrigen Teilhaushalte verteilt, insbesondere auf 5.01						
*** Ab 2013 Umsetzung der Grundsicherung von Teilhaushalt 5.04 zu 5.03						
**** Seit 2009 werden zentral im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes abgebildete Aufwendungen für Gebäude mittels interner Leistungsverrechnung auf diverse Nutzer, hier: Teilhaushalt 5.08 (Kindertagesstätten) umgelegt						

Die wesentlichen Produkte im Sozialetat entwickeln sich im Berichtszeitraum 2011 – 2016 wie folgt:

Produkt	Ergebnis 2011* T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€
(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)						
31.1.200 Grundsicherung im Alter	-4.732	-5.263	-4.086	-4.090	-4.094	-4.098
31.2.100 Grundsicherung für Arbeitssuchende	-9.098	-10.658	-11.060	-11.062	-11.064	-11.064
31.1.500 Eingliederungshilfe f. Behinderte	-8.656	-9.702	-9.877	-9.880	-9.884	-9.888
36.3.300 Hilfe zur Erziehung	-10.870	-12.308	-10.895	-10.919	-10.942	-10.967
36.5.020 Tageseinrichtungen für Kinder	-183	-2.869	-4.474	-4.576	-4.680	-4.786
36.5.500 Förderung Einrichtungen freie Träger	-7.272	-5.526	-5.854	-5.855	-5.857	-5.859
* Das Ergebnis 2011 ist vorläufig						

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 2013 zu einem Fehlbetrag von nahezu 60 Mio. €. Bei einer ausgewogenen Finanzausstattung würde der Haushalt der Stadt Worms folglich einen Überschuss erwirtschaften. Der Haushaltsansatz 2013 der "Sozialen Sicherung (ohne Personal- und Sachaufwand)" hat sich im Saldo gegenüber 2012 um rd. 1,7 Mio. € verbessert. Dies ist zu einem Großteil der erhöhten Bundeserstattung zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung geschuldet, die stufenweise bis zum Jahr 2014 den gesamten ungedeckten Aufwand dieser Grundsicherung übernehmen soll. Bei der Hilfe zur Erziehung konnte wiederum der Ansatz gesenkt werden – eine klare Auswirkung der intensiveren Fallsteuerung des ASD (*Allgemeiner Sozialdienst*), der zu diesem Zweck mit 3 Projektstellen verstärkt wurde. Leider sind die Ausgaben bei den Fällen nach 35a SGB-VIII (Eingliederungshilfe für Kinder / Jugendliche) im gleichen Zeitraum um ca. 1 Mio. € gestiegen, was mit den sehr hohen Einzelfallkosten zusammenhängt. Bei den Tageseinrichtungen für Kinder kommt es im Jahr 2013 zu einem Mehraufwand, der dem U3-Ausbau und Ausbau von Ganztagesplätzen geschuldet ist. In erster Linie handelt es sich um Zuschüsse für Personalaufwendungen bei den freien Trägern. Nähere Erläuterungen folgen für die größten Produkte:

1. „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ – Der Ansatz für die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) musste nach Rücksprache mit dem Job-Center Worms auf 16 Mio. € erhöht werden. Die Fallzahlen sind in diesem Bereich sehr konstant (4.000 Bedarfsgemeinschaften / ca. 8.000 Personen). Die Erhöhung ist natürlich auch den ständig steigenden Nebenkosten („2. Miete“) geschuldet.
2. Bei der „Hilfe zur Erziehung“ setzte sich erfreulicherweise der Trend des Vorjahres fort. Es kann hier eine Ausgabenverbesserung von 1.6 Mio. € verzeichnet werden. Grund hierfür ist das verbesserte Steuerungspotential beim ASD, der zu diesem Zweck mit 3 Projektstellen verstärkt wurde. Leider wird bei der „Eingliederungshilfe für Kinder / Jugendliche“ mit Mehraufwendungen von ca. 1 Mio. € gerechnet, die den doch sehr hohen Einzelfallkosten in diesem Bereich geschuldet sind.
3. Bei der „Eingliederungshilfe für Behinderte“ konnten die Ausgaben auf dem gleichen Niveau des Vorjahres gehalten werden. Hier wurde mit einer intensiveren Fallsteuerung begonnen, so dass Ausgaben (185 T€) und Fallzahlen leicht sinkend sind. Ein nach wie vor nicht beeinflussbarer Faktor sind jedoch die jährlichen Pflegesatzsteigerungen bei der Eingliederungshilfe.

Vorbericht 2013

4. Bei der „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ sind die Fallzahlen weiterhin stetig steigend. Die Fallzahlen werden von 1.012 Fällen im Jahr 2012 auf voraussichtlich 1.070 Fälle im Jahr 2013 ansteigen. Dies hat zur Folge, dass die Ausgaben um 350 T€ auf 6,35 Mio. € im Jahr 2013 ansteigen werden. Es handelt sich bei der Grundsicherung um eine regelsatzgebundene Leistung, die kaum beeinflussbar ist. Positiv ist hier, dass der Bund stufenweise den ungedeckten Aufwand der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung übernehmen wird. Leider fehlen hier noch landesgesetzliche Regelungen und es bleibt abzuwarten, ob diese Bundesbeteiligung zu 100 % an die Kommunen weitergeleitet wird.

• 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

Seit 2009 werden zentral im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes abgebildete Aufwendungen für Gebäude mittels interner Leistungsverrechnung auf diverse Nutzer umgelegt (Volumen 2013 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 2011 – 2016 wie folgt:

	Teilhaushalt	Ergebnis 2011* T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i>						
	Dezernat I (Oberbürgermeister Kissel)						
10100	1.01 - Kommunalverfassung, Stadtrat, Ausschüsse **	-1.433	-1.800	-1.866	-1.902	-1.852	-1.931
10200	1.02 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-205	-241	-234	-237	-240	-244
10300	1.03 - Personal- und Organisationsmanagement	-1.961	-1.133	-1.473	-1.506	-1.539	-1.573
10400	1.04 - Personalabrechnung	-141	-202	-251	-260	-268	-415
10500	1.05 - Interner Service / Technische Dienste	-2.985	-2.769	-3.370	-3.396	-3.447	-3.347
10600	1.06 - Recht	-1.292	-1.298	-1.362	-1.436	-1.447	-1.460
11000	Büro des Oberbürgermeisters	-3.679	-4.022	-4.896	-4.768	-4.785	-4.789
13000	Personalrat	-264	-262	-271	-275	-279	-283
14000	Rechnungsprüfungsamt	-495	-497	-511	-518	-525	-532
20100	2.01 - Kommunale Steuern	100.328	113.526	116.521	118.260	119.912	121.493
20200	2.02 - Haushalt	-5.706	-7.029	-6.518	-6.560	-6.599	-6.471
20300	2.03 - Beteiligungen	0	0	-1.520	-1.509	-1.509	-1.509
21000	2.10 - Stadtkasse	4.828	-9.178	-8.357	-10.401	-12.424	-14.449
60100	6.1 - Stadtplanung und Bauaufsicht	-868	-951	-1.429	-925	-933	-995
60200	6.2 - Stadtvermessung und Geoinformationen	-959	-1.016	-1.072	-1.097	-1.113	-1.148
60400	6.4 - Bauverwaltung	-609	-620	-584	-593	-602	-611
60500	6.5 - Hochbau	-951	-998	-1.067	-1.080	-1.093	-1.106
60600	6.6 – Verkehrswegebau	N.N.	-10.513	-11.131	-11.338	-11.567	-11.773
60700	6.7 - Grünflächen und Gewässer	-6.019	-6.587	-6.233	-6.240	-6.254	-6.268
70100	7.01 - Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung	-216	201	191	189	180	171
70200	7.02 - Wirtschaftsförderung	-387	-432	-425	-429	-434	-439
70300	7.03 - Tourismus	-496	-553	-568	-576	-584	-592
70400	7.04 - Gleichstellung	-79	-99	-93	-94	-96	-97

Vorbericht 2013

	Dezernat II (Bürgermeister Büttler)						
50100	5.01 - Allgemeine Aufgaben und Steuerung	-10.762	-11.962	-11.718	-11.730	-11.742	-11.752
50300	5.03 - Leistungen Lebensunterhalt u. Wohnungswesen***	-2.500	-2.203	-7.668	-7.690	-7.681	-7.698
50400	5.04 - Leistungsgewährung in bes. Lebenslagen***	-29.057	-31.853	-26.374	-26.405	-26.437	-26.469
50500	5.05 - Jugendhilfen und Soziale Dienste	-748	-733	-732	-746	-759	-773
50600	5.06 - Kinder- und Jugendbüro	-1.058	-1.249	-1.281	-1.296	-1.330	-1.345
50700	5.07 - Bürgerbüro Soziales	-457	-417	-716	-725	-734	-744
50800	5.08 - Tageseinrichtungen / Tagespflege **	-8.249	-9.401	-10.998	-11.104	-11.211	-11.321
50900	5.09 - Erziehungsberatungsstelle	-128	-137	-158	-160	-163	-166
69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb**	N.N.	-8.128	-10.043	-8.249	-8.509	-8.557
80100	Öffentlicher Personennahverkehr	-280	-381	-381	-381	-381	-381
	Dezernat III (Beigeordneter Kosubek)						
30100	3.01 - Allgemeines Ordnungsrecht	521	418	352	343	336	328
30200	3.02 - Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte	-283	-335	-495	-480	-483	-489
30300	3.03 - Ausländerwesen	-709	-618	-704	-713	-722	-728
30400	3.04 - Standesamt	-348	-337	-413	-422	-431	-440
30500	3.05 - Umweltschutz und Landwirtschaft	-635	-807	-790	-773	-779	-784
30600	3.06 - Straßenverkehrsangelegenheiten	-250	-253	-294	-303	-312	-323
30700	3.07 - Bürgerservicebüro	69	-135	-75	-88	-101	-116
30800	3.08 - Kontroll- und Vollzugsdienste	-1.020	-1.115	-1.055	-966	-1.084	-1.103
30900	3.09 - Brand- und Katastrophenschutz	-3.980	-3.309	-4.010	-4.048	-4.058	-4.099
40110	4.1.1 - Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-505	-457	-479	-485	-491	-497
40120	4.1.2 - Jüdisches Museum Synagoge	-113	-116	-114	-116	-118	-121
40130	4.1.3 - Untere Denkmalschutzbehörde	-64	-65	-63	-64	-65	-67
40140	4.1.4 - Städtisches Museum Andreasstift	-463	-511	-477	-484	-492	-502
40210	4.2.1 - Bibliotheken	-999	-969	-982	-996	-1.006	-1.020
40220	4.2.2 - Jugendmusikschule **	-394	-585	-591	-604	-617	-630
40230	4.2.3 - Schulverwaltung & Medienzentrums **	N.N.	-12.816	-13.370	-13.432	-13.445	-13.432
40240	4.2.4 - Sportförderung	-254	-287	-421	-404	-406	-406
40250	4.2.5 - Volkshochschule	-210	-196	-263	-266	-274	-281
* Das Ergebnis 2011 ist vorläufig							
** Seit 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 Jahresergebnisse sich ab 2009 unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen daher jeweils verschlechtern.							
*** Ab 2013 Umsetzung der Grundsicherung von Teilhaushalt 5.04 zu 5.03							

Anmerkungen:

- **Teilhaushalt Büro des Oberbürgermeisters**

Neben dem Produkt „Verwaltungsführung“ ist in diesem Teilhaushalt auch das Produkt „Kulturkoordination“ mit einem Ansatz 2013 von rd. 3,1 Mio. € zugeordnet. Das Produkt „Kulturkoordination“ enthält 2013 Ansatzpositionen im Volumen von rd. 2,5 Mio. €, die durch die Wiederinbetriebnahme des Theaters und der Neuinbetriebnahme des Kultur- und Tagungszentrums („Das Wormser“ - Einweihung am 29.01.2011) erforderlich wurden.

- **Teilhaushalt 2.01 - Kommunale Steuern**

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

- **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).

Vorbericht 2013

- **Teilhaushalt 5.04 - Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen**

Hier spiegelt sich hauptsächlich die Entwicklung der Zeilen 3 und 17 des Ergebnishaushaltes (Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung) wieder (*siehe hierzu obige Ausführungen zum Gesamtergebnishaushalt*).

- **Teilhaushalte 6.6 - Verkehrswegebau, 6.7 - Grünflächen und Gewässer, Gebäudebewirtschaftungsbetrieb**

Hier finden wesentliche Entwicklungen der Zeile 13 des Ergebnishaushaltes (Sach- und Dienstleistungen: hier Unterhaltungsaufwand) ihren Niederschlag (*siehe hierzu obige Ausführungen zum Gesamtergebnishaushalt*). Im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes ergibt sich seit 2009 eine Entlastung durch die beginnende interne Leistungsverrechnung mit diversen Gebäudenutzern, deren Teilhaushalte nun Zug um Zug mit Gebäudebewirtschaftungskosten belastet werden.

Die **Produktbereiche** im Ergebnishaushalt entwickeln sich im Berichtszeitraum 2011 – 2016 wie folgt:

	Produktbereich	Ergebnis 2011* T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€
	<i>(Jahresergebnisse nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen, Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i>						
11	Innere Verwaltung	-32.909	-23.177	-26.007	-24.421	-24.876	-25.085
12	Sicherheit und Ordnung	-7.011	-6.492	-7.497	-7.528	-7.641	-7.828
20	Schulträgeraufgaben - allg. Schulverwaltung	-197	-227	-233	-240	-236	-238
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-840	-9.433	-9.527	-9.574	-9.581	-9.556
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	-226	-830	-845	-845	-846	-847
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	-245	-1.715	-1.704	-1.708	-1.713	-1.718
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	-588	-533	-985	-988	-991	-994
25	Wissenschaft, Museen, Zoologische, botanische Gärten	-1.531	-1.489	-1.506	-1.527	-1.548	-1.571
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	-393	-585	-593	-605	-619	-632
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-742	-792	-842	-853	-865	-882
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.034	-2.413	-3.067	-2.946	-2.951	-2.941
31	Soziale Hilfen	-28.361	-31.101	-30.505	-30.530	-30.556	-30.580
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-13	-16	-16	-16	-16	-16
33	Förderungen der Wohlfahrtspflege	-324	-346	-346	-346	-346	-346
34	Unterhaltsvorschussleistungen	-723	-763	-794	-800	-806	-812
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-869	-1.051	-777	-787	-797	-807
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-23.030	-25.473	-27.105	-27.268	-27.444	-27.609
42	Sportförderung	-542	-748	-887	-866	-869	-871
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.065	-2.226	-2.608	-2.116	-2.133	-2.220
52	Bauen und Wohnen	-741	-788	-808	-831	-844	-862
53	Ver- und Entsorgung	-65	-86	-84	-84	-85	-85
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.852	-7.134	-7.603	-7.812	-8.043	-8.252
55	Natur- und Landschaftspflege	-5.012	-5.923	-5.629	-5.620	-5.637	-5.651
56	Umweltschutz	-16	-17	-17	-18	-18	-18
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.431	-1.587	-1.678	-1.671	-1.681	-1.696
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.240	98.663	102.180	101.862	101.487	101.055
62	Beteiligungen, Sondervermögen	-11	0	-1.350	-1.339	-1.339	-1.339
	* Das Ergebnis 2011 ist vorläufig						

Vorbericht 2013

Folgende Produkte sind nach Auffassung der Stadt Worms dem Spektrum der sog. „freiwilligen Aufgaben“ zuzuordnen (Hinweise: Freiwillige Leistungen können auch in Einzelfällen in pflichtigen Produkten enthalten sein, die Aufstellung bezieht sich auf den Ergebnishaushalt, eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung, insbesondere die Verrechnung von Gebäude- und Hausbewirtschaftungskosten sowie von Querschnittsaufgaben wie Personal- und Finanzverwaltung, EDV u. dgl. findet derzeit noch nicht statt!):

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011* T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€
<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse, bis auf die Produkte „Ortsbeiräte / Ortsvorsteher“ und „Jugendmusikschule“ enthalten die Produkte noch keine Hausbewirtschaftungskosten!)</i>							
11136000	Ehrungen, Jubiläen	-47	-42	-48	-48	-48	-49
11140100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-100	-64	-66	-67	-67	-67
11140200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-59	-89	-90	-91	-91	-92
11140300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-87	-96	-100	-101	-101	-102
11140400	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-61	-67	-68	-68	-68	-68
11140500	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-82	-138	-140	-142	-143	-144
11140600	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-24	-49	-44	-44	-45	-45
11140700	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-58	-66	-65	-65	-66	-66
11140800	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-119	-138	-102	-103	-104	-106
11140900	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-92	-164	-164	-165	-167	-168
11141000	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-64	-94	-98	-99	-100	-100
11141100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-74	-99	-102	-102	-103	-103
11141200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-76	-88	-93	-94	-95	-96
11141300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-41	-72	-75	-76	-76	-76
11150000	Lokale Agenda 21	-77	-57	-59	-60	-60	-61
11180000	Migration / Integration	-90	-89	-119	-114	-116	-118
24313100	Förderung des Schulsports	-109	-117	-138	-138	-138	-138
24324300	Betreuende Grundschulen	-53	-65	-58	-58	-58	-58
25110000	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-436	-373	-415	-420	-426	-431
25111000	Jüdisches Museum / Betreuung Synagoge	-115	-116	-116	-119	-121	-123
25116000	Museum Andreasstift 1	-245	-279	-248	-251	-255	-259
25117000	Museum Andreasstift 2	-218	-232	-229	-233	-236	-242
25121000	Stadtarchiv 1	-64	-59	-62	-63	-64	-64
25122000	Stadtarchiv 2	-90	-70	-81	-82	-83	-84
25123000	Stadtarchiv 3	-42	-43	-43	-44	-44	-44
25124000	Stadtarchiv 4	-161	-98	-136	-138	-140	-141
25125000	Stadtarchiv 5	-61	-74	-72	-72	-73	-74
25126000	Stadtarchiv 6	-75	-108	-76	-77	-79	-80
25230000	Medienzentrum	-25	-37	-27	-28	-28	-28
26310000	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	-393	-585	-593	-605	-619	-632
27110000	Volkshochschule	-179	-196	-269	-272	-279	-287
27210000	Öffentliche, Kinder- und Jugendbücherei	-563	-596	-573	-582	-586	-595
28150000	Kulturkoordination	-2.034	-2.413	-3.067	-2.946	-2.951	-2.941
31174000	Seniorenbüro	-102	-115	-102	-104	-106	-107
31401000	Seniorenbegegnungsstätten	-60	126	-220	-222	-223	-225
31402000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-405	-439	-430	-432	-433	-434
33110000	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	-324	-346	-346	-346	-346	-346
35150000	Projekt Soziale Stadt	-2	-141	-1	-1	-1	-2
35160000	Projekt LOS (Lokales Kapital für soz. Zwecke)	-13	-12	0	0	0	0
36390000	Servicebüro Kinderbetreuung	-12	-10	0	0	0	0
42111000	Allgemeine Sportpflege	-11	-12	-12	-12	-12	-12
42113000	Sportveranstaltungen	-42	-48	-68	-50	-50	-51
42113100	Sportfeste	-8	-8	-8	-9	-9	-9
51124000	Fahrradbeauftragter	-27	-28	-29	-29	-29	-30
54710000	Öffentlicher Personennahverkehr	-281	-379	-379	-379	-379	-379

Vorbericht 2013

55111000	Kleingärten	-8	-9	-8	-8	-8	-8
57105000	Regionale Wirtschaftsförderung	-25	-30	-32	-32	-33	-33
57110000	Kommunale Wirtschaftsförderung	-226	-255	-272	-275	-278	-281
57120000	Kommunale Beratung und Information	-144	-147	-156	-158	-160	-162
57311000	Öffentliche Brunnen	-328	-341	-350	-351	-352	-353
57320000	Messen / Märkte (BgA)	-189	-260	-336	-315	-312	-312
57510000	Tourismusförderung	-519	-553	-533	-540	-547	-555
	zusammen	-8.740	-9.880	-10.918	-10.830	-10.908	-10.981
	<i>* Das Ergebnis 2011 ist vorläufig</i>						

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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011* T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i>						
42112000	Sportförderung**	-186	-219	-333	-334	-334	-334
42411000	Sportplätze**	-296	-461	-466	-462	-464	-465
55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen***	-4.115	-4.685	-4.465	-4.474	-4.482	-4.491
	zusammen	-4.597	-5.365	-5.264	-5.270	-5.280	-5.290
	<i>* Das Ergebnis 2011 ist vorläufig</i>						
	<i>** Aufgrund eines zwischenzeitlich mehrfach in rechtlicher Hinsicht bestätigten Ministerratsbeschlusses von 1995 handelt es sich bei der Sportförderung von Vereinen nicht um eine freiwillige Leistung, im Übrigen wird auf das Sportförderungsgesetz RP verwiesen.</i>						
	<i>*** Es handelt sich um die Erhaltung unverzichtbaren städtischen Infrastrukturvermögens</i>						

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

Zu 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeiträge

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

Im Berichtszeitraum 2011 – 2016 entwickeln sich die Finanzmittel (Zeile 44 des Finanzhaushaltes) voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2011* T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€
Finanzmittelfehlbeiträge	-29.629	-32.350	-41.427	-45.531	-34.103	-36.787
<i>* Das Ergebnis 2011 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 2013 beträgt rd. 22,3 Mio. €. Die Differenz zum Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt

Vorbericht 2013

erklärt sich wie folgt: Liquide Zu- und Abflüsse (Ein- und Auszahlungen) im Finanzhaushalt können von der periodengerechten Zuordnung (Erträge und Aufwendungen) im Ergebnishaushalt abweichen und im Ergebnishaushalt veranschlagte Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge, Rückstellungen und Wertberichtigungen werden nicht liquiditätswirksam.

Zusätzlich erhöhen sich die Finanzmittelfehlbeträge im gesamten Planzeitraum durch die ebenfalls negativen Salden bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (*Zeile 43 des Finanzhaushaltes* – Volumen 2013 rd. 19,1 Mio. €). Die hohe Investitionstätigkeit in den Planjahren 2013 - 2016, 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 2011 – 2016 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2011* T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€
• Einzahlungen (E) aus Investitionstätigkeit	10.153	9.954	8.154	10.794	11.227	15.035
• Auszahlungen (A) aus Investitionstätigkeit	-19.876	-24.559	-27.243	-35.537	-23.067	-28.054
Saldo E / A aus Investitionstätigkeit	-9.723	-14.605	-19.089	-24.743	-11.840	-13.019
* Ergebnis 2011 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.

Das von den Fachbereichen angemeldete Volumen an Investitionsauszahlungen steigt von Jahr zu Jahr. Eine restriktive Veranschlagungspraxis und gekürzte Etats für Unterhaltungsaufwendungen über viele Jahre hinweg haben zu enormen Investitionsstaus geführt. Hinzu kommen Investitionsvorhaben im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten, zu deren Durchführung die Stadt Worms gesetzlich verpflichtet ist. Im Gebäudebestand (großes Thema Brandschutz) und im Verkehrswegebau sind vielerorts die Betriebs- und Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet. Hier stellen sich zunehmend haftungsrechtliche Fragen. Vor diesem Hintergrund gestalten sich Haushaltsberatungen für Verwaltung und Entscheidungsträger mehr als schwierig.

Für das Jahr 2013 sind folgende Schwerpunktinvestitionen zu verzeichnen (*siehe hierzu auch die Projekterläuterungen im Teilfinanzplan B / Investitionsplan*):

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2013 €
	• Teilhaushalt 5.08 – Tageseinrichtungen / Tagespflege	-1.499.000
	<i>darunter:</i>	
508/11/00001	Zuschuss Arbeiterwohlfahrt (AWO) - Kita Remeyerhof (<i>Restbetrag, Gesamtbedarf 1.880 T€</i>)	680.000
508/11/00003	Ankauf Kindertagesstätte Liebenauer Feld (<i>Restbetrag, Gesamtbedarf: 4.100 T€</i>)	455.000
508/12/00001	Zuschuss Bau einer Kita an der Fachhochschule Worms (<i>Restbetrag, Gesamtbedarf 354 T€</i>)	212.300
508/12/00002	Zuschuss ev. Gesamtgemeinde Worms - Sanierung Kindertagesstätte Oberlinhaus	38.700

Vorbericht 2013

	• Teilhaushalt 6.5 – Hochbau	3.592.900
	<i>darunter:</i>	
605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Integrierter Gesamtschule – IGS (Gesamtbedarf 19,2 Mio. €)	2.842.900
605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterische in Realschule Plus (Projektstart 2012 mit 500 T€ apl., Gesamtbedarf 11 Mio. €)	750.000
	• Teilhaushalt 6.6 - Verkehrswegebau	9.612.100
	<i>darunter:</i>	
606/07/00094	Friedrich-, Römerstr.	871.000
606/07/00100	Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parkring)	750.000
606/07/00109	Parallellentlastung B 9	1.103.000
606/07/00115	K 17 - Kolpingstr.	900.000
606/07/00205	Sanierung Neusatzbrücke	700.000
606/08/00005	K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule)	900.000
606/10/00001	K3 – Ausbau zw. Wiesoppenheim und Pfeddersheim	1.700.000
606/11/00004	Friedrich-Ebert-Str. (Brunhildenbrücke bis Windhorststr. ohne Kreuzung Bebelstr.)	510.000
	• Teilhaushalt 69000 - Gebäudebewirtschaftungsbetrieb	8.399.800
	<i>darunter:</i>	
690/07/00140	Sanierung Andreaskirche - Andreasstift (Fortführungsmaßnahme)	311.000
690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule	3.600.000
690/10/00005	Sanierung Pfrimmtalschule	1.250.000
690/12/00011	Generalsanierung Rathaus	500.000
690/12/00012	Sanierung Museum - Andreasstift (Fortführungsmaßnahme)	400.000
div.	Brandschutz in Schulen	888.800

In den Folgejahren 2014 – 2016 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 2014 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 2011 – 2016 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2011* T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme von Investitionskrediten	8.000	14.605	19.090	24.743	11.841	13.018
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.237	-3.559	-3.810	-3.830	-4.037	-3.922
Saldo E / A aus Investitionskrediten (= Neuverschuldung)	4.763	11.046	15.280	20.913	7.804	9.096
* Das Ergebnis 2011 ist vorläufig						

Vorbericht 2013

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

Die Neuverschuldung ab 2009 liegt bislang deutlich unter den geplanten Werten. Für diese Entwicklung ist vor allem ein verzögerter Mittelabfluss ursächlich. Aus den unterschiedlichsten Gründen (z. B. förder- und vergaberechtliche Probleme, neue Vorgaben von an Projekten beteiligten Behörden und Institutionen, Witterungsbedingungen, restriktive - interne und aufsichtsbehördliche - Mittelfreigabe) verschiebt sich die Zeitschiene auch bei dringlich veranschlagten Großprojekten und es wird die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen in erheblicher Größenordnung erforderlich. Eine zusätzliche Kreditaufnahme in den Planjahren ab 2013 zur Finanzierung dieser Übertragungen kann nach derzeitigen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden, da die in Vorjahren bereits von der Kommunalaufsicht genehmigten Kreditermächtigungen wegen haushaltsrechtlicher Befristung nicht mehr in Anspruch genommen werden können. Da der Zeitpunkt für diese Kreditaufnahmen aber noch nicht abzusehen ist, wurde auf eine Veranschlagung vorläufig verzichtet.

Der Finanzhaushalt weist im Investivbereich im Berichtszeitraum 2013 - 2016 Neuverschuldungsbeiträge 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 2013 = 1.106 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 2013 eine entsprechende Abführung bzw. Zuordnung zum Ergebnishaushalt vor.

Entsprechend der Vorgabe der Kommunalaufsicht werden die für den Planzeitraum 2013 – 2016 erwarteten Grundstückserlöse zu je 50% im Ergebnis- und im Investitionsbereich veranschlagt. Die Doppik sieht systembedingt eine automatische Abführung von Grundstückserlösen über dem Buchwert in den Ergebnishaushalt vor.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen erhöht sich um die in o.g. Tabelle aufgezeigten Salden der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (= Neuverschuldung) und nimmt, wenn alle im Investitionsprogramm veranschlagten Projekte auch tatsächlich realisiert werden, voraussichtlich folgende Entwicklung:

	Bilanz zum 31.12.08 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€	31.12.16 T€
		ReErg 09*	ReErg 10*	ReErg 11*	Plan12	Plan13	Plan14	Plan15	Plan16
Saldo E / A aus Investitionskredit- ten (Z 47 FHH)		621	2.753	4.763	11.046	15.280	20.913	7.804	9.096
Verbindlich- keiten aus Kredit- aufnahmen für Investitionen	75.845	76.466	79.219	83.982	95.028	110.308	131.221	139.025	148.121
* Die Rechnungsergebnisse 2009 – 2011 sind vorläufig									

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 laufen-

Vorbericht 2013

den 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 2013 – 2016 ausgewiesenen Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Zeile 26 des Finanzhaushaltes*) sowie die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (*Zeile 46 des Finanzhaushaltes*) und zur Tilgung von Kassenkrediten (*Zeile 49 des Finanzhaushaltes*) müssen mit Krediten zur Liquiditätssicherung abgedeckt werden.

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (*Zeile 50 des Finanzhaushaltes*) entwickelt sich im Planzeitraum 2011 – 2016 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2011* T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.792	29.415	34.258	32.730	34.411	35.802
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-8.111	-8.111	-8.111	-8.111	-8.111
Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung	24.792	21.304	26.147	24.619	26.300	27.691
<i>* Das Ergebnis 2011 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 31.12.08 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€	31.12.16 T€
		<i>ReErg 09*</i>	<i>ReErg 10*</i>	<i>ReErg 11*</i>	<i>Plan12</i>	<i>Plan13</i>	<i>Plan14</i>	<i>Plan15</i>	<i>Plan16</i>
Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung		38.937	20.841	24.792	21.304	26.147	24.619	26.300	27.691
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	141.412	180.349	201.190	225.982	247.286	273.433	298.052	324.352	352.043
<i>* Die Rechnungsergebnisse 2009 – 2011 sind vorläufig</i>									

Zu 6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die im Ergebnishaushalt für den Planzeitraum bis 2016 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*).

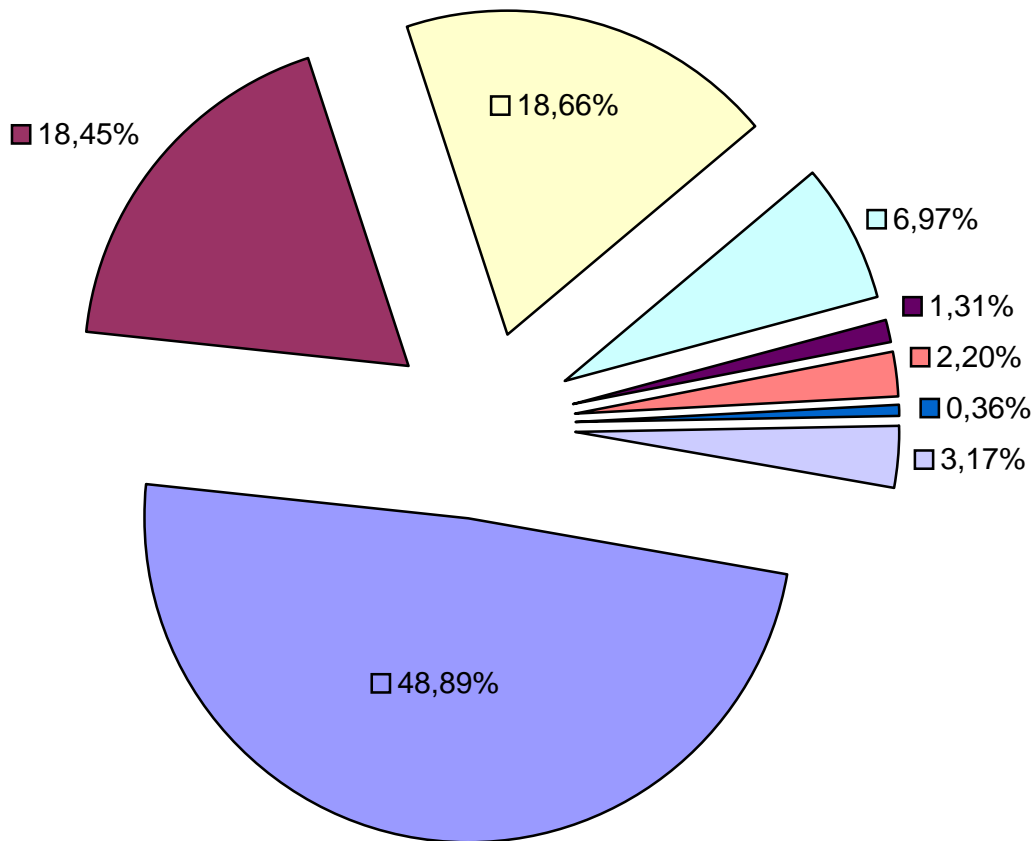
Das Eigenkapital nimmt voraussichtlich folgende Entwicklung:

Vorbericht 2013

	Bilanz zum 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€	31.12.16 T€
		<i>ReErg 2009*</i>	<i>Plan 2010</i>	<i>Plan 2011</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>Plan 2016</i>
<i>Jahresfehlbetrag</i>		-35.732	-49.367	-40.507	-26.277	-30.830	-29.474	-30.992	-32.401
Eigenkapital	328.148	292.416	243.049	202.542	176.265	145.435	115.961	84.969	52.568
<i>* Das Ergebnis 2009 ist vorläufig</i>									

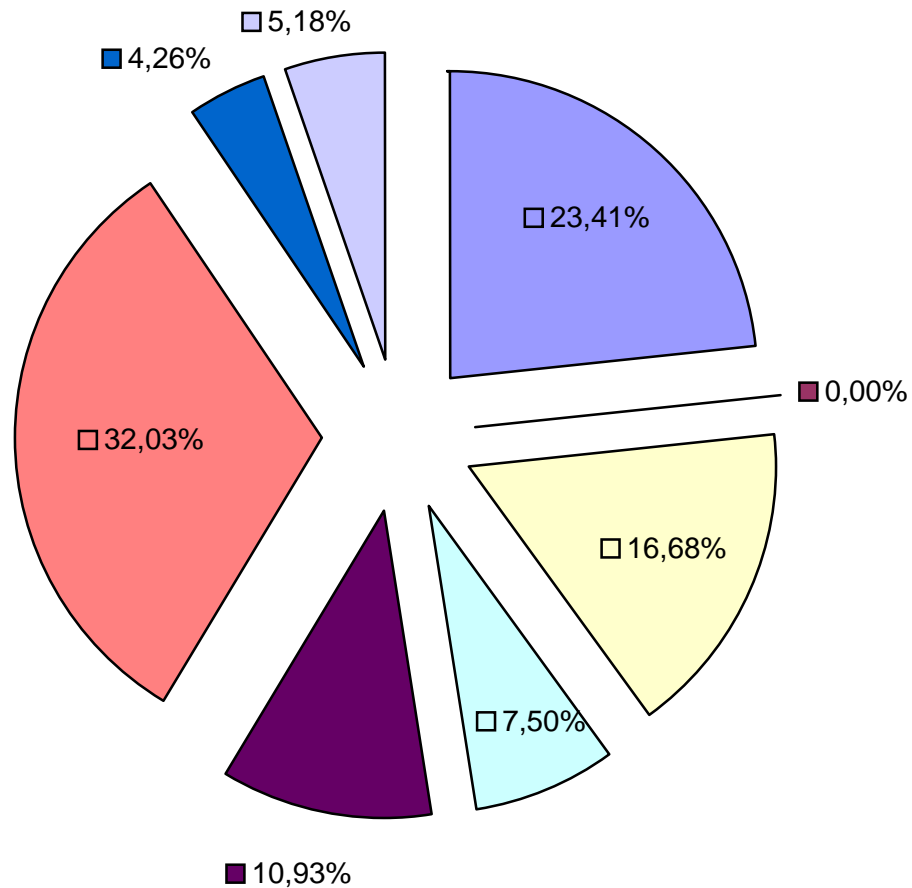
Ergebnishaushalt 2013 - Erträge

183.828.420 €



- 89.866.000 € - Steuern und ähnliche Abgaben (48,89 %)
- 33.907.670 € - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (18,45 %)
- 34.295.300 € - Erträge der sozialen Sicherung (18,66 %)
- 12.817.500 € - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (6,97 %)
- 2.412.300 € - privatrechtliche Leistungsentgelte (1,31 %)
- 4.036.150 € - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2,20 %)
- 662.700 € - Zins- und sonstige Finanzerträge (0,36 %)
- 5.830.800 € - sonstige laufende Erträge (3,17 %)

Ergebnishaushalt 2013 - Aufwendungen 214.658.166 €

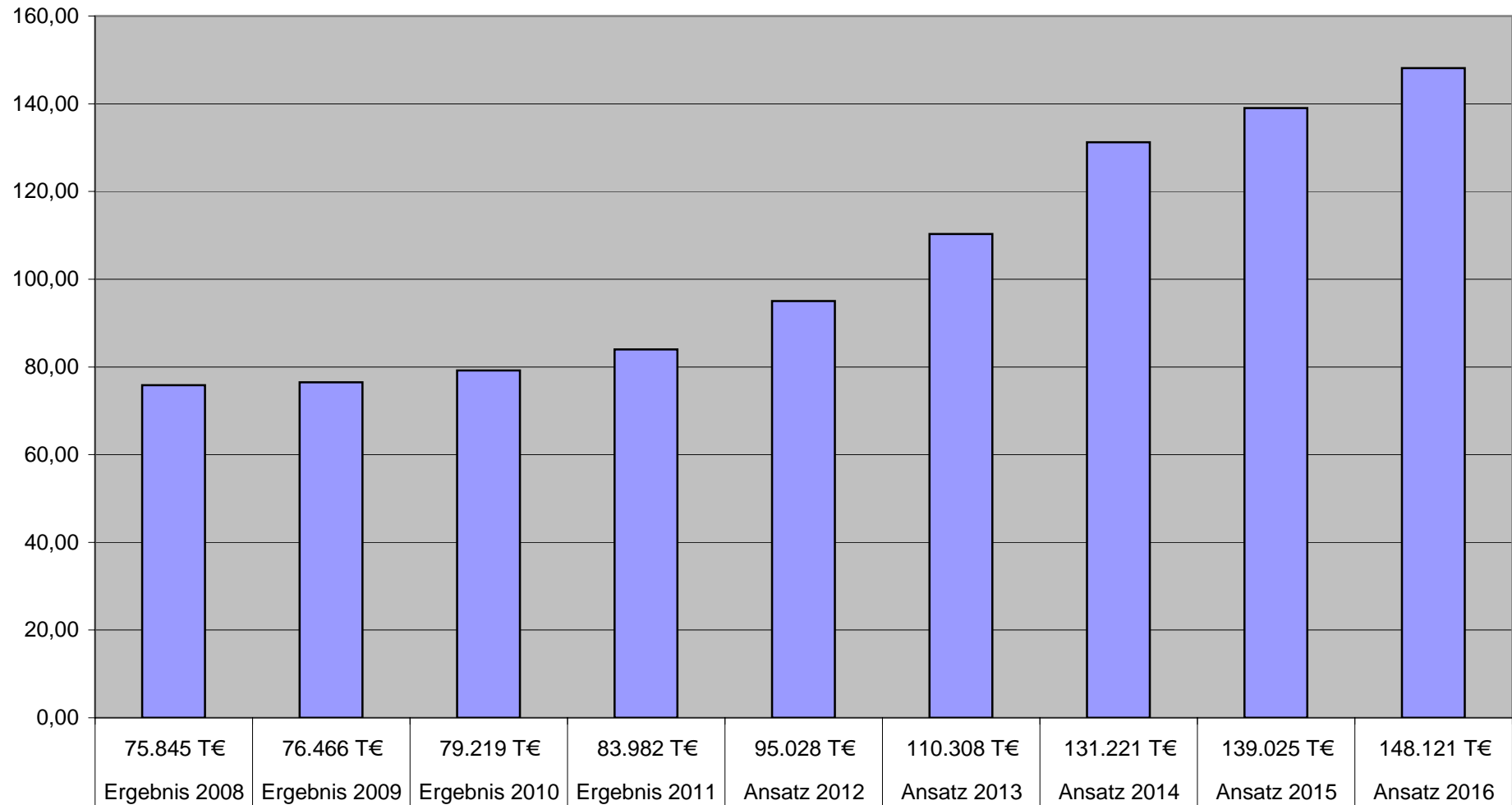


- 50.245.500 € - Personalaufwendungen (23,41 %)
- 10.400 € - Versorgungsaufwendungen (0,00 %)
- 35.799.820 € - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16,68 %)
- 16.109.700 € - Abschreibungen (7,50 %)
- 23.455.769 € - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (10,93 %)
- 68.760.000 € - Aufwendungen der sozialen Sicherung (32,03 %)
- 9.151.777 € - sonstige laufenden Aufwendungen (4,26 %)
- 11.125.200 € - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (5,18 %)

Mio. €

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

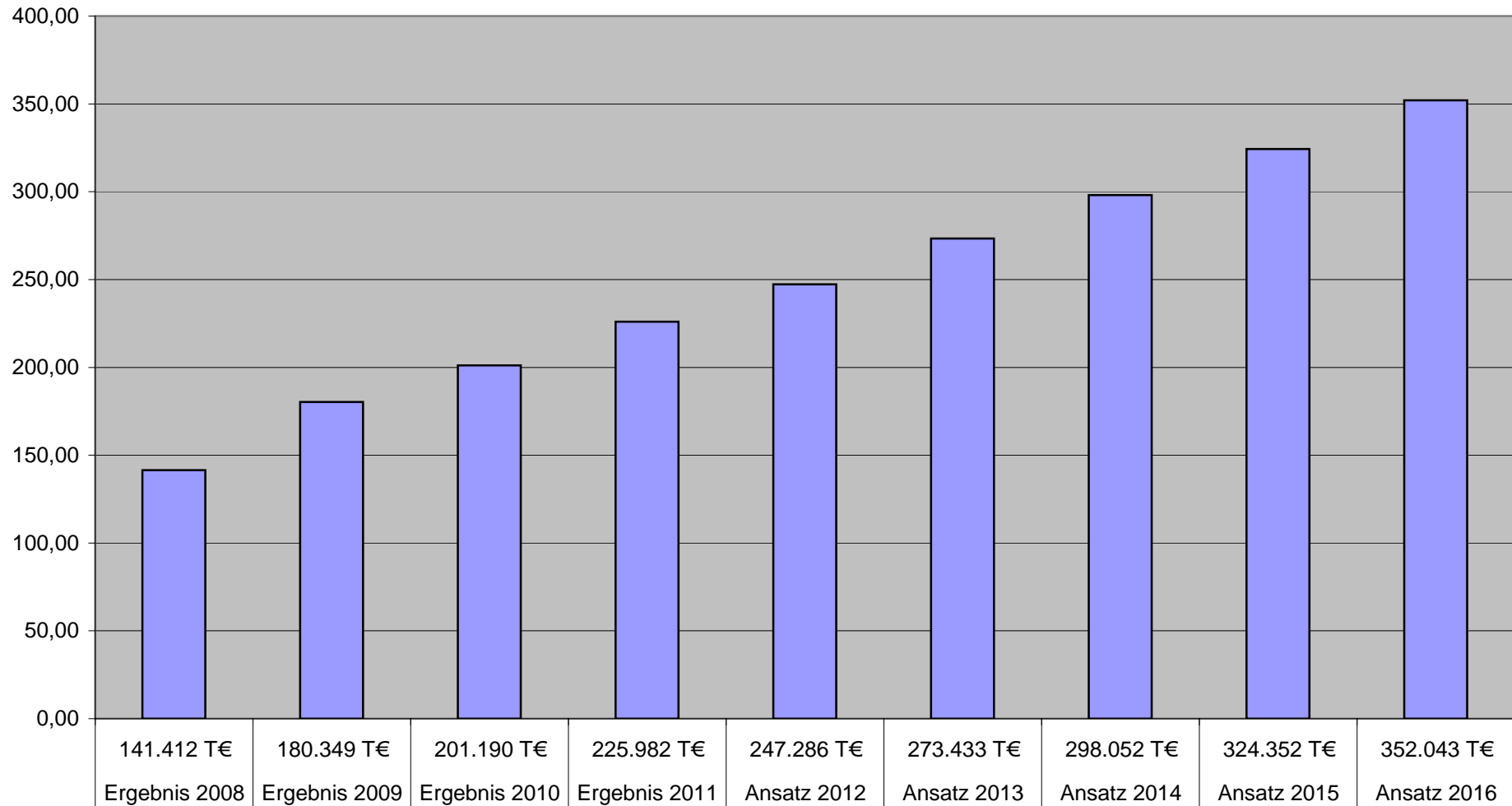
(Die Rechnungsergebnisse 2009 bis 2011 sind vorläufig)



Mio. €

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

(Die Rechnungsergebnisse 2009 bis 2011 sind vorläufig)



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gem. 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)					Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
					2014	2015	2016	2017ff.
					in T€			
	Teilhaushalt	Projekt-Nr.	USK	Bezeichnung				
im Haushaltsjahr 2013	605	605/08/00001	21108.94000	Bestandsanierung Kerschensteiner GS	300	0	0	0
	605	605/08/00001	28100.94002	IGS Bestandsausbau Kerschensteiner	1.000	0	0	0
	605	605/11/00001	22101.94003	Karmeliter Realschule Plus	750	0	0	0
						0	0	0
	606	606/07/00109	63000.95112	Parallelentlastung B 9	950	0	0	0
	606	606/07/00195	63000.95114	Fußgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	1.000	0	0	0
	606	606/07/00219	63000.95196	Lutherring	493	0	0	0
	606	606/08/00005	65000.95016	K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule)	700	0	0	0
	606	606/10/00001	65000.95010	K 3 - Ausbau zwischen Wiesoppenheim und Pfeddersheim	1.231	0	0	0
	606	606/11/00004	63000.95025	Friedrich-Ebert-Str. (Brunhildenbrücke bis Windhorststr. ohne Kreuzung Bebelstr.)	900	0	0	0
	606	606/13/00004	63000.93522	Teilerneuerung Verkehrsrechner	50	0	0	0
						0	0	0
	690	690/09/00001	21301.94001	Sanierung Nibelungenschule	1.850	0	0	0
	690	690/12/00012	32101.94003	Sanierung Museum - Andreasstift	185	0	0	0
	690	690/13/00008	20000.94021	Generalsanierung Sporthalle Paternusschule Pfeddersheim	1.280	0	0	0
						0	0	0
Summe					10.689	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite = Zeile 45 im Finanzhaushalt (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)					24.743	11.841	13.018	0

Verpflichtungsermächtigungen 2013 (in T€)

Teilhaus-halt	Projekt-Nr.	Untersachkonto	Bezeichnung	VE 2013 Ansatz	VE 2013 Nachtrag	VE 2013 insg.	Fremdfinanzierung %	Bemerkungen	vorauss. darlehensfinanziert	vorauss. fällig in 2014	vorauss. fällig in 2015	vorauss. fällig in 2016
605	605/08/00001	21108.94000	Bestandsanierung Kerschensteiner GS	300	0	300	33	Schulbauförderung	201	300	0	0
605	605/08/00001	28100.94002	IGS Bestandsausbau Kerschensteiner	1.000	0	1.000	33	Schulbauförderung	670	1.000	0	0
605	605/11/00001	22101.94003	Karmeliter Realschule Plus	750	0	750	35	Schulbauförderung	488	750	0	0
606	606/07/00109	63000.95112	Parallelentlastung B 9	950	0	950	31	Beiträge, EntflechtG/LFAG	656	950	0	0
606	606/07/00195	63000.95114	Fußgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	1.000	0	1.000	23	EntflechtG/LFAG	770	1.000	0	0
606	606/07/00219	63000.95196	Lutherring	493	0	493	58	Beiträge, EntflechtG/LFAG	207	493	0	0
606	606/08/00005	65000.95016	K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule)	700	0	700	65	Beiträge, EntflechtG/LFAG	245	700	0	0
606	606/10/00001	65000.95010	K 3 - Ausbau zwischen Wiesoppenheim und Pfeddersheim	1.231	0	1.231	64	EntflechtG/LFAG	443	1.231	0	0
606	606/11/00004	63000.95025	Friedrich-Ebert-Str. (Brunhildenbrücke bis Windhorststr. ohne Kreuzung Bebelstr.)	900	0	900	77	Beiträge, EntflechtG/LFAG	207	900	0	0
606	606/13/00004	63000.93522	Teilerneuerung Verkehrsrechner	50	0	50	0		50	50	0	0
690	690/09/00001	21301.94001	Sanierung Nibelungenschule	1.850	0	1.850	27	Schulbauförderung	1.351	1.850	0	0
690	690/12/00012	32101.94003	Sanierung Museum - Andreasstift	185	0	185	0		185	185	0	0
690	690/13/00008	20000.94021	Generalsanierung Sporthalle Paternusschule Pfeddersheim	1.280	0	1.280	0		1.280	1.280	0	0
			Summen:	10.689	0	10.689			6.752	10.689	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 01.01.2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	342.314	383.741
	<i>davon:</i>		
3	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</i>	<i>95.028</i>	<i>110.308</i>
4	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung</i>	<i>247.286</i>	<i>273.433</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)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016																				
in T€																											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-32.373	-17.746	-22.338	-20.789	-22.262	-23.769																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.246	3.559	3.741	3.686	3.824	3.638																			
	3	= "freie Finanzspitze"	-35.619	-21.305	-26.079	-24.475	-26.086	-27.407																			
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			69	144	213	284																			
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-35.619	-21.305	-26.148	-24.619	-26.299	-27.691																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>1.797 T€</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>3.541 T€</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>1.785 T€</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1.491 T€</td> </tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)		2013	1.797 T€	2014	3.541 T€	2015	1.785 T€	2016	1.491 T€	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>273.433 T€</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>298.052 T€</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>324.352 T€</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>352.043 T€</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2013	273.433 T€	2014	298.052 T€	2015	324.352 T€	2016	352.043 T€
Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)																											
2013	1.797 T€																										
2014	3.541 T€																										
2015	1.785 T€																										
2016	1.491 T€																										
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																											
2013	273.433 T€																										
2014	298.052 T€																										
2015	324.352 T€																										
2016	352.043 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)	2008	-14.740
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2009	-35.732
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2010	-49.367
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2011	-40.507
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2012	-26.277
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-30.830
7	<i>Zwischensumme</i>		-197.453
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-29.474
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-30.992
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-32.401
11	Summe		-290.320

Muster 28
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzhaushalt)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26)	./. planmäßige Tilgung (Zeile 46)	= vorzutragende Beträge
			in T€		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-9.691	3.552	-13.243
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2009	-30.681	3.379	-34.060
4	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2010	-43.245	3.290	-46.535
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2011	-32.373	3.246	-35.619
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2012	-17.746	3.559	-21.305
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-22.338	3.810	-26.148
8	vorzutragender Betrag				-176.910
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-20.789	3.830	-24.619
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-22.262	4.037	-26.299
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-23.769	3.922	-27.691
12	Summe				-255.519

Muster 29
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in T€	
1a	Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres	2008	328.148	328.148
1b	+ vorläufiges Jahresergebnis des 4. Haushaltsvorjahres	2009	-35.732	292.416
1c	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres	2010	-49.367	243.049
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2011	-40.507	202.542
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	-26.277	176.265
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2013	-30.830	145.435
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2014	-29.474	115.961
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2015	-30.992	84.969
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2016	-32.401	52.568

Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)			
Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse		
		11140000	Stadtrat und Ausschüsse
		11140100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim
		11140200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim
		11140300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim
		11140400	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim
		11140500	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim
		11140600	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim
		11140700	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim
		11140800	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen
		11140900	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim
		11141000	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim
		11141100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim
		11141200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim
		11141300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim
		12110000	Statistik
		12120000	Wahlen
10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		11130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement		
		11210000	Personalentwicklung
		11220000	Personaleinsatz
		11230000	Personalbetreuung
		11250000	Aus- und Fortbildung
		11310000	Organisationsentwicklung
		11320000	Verwaltungsorganisation
10400	1.04 Personalabrechnung		
		11241000	Eigene Personalabrechnung
		11242000	Fremdabrechnung
10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste		
		11441000	Benutzerservice
		11442000	Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul-Anwendungen)
		11443000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Schulungen
		11444000	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten
		11450000	Sonstige zentrale Dienste
10600	1.06 Recht		
		11470000	Versicherungen
		11910000	Prozessführung
		11920000	Stadtrechtsausschuss
		11930000	sonstige Rechtsangelegenheiten
		11940000	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung
11000	Büro des Oberbürgermeisters		
		11111000	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung
		11136000	Ehrungen, Jubiläen
		28150000	Kulturkoordination
13000	Personalrat		
		11170000	Personalvertretung
14000	Rechnungsprüfungsamt		
		11810000	Rechnungsprüfung

Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
20100	2.01 Kommunale Steuern		
		11604000	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)
		54150000	Konzessionsabgaben
		61112100	Jagdsteuer
		61112200	Grundsteuer
		61112300	Gewerbsteuer
		61112400	Hundesteuer
		61112500	Zweitwohnungsabgabe
		61112600	Vergnügungssteuer
		61112700	Schankerlaubnissteuer
		61113000	Gemeindeanteile Einkommensteuer
		61114000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
		61130000	Finanzausgleich
		61171000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
		61214000	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO
		61225000	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO
20200	2.02 Haushalt		
		11601000	Haushaltswirtschaft
		11602000	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
		11603000	Schuldenmanagement, Bürgschaften
		61211000	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)
		61221000	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)
		62210000	Nichtrechtsfähige Stiftungen
20300	2.03 Beteiligungen		
		11606300	Beteiligungsmanagement
		62610000	Beteiligungen
21000	2.10 Stadtkasse		
		11607000	Einführung Doppik
		11608000	Jahresabschluss
		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)
		57320000	Messen / Märkte (BgA)
30300	3.03 Ausländerwesen		
		12250000	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln incl. Integrationsmaßnahmen
		12251000	Entgegennahme und Prüfung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen (Aufenthaltsgenehmigungen)
		12252000	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten
		12253000	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
30400	3.04 Standesamt		
		12231000	Personenstandswesen
		12231500	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen
		12232000	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung

Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)			
Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft		
		12213100	Schornsteinfegerwesen
		12440000	Gefährliche Hunde
		53740000	Abfallrecht
		55220000	Gewässeraufsicht
		55240000	Bodenschutz
		55410000	Landschafts- und Artenschutz
		55430000	Klima- und Lärmschutz
		55520000	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau
		56110000	Immissionen
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	Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen
		12344000	Verwaltung Fahrzeugbestand / Fahrzeugregister
		12344100	Ordnungsverfügungen gegen Halter
		12344200	Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch
30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste		
		12214000	Kommunaler Vollzugsdienst
		12351000	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr
		12352000	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr
30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz		
		12610000	Brandschutz
		12620000	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
		12630000	Dienstleistungen für Dritte
		12810000	Katastrophenschutz, Zivilschutz
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 Wechselausstellungen, 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-Realschule Plus
		21601200	Pfrimmtal-Realschule Plus
		21601300	Staudinger / Karmeliter - Realschule Plus
		21601400	Westend-Realschule Plus
		21711100	Rudi-Stephan-Gymnasium
		21711200	Eleonoren-Gymnasium
		21711300	Gauß-Gymnasium
		21811100	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner Schule)
		22101000	Geschwister-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		
		31210000	Grundsicherung für Arbeitssuchende
		31220000	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
		31402000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen
		33110000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		34101000	Unterhaltsvorschussleistungen
		35150000	Projekt Soziale Stadt
		35200000	Bildung und Teilhabe
		36370000	Amtsvormundschaften
50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen		
		12260000	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte
		31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
		31120000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
		31130000	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen
		31310000	Hilfen für Asylbewerber
		35111000	Wohngeld
		52220000	Wohnungsmarkt
50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen		
		31150000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
		31160000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
		31170000	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen
		35120000	Landespflege- und Landesblindengeld
		36330000	Hilfe zur Erziehung
		36352000	Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder / Jugendliche
50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste		
		31181000	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II
		31182000	Psychatriekoordination
		34310000	Betreuungsleistungen
		36360000	Adoptionsvermittlung
		36380000	Familien- und Jugendgerichtshilfe
50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro		
		36210000	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung
		36310000	Schul- und Jugendsozialarbeit
		36601000	Einrichtungen der Jugendarbeit
50700	5.07 Bürgerbüro Soziales		
		31174000	Seniorenbüro
		31401000	Seniorenbegegnungsstätten
		35131000	Elterngeld
		35147000	Soziale Sonderleistungen

Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)			
Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege		
		36110000	Förderung von Kindern in Kindertagespflege
		36502000	Tageseinrichtungen für Kinder
		36550000	Förderung der Einrichtungen freier Träger
50900	5.09 Erziehungsberatungsstelle		
		36704000	Erziehungsberatungsstellen
60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht		
		51121000	Vorbereitende Bauleitplanung
		51122000	Verbindliche Bauleitplanung
		51123000	sonstige räumliche städtebauliche Planung
		51124000	Fahrradbeauftragter
		52110000	Bau- und Grundstücksordnung
60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen		
		51161000	Bodenordnungsverfahren
		51162000	Gutachterausschuss
		51162100	Interne Wertermittlung
		51163000	Vermessungen
		51164000	GIS und Karten
		51165000	Sonstige Dienstleistungen für Dritte
60400	6.4 Bauverwaltung		
		11456000	Fuhrpark Bereich 6
		11459000	Ausschreibungen
		51130000	Städtebauförderung
		51131000	Prinz-Carl-Anlage
		51132000	Liebenauer Feld
		51133000	Rheinufer
		51134000	Ortskern Pfeddersheim
		51135000	Stadtkern Nord-Ost
		54104000	Koordinierung Leitungsträger
60500	6.5 Hochbau		
		11460000	Architekturbüro
		52325000	Denkmalschutz und -pflege bauliche Unterhaltung
		57311000	Öffentliche Brunnen
60600	6.6 Verkehrswegebau		
		51125200	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
		54101000	Gemeindestraßen
		54102000	Straßenbeleuchtung
		54105000	Brücken
		54201000	Kreisstraßen
		54301000	Landesstraßen
		54401000	Bundesstraßen
		54611000	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren
		54621000	Parkhaus Pfalzgrafenstraße
		54751000	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)
		54752000	Hauptbahnhof
60700	6.7 Grünflächen und Gewässer		
		36603000	Spielplätze
		42411000	Sportplätze
		55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		55102000	Baumkontrollen
		55111000	Kleingärten
		55211000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		55212000	Hochwasserschutz
		55510000	Kommunale Forstwirtschaft
69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb		
		11410000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)			
Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
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	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
An-, Um- und Abmeldungen von Personen	12233000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch	12344200	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Architekturbüro	11460000	60500	6.5 Hochbau
Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	12252000	30300	3.03 Ausländerwesen
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	12253000	30300	3.03 Ausländerwesen
Aufenthaltsgenehmigungen (Entgegennahme und Prüfung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen)	12251000	30300	3.03 Ausländerwesen
Aufenthaltstitel (Erteilung und Verlängerung incl. Integrationsmaßnahmen)	12250000	30300	3.03 Ausländerwesen
Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	61222000	21000	2.10 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
Beteiligungen	11606300	20300	2.03 Beteiligungen
Beteiligungsmanagement	62610000	20300	2.03 Beteiligungen
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
Bewohnerparken	12236000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Bildung und Teilhabe	35200000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Bodenordnungsverfahren	51161000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Bodenschutz	55240000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Brandschutz	12610000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Brücken	54105000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Brunnen (öffentlich)	57311000	60500	6.5 Hochbau
Buchhaltung	11621000	21000	2.10 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
Elterngeld	35131000	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
Entgegennahme und Prüfung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen (Aufenthaltsgenehmigungen)	12251000	30300	3.03 Ausländerwesen
Entwicklung und Pflege von Online-Diensten	11444000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Erlaubnis Fahrschulen	12323000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Ernst-Ludwig-Grundschule	21101100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln incl. Integrationsmaßnahmen	12250000	30300	3.03 Ausländerwesen
Erträge aus Kontokorrentzinsen	61212000	21000	2.10 Stadtkasse
Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	61214000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Erziehungsberatungsstellen	36704000	50900	5.09 Erziehungsberatungsstelle
F			
Fahrerlaubnisse	12330000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Fahrradbeauftragter	51124000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Fahrtenbuch (Androhung, Auferlegung)	12344200	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Fahrschulen (Erlaubnis)	12323000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Fahrzeuge (Ab- und Ummeldungen)	12342000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Familien- und Jugendgerichtshilfe	36380000	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	11604000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Finanzausgleich	61130000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Fördermaßnahmen für Schüler	24210000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Förderung der Einrichtungen freier Träger	36550000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Förderung des Schulsports	24313100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Förderung von Kindern in Kindertagespflege	36110000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33110000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Förderung der Forstwirtschaft (kommunal)	55510000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Frauenbeauftragte (Gleichstellung)	11160000	70400	7.04 Gleichstellung
Fremdabrechnung	11242000	10400	1.04 Personalabrechnung
Fuhrpark Bereich 6	11456000	60400	6.4 Bauverwaltung

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
G			
Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	23110000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	22110000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Gauß-Gymnasium	21711300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Gefährliche Hunde	12440000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	61114000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Gemeindeanteile Einkommensteuer	61113000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Gemeindestraßen	54101000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten	12315000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	22101000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Gewässeraufsicht	55220000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Gewerberecht	12241000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Gewerbsteuer	61112300	20100	2.01 Kommunale Steuern
GIS und Karten	51164000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Gleichstellung	11160000	70400	7.04 Gleichstellung
Grünflächen und Parkanlagen (öffentlich)	55101000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Grundschule Abenheim	21102100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Grundschule Rheindürkheim	21102200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Grundschule Wiesoppenheim	21101900	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Grundschulen (betreuende)	24324300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Grundsicherung für Arbeitssuchende	31210000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	31120000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Grundsteuer	61112200	20100	2.01 Kommunale Steuern
Grundstücks- und Gebäudemanagement (zentral)	11410000	69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb
Gutachterausschuss	51162000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
H			
Hauptbahnhof	54752000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	11602000	20200	2.02 Haushalt
Haushaltswirtschaft	11601000	20200	2.02 Haushalt
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	31110000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Hilfe zur Erziehung	36330000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31160000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Hilfen für Asylbewerber	31310000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Hochwasserschutz	55212000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Hundesteuer	61112400	20100	2.01 Kommunale Steuern
I			
Immissionen	56110000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Integration / Migration	11180000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Integrierte Gesamtschule Nelly-Sachs (IGS) (ehemals Kerschensteiner-Schule)	21811100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Interne Wertermittlung	51162100	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Investitionsdarlehen Zinsen (Aufwendungen)	61221000	20200	2.02 Haushalt

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
J			
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 und Jugendhilfeplanung	36210000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
Jugendarbeit (Einrichtungen)	36601000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
Jugendmusikschule (Lucie-Kölsch)	26310000	40220	4.2.2 Jugendmusikschule
K			
Karl-Hofmann-Schule	23100100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Karmeliter-Grundschule	21101200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Katastrophenschutz, Zivilschutz	12810000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	21101800	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Kfz-Zulassungen	12341000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Kleingärten	55111000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
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 Verkehrlenkung und -steuerung	51125200	60600	6.6 Verkehrswegebau
Koordinierung Leitungsträger	54104000	60400	6.4 Bauverwaltung
Kreisstraßen	54201000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Kulturkoordination	28150000	11000	Büro des Oberbürgermeisters
L			
Landespflege- und Landesblindengeld	35120000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Landesplanung, Raumordnung	51110000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Landesstraßen	54301000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Landschafts- und Artenschutz	55410000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Landwirtschaft und Weinbau (kommunal)	55520000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	12260000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Leistungen in anderen Lebenslagen (sonstige)	31170000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	35143000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	35142000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	3122000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	24313200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Liebenauer Feld	51132000	60400	6.4 Bauverwaltung
Liegenschaften	11420000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Lohnsteuerkarten	12235000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Lokale Agenda 21	11150000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	26310000	40220	4.2.2 Jugendmusikschule
M			

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)			
Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
Medienzentrum	25230000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Lebensmittelbescheinigungen etc. (Ausstellung)	12237000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Messen / Märkte (BgA)	57320000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Migration / Integration	11180000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Museum Andreasstift - Aufbewahren, Erhalten, Pflegen, Konservieren, Inventarisieren, Erforschen, wissenschaftliches Bearbeiten von beweglichen Kunstdenkmälern (einschl. Gemäldegalerie der Stadt)	25116000	40140	4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift
Museum Andreasstift - Publikationen, Dauerausstellung und Wechselausstellungen, Verkauf v. Erzeugnissen / Shop, Veranstaltungen, Raumvermietung für Dritte, Ausleihe von Objekten, Museumspädagogik	25117000	40140	4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift
Musikschule (Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule)	26310000	40220	4.2.2 Jugendmusikschule
N			
Namensänderungen (öffentlich-rechtlich)	12231500	30400	3.04 Standesamt
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 Pffligheim	11141000	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	11141100	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	11141200	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	11141300	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortskern Pfeddersheim	51134000	60400	6.4 Bauverwaltung
Owi-Verfahren (sonstige)	12222000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
P			
Parkhaus Pfalzgrafenstraße	54621000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Parkplätze, Parkuhren (öffentlich)	54611000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Pass- und Ausweisangelegenheiten	12234000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Pfrimmtal-Realschule Plus	21601200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & 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
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11130000	10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Prinz-Carl-Anlage	51131000	60400	6.4 Bauverwaltung
Projekt Soziale Stadt	35150000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Prozessführung	11910000	10600	1.06 Recht
Psychatriekoordination	31182000	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
R			
räumliche städtebauliche Planung (sonstige)	51123000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Raschi-Haus (Jüdisches Museum / Betreuung Synagoge)	25111000	40120	4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge
Raumordnung, Landesplanung	51110000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Rechnungsprüfung	11810000	14000	Rechnungsprüfungsamt
Rechtsangelegenheiten (sonstige)	11930000	10600	1.06 Recht
Rechtsberatung und rechtliche Betreuung	11940000	10600	1.06 Recht
Regionale Wirtschaftsförderung	57105000	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
Rheinufer	51133000	60400	6.4 Bauverwaltung
Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	12345000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Rudi-Stephan-Gymnasium	21711100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & 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
Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	12314000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	12312200	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
sonstige Dienstleistungen für Dritte	51165000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	31170000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
sonstige Owi-Verfahren	12222000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
sonstige räumliche städtebauliche Planung	51123000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
sonstige Rechtsangelegenheiten	11930000	10600	1.06 Recht
sonstige zentrale Dienste	11450000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
soziale Stadt (Projekt)	35150000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Soziale Sonderleistungen	35147000	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
Spielplätze	36603000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
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
Stadtrechtausschuss	11920000	10600	1.06 Recht
Statistik	12110000	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Staudinger-Grundschule	21102300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Staudinger / Karmeliter - Realschule Plus	21601300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Stiftungen (nichtrechtsfähige)	62210000	20200	2.02 Haushalt
Stilllegung von Fahrzeugen (zwangsweise)	12343000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Straßenbeleuchtung	54102000	60600	6.6 Verkehrswegebau

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
T			
Tageseinrichtungen für Kinder	36502000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	12322000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Schulungen	11443000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Tourismusförderung	57510000	70300	7.03 Tourismus
U			
Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	12242000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)	61114000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Unterhaltsvorschussleistungen	34101000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	55211000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
V			
Verbindliche Bauleitplanung	51122000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Vergnügungssteuer	61112600	20100	2.01 Kommunale Steuern
Verkehrsrechtliche Genehmigung von Baustellen	12313000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen/ Maßnahmen)	12311000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	12352000	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	12351000	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Vermessungen	51163000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Versicherungen	11470000	10600	1.06 Recht
Verwaltung Fahrzeugbestand / Fahrzeugregister	12344000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	11111000	11000	Büro des Oberbürgermeisters
Verwaltungsorganisation	11320000	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
Volkshochschule	27110000	40250	4.2.5 Volkshochschule
Vollstreckung	11625000	21000	2.10 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 inkl. Erstattung an Krankenkassen	31130000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
W			
Wahlen	12120000	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Weinbau und Landwirtschaft (kommunal)	55520000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Wertermittlung (intern)	51162100	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Westend-Grundschule	21101300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Westend Realschule Plus	21601400	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	21102000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Wirtschaftsförderung (kommunal)	57110000	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung (regional)	57105000	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
Wissenschaftliche Stadtbibliothek	25110000	40210	4.2.1 Bibliotheken
Wohngeld	35111000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Wohnungsmarkt	52220000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teil- haushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
Z			
Zentrale Bußgeldstelle	12220000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	54751000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11410000	69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb
Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	61211000	20200	2.02 Haushalt
Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	61221000	20200	2.02 Haushalt
Zuschüsse für soziale Einrichtungen	31402000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen	12343000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Zweitwohnungsabgabe	61112500	20100	2.01 Kommunale Steuern

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
11			<i>Innere Verwaltung</i>		
	111		<i>Verwaltungssteuerung</i>		
		11111000	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	11000	Büro des Oberbürgermeisters
		11130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11136000	Ehrungen, Jubiläen	11000	Büro des Oberbürgermeisters
		11140000	Stadtrat und Ausschüsse	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140400	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140500	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140600	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140700	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140800	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140900	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11141000	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11141100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11141200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11141300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11150000	Lokale Agenda 21	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
		11160000	Gleichstellung	70400	7.04 Gleichstellung
		11170000	Personalvertretung	13000	Personalrat
		11180000	Migration / Integration	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
	112		<i>Personal</i>		
		11210000	Personalentwicklung	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
		11220000	Personaleinsatz	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
		11230000	Personalbetreuung	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
		11241000	Eigene Personalabrechnung	10400	1.04 Personalabrechnung
		11242000	Fremdabrechnung	10400	1.04 Personalabrechnung
		11250000	Aus- und Fortbildung	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
	113		<i>Organisation</i>		
		11310000	Organisationsentwicklung	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
		11320000	Verwaltungsorganisation	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
	114		Zentrale Dienste		
		11410000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb
		11420000	Liegenschaften	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
		11441000	Benutzerservice	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11442000	Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul-Anwendungen)	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11443000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Schulungen	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11444000	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11450000	sonstige zentrale Dienste	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11456000	Fuhrpark Bereich 6	60400	6.4 Bauverwaltung
		11459000	Ausschreibungen	60400	6.4 Bauverwaltung
		11460000	Architekturbüro	60500	6.5 Hochbau
		11470000	Versicherungen	10600	1.06 Recht
	116		Finanzen		
		11601000	Haushaltswirtschaft	20200	2.02 Haushalt
		11602000	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	20200	2.02 Haushalt
		11603000	Schuldenmanagement, Bürgschaften	20200	2.02 Haushalt
		11604000	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	20100	2.01 Kommunale Steuern
		11606300	Beteiligungsmanagement	20300	2.03 Beteiligungen
		11607000	Einführung Doppik	21000	2.10 Stadtkasse
		11608000	Jahresabschluss	21000	2.10 Stadtkasse
		11621000	Buchhaltung	21000	2.10 Stadtkasse
		11625000	Vollstreckung	21000	2.10 Stadtkasse
	118		Prüfung und Kommunalaufsicht		
		11810000	Rechnungsprüfung	14000	Rechnungsprüfungsamt
	119		Recht		
		11910000	Prozessführung	10600	1.06 Recht
		11920000	Stadtrechtausschuss	10600	1.06 Recht
		11930000	sonstige Rechtsangelegenheiten	10600	1.06 Recht
		11940000	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung	10600	1.06 Recht
12			Sicherheit und Ordnung		
	121		Statistik und Wahlen		
		12110000	Statistik	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		12120000	Wahlen	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
	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		<i>Verkehrsangelegenheiten</i>		
		12311000	Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen/ Maßnahmen)	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12312000	Ausnahmegenehmigungen (ohne Bewohnerparken) / Erlaubnisse	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12312200	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
		12313000	Verkehrsrechtliche Genehmigung von Baustellen	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12314000	Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12315000	Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12322000	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12323000	Erlaubnis Fahrschulen	30600	3.06
		12330000	Fahrerlaubnisse	30600	3.06
		12338000	Kontrollgerätekarten	30600	3.06
		12341000	Kfz-Zulassungen	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12342000	Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12343000	Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12344000	Verwaltung Fahrzeugbestand / Fahrzeugregister	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12344100	Ordnungsverfügungen gegen Halter	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12344200	Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12345000	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12351000	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
		12352000	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
	124		<i>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</i>		
		12440000	gefährliche Hunde	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
	126		<i>Brandschutz</i>		
		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		<i>Zivil- und Katastrophenschutz</i>		
		12810000	Katastrophenschutz, Zivilschutz	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
20			<i>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</i>		
	200		<i>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</i>		
		20120000	Allgemeine Schulverwaltung	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
21			<i>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</i>		
	211		<i>Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)</i>		
		21101100	Ernst-Ludwig-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101200	Karmeliter-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101300	Westend-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101400	Diesterweg-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101500	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101600	Neusatz-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101700	Dalberg-GS (Herrnsheim)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101800	Kerschensteiner-GS (Horchheim)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101900	GS Wiesoppenheim	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102000	Wiesengrund-GS (Heppenheim)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102100	GS Abenheim	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102200	GS Rheindürkheim	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102300	Staudinger-Grundschule	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102400	Paternus-Grundschule	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
	216		<i>Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)</i>		
		21601100	Nibelungen-Realschule Plus	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21601200	Pfimmthal-Realschule Plus	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21601300	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21601400	Westend-Realschule Plus	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
	217		<i>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 1 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)</i>		
		21711100	Rudi-Stephan-Gymnasium	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21711200	Eleonoren-Gymnasium	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21711300	Gauß-Gymnasium	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
	218		<i>Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs. 3 Num. 6 SchulG RP, Gesamtschulen)</i>		
		21811100	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner-Schule)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
22			<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
28			<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>		
	281		<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>		
		28150000	Kulturkoordination	11000	Büro des Oberbürgermeisters

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
31			Soziale Hilfen		
	311		Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		
		31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
		31120000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
		31130000	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
		31150000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		31160000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		31170000	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		31174000	Seniorenbüro	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
		31181000	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
		31182000	Psychatriekoordination	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
	312		Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
		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		Hilfen für Asylbewerber		
		31310000	Hilfen für Asylbewerber	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
	314		Soziale Einrichtungen		
		31401000	Seniorenbegegnungsstätten	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
		31402000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
33			Förderung der Wohlfahrtspflege		
	331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		33110000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und
34			Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.		
	341		Unterhaltsvorschussleistungen		
		34101000	Unterhaltsvorschussleistungen	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
	343		Betreuungsleistungen		
		34310000	Betreuungsleistungen	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
35			<i>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>		
	351		<i>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>		
		35111000	Wohngeld	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
		35120000	Landespflege- und Landesblindengeld	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		35131000	Elterngeld	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
		35142000	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		35143000	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		35147000	Soziale Sonderleistungen	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
		35150000	Projekt Soziale Stadt	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
		35200000	Bildung und Teilhabe	50101	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
36			<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		
	361		<i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</i>		
		36110000	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
	362		<i>Jugendarbeit</i>		
		36210000	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
	363		<i>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		
		36310000	Schul- und Jugendsozialarbeit	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
		36330000	Hilfe zur Erziehung	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		36352000	Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder / Jugendliche	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		36360000	Adoptionsvermittlung	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
		36370000	Amtsvormundschaften	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
		36380000	Familien- und Jugendgerichtshilfe	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
	365		<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>		
		36502000	Tageseinrichtungen für Kinder	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
		36550000	Förderung der Einrichtungen freier Träger	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
	366		<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>		
		36601000	Einrichtungen der Jugendarbeit	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
		36603000	Spielplätze	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
	367		<i>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe</i>		
		36704000	Erziehungsberatungsstellen	50900	5.09 Erziehungsberatungsstelle

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
42			<i>Sportförderung</i>		
	421		<i>Förderung des Sports</i>		
		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>		
		52220000	Wohnungsmarkt	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
	523		<i>Denkmalschutz und -pflege</i>		
		52310000	Denkmalschutz und -pflege (Abt. 4.1.3)	40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde
		52325000	Denkmalschutz und -pflege bauliche Unterhaltung	60500	6.5 Hochbau
53			<i>Ver- und Entsorgung</i>		
	537		<i>Abfallwirtschaft</i>		
		53740000	Abfallrecht	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
54			<i>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>		
	541		<i>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</i>		
		54101000	Gemeindestraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54102000	Straßenbeleuchtung	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54104000	Koordinierung Leitungsträger	60400	6.4 Bauverwaltung
		54105000	Brücken	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54150000	Konzessionsabgaben	20100	2.01 Kommunale Steuern
	542		<i>Kreisstraßen (soweit die Gemeinden Straßenbaulastträger sind)</i>		
		54201000	Kreisstraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
	543		<i>Landesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulastträger ist)</i>		
		54301000	Landesstraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
	544		<i>Bundesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulastträger ist)</i>		
		54401000	Bundesstraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
	546		<i>Parkeinrichtungen</i>		
		54611000	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54621000	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	60600	6.6 Verkehrswegebau
	547		<i>ÖPNV</i>		
		54710000	Öffentlicher Personennahverkehr	80100	8.01 Öffentlicher Personennahverkehr
		54751000	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54752000	Hauptbahnhof	60600	6.6 Verkehrswegebau

Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
55			<i>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</i>		
	551		<i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</i>		
		55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55102000	Baumkontrollen	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55111000	Kleingärten	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
	552		<i>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</i>		
		55211000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55212000	Hochwasserschutz	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55220000	Gewässeraufsicht	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
		55240000	Bodenschutz	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
	554		<i>Naturschutz und Landschaftspflege</i>		
		55410000	Landschafts- und Artenschutz	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
		55430000	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	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
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
		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 Investitionsdarlehen (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
	626		<i>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</i>		
		62610000	Beteiligungen	20300	2.03 Beteiligungen

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
A		
Am Guten Brunnen (B 9 bis Langgewann)	6.6	606/12/00006
Am Mühlgraben (Hochheim)	6.6	606/09/00004
An den Schafscheuern / Im Krautland (Ibersheim)	6.6	606/10/00004
Andreaskirche (Andreasstift) - Sanierung	GBB	690/07/00140
Andreasstift - Sanierung Museum	GBB	690/12/00012
Ankauf Kindertagesstätte Liebenauer Feld	5.08	508/11/00003
Ausbau Äußerer Ring	6.6	606/07/00114
Ausbau Knoten B 9 / Am Gallborn (4-spuriger)	6.6	606/13/00006
Ausbau Knoten B 9 / Fahrweg (4-spuriger)	6.6	606/13/00001
Ausbau der Fachbereiche Naturwissenschaften, Kunst, Werken und Musik im Zuge der Auslagerung des Gauß-Gymnasiums an die Staudingerschule	4.2.3	423/13/00003
Ausbau eines naturwissenschaftlichen Fachsaals im Eleonoren-Gymnasium	4.2.3	423/13/00001
Ausbau 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 Hüttenstr. (Rheindürkheim)	6.6	606/11/00003
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 Niederflörheimer Str. (Pfeddersheim)	6.6	606/07/00207
Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parking)	6.6	606/07/00100
Ausbau Stralenbergstr.	6.6	606/09/00003
Ausrüstung (Betriebsausstattung Brand- und Katastrophenschutz) Feuerwehr	3.09	
Ausstattung Ganztagschule (Pfrimmthal-Realschule Plus)	4.2.3	
B		
B 9 / Am Gallborn 4-spuriger Ausbau	6.6	606/13/00006
B 9 / Fahrweg 4-spuriger Ausbau	6.6	606/13/00001
Baugebiet HO 50A (Erschliessung Herrnsheim)	6.6	606/07/00199
Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus	6.5	605/11/00001
Baumpflanzungen (Parkanlagen)	6.7	
Betriebsausstattung Hausmeister (Geringwertige Vermögensgegenstände)	GBB	
Blockheizkraftwerk Diesterwegschule	GBB	690/13/00003
Blockheizkraftwerk Hauptfeuerwache	GBB	690/13/00006
Blockheizkraftwerk Kerschensteinerschule	GBB	690/13/00005
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
Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium	GBB	690/13/00002
Brandschutzsanierung Rathaus	GBB	690/13/00004
Brandschutz Staudinger / Karmeliter Realschule Plus	GBB	690/11/00002
C		
CAD-Arbeitsplätze technische Ämter	1.05	
Chemielabors - Erneuerung Karl-Hofmann-Schule	4.2.3	423/13/00002

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
D		
Dalberggrundschule Herrnsheim - Brandschutz	GBB	690/12/00005
Diesterwegschule Blockheizkraftwerk	GBB	690/13/00003
Dyckerhoffstr. - Fertigstellung Herrnsheim	6.6	606/07/00104
E		
EDV - Räume Klimatisierung	1.05	
Ehrenringe	BOB	
Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete	6.7	
Elektronisches Feldbuch	6.2	
Eleonoren-Gymnasium - Ausbau eines naturwissenschaftlichen Fachsaals	4.2.3	423/13/00001
Eleonoren-Gymnasium - Brandschutzsanierung	GBB	690/13/00002
Erneuerung der Werkraumausstattung (Westend-Realschule plus)	4.2.3	423/12/00002
Erneuerung des Chemielabors Karl-Hofmann-Schule	4.2.3	423/13/00002
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
Erschliessung Baugebiet HO 50A (Herrnsheim)	6.6	606/07/00199
F		
Fachhochschule Worms - Zuschuss des Baus der Kindertagesstätte	5.08	508/12/00001
Fahrzeuge	3.08	
Fahrzeuge GBB (Anlagevermögen)	GBB	
Feldbuch (elektronisch)	6.2	
Fertigstellung Dyckerhoffstr. (Herrnsheim)	6.6	606/07/00104
Festplatz (Sanierung große Kisselswiese)	3.02	302/12/00001
Feuerschutzsteuer - Pauschale Landeszuweisung	3.09	
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
Fußgängerüberquerungshilfe L 395 in Höhe HEP 9	6.6	606/13/00005
G		
GBB Fahrzeuge (Anlagevermögen)	GBB	
Gaustr. (Arndtstr. bis Pfortenring)	6.6	606/11/00005
Gefahrenbeseitigung Radwege	6.6	
Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)	6.5	605/08/00001
Generalsanierung Klausenberggrundschule Aabenheim	GBB	690/12/00003
Generalsanierung Rathaus	GBB	690/12/00011
Generalsanierung Sporthalle Paternusschule	GBB	690/13/00008
Georg-Löwel-Str. - 2.BA zwischen Alzeyer Str. und Landgrafenstr.	6.6	606/12/00009
Gestaltung Kreisverkehr Lutherring / Kriemholdenstraße	6.6	
Gestaltung Kreisverkehr Gaustraße / Renzstraße / Altmühlstraße	6.6	
Grundschule Heppenheim - Brandschutz	GBB	690/12/00010
Grundschule Wieoppenheim - Brandschutz	GBB	690/12/00009
Güterhallenstr.	6.6	606/13/00002

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
H		
Hauptfeuerwache - Blockheizkraftwerk	GBB	690/13/00006
Hüttenstr. - Ausbau (Rheindürkheim)	6.6	606/11/00003
I		
Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim)	6.6	606/10/00004
Integrierte Gesamtschule - Generalsanierung mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS) - Kerschensteinerschule	6.5	605/08/00001
Investitionszuschüsse Kleingartenvereine	6.7	
J		
K		
K 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
Kajak-, Tauch- und Schwimmcontainers - Spende zur Anschaffung	4.2.4	
Karl-Goerdeler-Str.	6.6	606/12/00008
Karl-Hofmann-Schule (Erneuerung des Chemielabors)	4.2.3	423/13/00002
Karlsplatz (Sanierung)	6.7	607/08/00001
Karmeliterische Schule (Bauliche Maßnahmen - Umwandlung in Realschule Plus)	6.5	605/11/00001
Karmeliter / Staudinger Realschule Plus - Brandschutz	GBB	690/11/00002
Kassenautomaten	2.10	
Kerschensteinerschule - Blockheizkraftwerk	GBB	690/13/00005
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	
Knoten Osthofener Str. / Donaustr. / Nahestr. / Friedhofsweg (Rheindürkheim)	6.6	606/07/00110
Kreisel Alzey Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)	6.6	606/08/00004
Küchlerplatz	6.6	606/12/00002
L		
L 395 in Höhe HEP 9 - Fußgängerüberquerungshilfe	6.6	606/13/00005
Lichtsignalanlagen - Erneuerung	6.6	606/08/00002
Liebenauer Feld	6.4	604/07/00043
Liebenauer Feld - Ankauf Kindertagesstätte	5.08	508/11/00003
Liegenschaften	7.01	701/07/00029
Lutherplatz Sanierung	6.7	607/13/00001
Lutherring	6.6	606/07/00219
Lutherring Ringanlage	6.7	607/13/00002
M		
Mainzer Str. (Arndtstr. bis Pfortenring)	6.6	606/11/00006
Maschinen, Geräte	5.08	
Maschinen, Geräte Stadtkasse	2.10	
Maschinen, Geräte Volkshochschule (VHS)	4.2.5	
Musikinstrumente	4.2.2	

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
N		
Neusatzbrücke - Sanierung	6.6	606/07/00205
Neusatzgrundschule - Brandschutz	GBB	690/12/00002
Nibelungenschule - Sanierung	GBB	690/09/00001
O		
Oberlinhaus - Zuschuss ev. Gesamtgemeinde Worms - Sanierung Kindertagesstätte	5.08	508/12/00002
Ostrandsiedlung (Pfeddersheim)	6.6	606/10/00006
P		
Parallellentlastung B 9	6.6	606/07/00109
Parkscheinautomaten	6.6	
Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	3.09	
Personenaufzugsanlage Rathaus	GBB	690/12/00001
Pfeddersheim - Ostrandsiedlung	6.6	606/10/00006
Plotter	6.2	
Projekt "Ausbau städtischer Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren"	5.08	508/10/00002
R		
Radwege Gefahrenbeseitigung	6.6	
Rathaus - Brandschutzsanierung	GBB	690/13/00004
Rathaus - Generalsanierung	GBB	690/12/00011
Rathaus - Personenaufzugsanlage	GBB	690/12/00001
Regenbogenkindergarten Horchheim Erweiterung Zuschuss ev. Gemeinde	5.08	508/11/00004
Remeyerhof Kindertagesstätte - Zuschuss Arbeiterwohlfahrt (AWO)	5.08	508/11/00001
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 Lutherring	6.7	607/13/00002
Ringanlage Willy-Brandt-Ring	6.7	607/07/00090

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
S		
Sanierung Albert-Schulte-Park	6.7	607/07/00089
Sanierung Andreaskirche (Andreasstift)	GBB	690/07/00140
Sanierung Diesterwegschule	GBB	690/10/00005
Sanierung Geschwister-Scholl-Schule	GBB	690/08/00001
Sanierung große Kisselswiese (Festplatz)	3.02	302/12/00001
Sanierung Karlsplatz	6.7	607/08/00001
Sanierung Lutherplatz	6.7	607/13/00001
Sanierung Museum (Andreasstift)	GBB	690/12/00012
Sanierung Neusatzbrücke	6.6	606/07/00205
Sanierung Nibelungenschule	GBB	690/09/00001
Sanierung und Erweiterung des naturwissenschaftlichen Fachbereiches der Gymnasien im BIZ	GBB	690/12/00013
Schulbedarf, Lernmittel Förderschule	4.2.3	
Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen Stadtanteil Verwaltungsneu-/anbau	4.2.3	423/13/00004
Schwimm-, Tauch- und Kajakcontainers - Spende zur Anschaffung	4.2.4	
Spende zur Anschaffung eines Tauch-, Schwimm- und Kajakcontainers	4.2.4	
Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)	6.7	
Sportgeräte	4.2.3	
Sporthalle Paternusschule - Generalsanierung	GBB	690/13/00008
Stadtanteil Verwaltungsneubau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen	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
Stralenbergstr. Ausbau	6.6	606/09/00003
T		
Tachymeter	6.2	
Tauch-, Schwimm- und Kajakcontainers - Spende zur Anschaffung	4.2.4	
Teilerneuerung Verkehrsrechner	6.6	606/13/00004
Telekommunikationsanlagen	1.05	
Turngemeinde Worms - Zuschuss Vereinsporthalle	4.2.4	424/11/00001
U		
Umsetzung Parkpflegewerk Schloss Herrnheim	6.7	607/07/00093

Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	ProjektNr. (#)
V		
Verkaufserlös Fahrzeuge Feuerwehr	3.09	
Verkehrsrechner Teilerneuerung	6.6	606/13/00004
Verwaltungsneu-/anbau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen	4.2.3	423/13/00004
Volkshochschule (VHS) - Maschinen, Geräte	4.2.5	
Vorbeugender Brandschutz	GBB	
W		
Westend-Realschule plus - Erneuerung der Werkraumausstattung	4.2.3	423/12/00002
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	
Zum Gerems	6.6	606/13/00003
Zuschuss Arbeiterwohlfahrt (AWO) - Kindertagesstätte Remeyerhof	5.08	508/11/00001
Zuschuss des Baus der Kindertagesstätte an der Fachhochschule Worms	5.08	508/12/00001
Zuschuss ev. Gemeinde - Erweiterung Regenbogenkindergarten Horchheim	5.08	508/11/00004
Zuschuss ev. Gesamtgemeinde Worms - Sanierung Kindertagesstätte Oberlinhaus	5.08	508/12/00002
Zuschuss Turngemeinde Worms - Vereinsporthalle	4.2.4	424/11/00001

Projektnummern werden nur ab einer Wertgrenze von 50.000 € vergeben.

Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
Abt. 1.05		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		CAD-Arbeitsplätze technische Ämter
		Erneuerung Zeiterfassung - Hardware
		Erneuerung Zeiterfassung - Software
		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
		Maschinen, Geräte Stadtkasse
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:
		Fahrzeuge
Abt. 3.09		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Ausrüstung (Betriebsausstattung Brand- und Katastrophenschutz)
		Funkanlagen
		Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer
		Verkaufserlös Fahrzeuge
Abt. 4.2.2		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Musikinstrumente

Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
Abt. 4.2.3		
	423/12/00002	Erneuerung der Werkraumausstattung (Westend-Realschule plus)
	423/13/00001	Ausbau eines naturwissenschaftlichen Fachsaals im Eleonoren-Gymnasium
	423/13/00002	Erneuerung des Chemielabors Karl-Hofmann-Schule
	423/13/00003	Ausbau der Fachbereiche Naturwissenschaften, Kunst, Werken und Musik im Zuge der Auslagerung des Gauß-Gymnasiums an die Staudingerschule
	423/13/00004	Verwaltungsneu-/anbau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Ausstattung Ganztagschule (Pfrimmtal-Realschule Plus)
		Schulbedarf, Lernmittel Förderschule
		Sportgeräte
		Stadtanteil Verwaltungsneu- /anbau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen
Abt. 4.2.4		
40240	424/11/00001	Zuschuss Turngemeinde Worms (Vereinsporthalle)
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Spende zur Anschaffung eines Tauch-, Schwimm- und Kajakcontainers
Abt. 4.2.5		
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Maschinen, Geräte Volkshochschule (VHS)
Abt. 5.08		
50800	508/10/00002	Projekt "Ausbau städtischer Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren"
50800	508/11/00001	Zuschuss Arbeiterwohlfahrt (AWO) - Kindertagesstätte Remeyerhof
50800	508/11/00003	Ankauf Kindertagesstätte Liebenauer Feld
50800	508/11/00004	Zuschuss ev. Gemeinde - Erweiterung Regenbogenkindergarten Horchheim
50800	508/12/00001	Zuschuss des Baus der Kindertagesstätte an der Fachhochschule Worms
50800	508/12/00002	Zuschuss ev. Gesamtgemeinde Worms - Sanierung Kindertagesstätte Oberlinhaus
		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)
	605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterchule in Realschule Plus
60500	605/11/00004	Stadtmauer Luginsland

Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
Abt. 6.6		
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 Parking)
60600	606/07/00101	Ausbau Fischmarkt
60600	606/07/00104	Fertigstellung Dyckerhoffstr. (Hernsheim)
60600	606/07/00109	Parallelentlastung B 9
60600	606/07/00110	Knoten Osthofener Str. / Donaustr. / Nahestr. / Friedhofsweg (Rheindürkheim)
60600	606/07/00114	Ausbau Äusserer Ring
60600	606/07/00115	K 17 - Kolpingstr.
60600	606/07/00195	Fußgängerbrücke / Rampe Berliner Ring
60600	606/07/00199	Erschliessung Baugebiet HO 50A (Hernsheim)
60600	606/07/00205	Sanierung Neusatzbrücke
60600	606/07/00206	K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg (Hernsheim)
60600	606/07/00207	Ausbau Niederflörsheimer Str. (Pfeddersheim)
60600	606/07/00219	Lutherring
60600	606/07/00229	Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse
60600	606/08/00002	Erneuerung Lichtsignalanlagen
60600	606/08/00004	Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)
60600	606/08/00005	K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule)
60600	606/09/00003	Ausbau Stralenbergstr.
60600	606/09/00004	Am Mühlgraben (Hochheim)
60600	606/09/00008	Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str.
60600	606/09/00009	Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.
60600	606/10/00001	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	606/11/00003	Ausbau Hüttenstr. (Rheindürkheim)
60600	606/11/00004	Friedrich-Ebert-Str.
60600	606/11/00005	Gaustr. (Arndtstr. bis Pfortenring)
60600	606/11/00006	Mainzer Str. (Arndtstr. bis Pfortenring)
60600	606/11/00007	Bebelstr. (Gaustr. bis Von-Steuben-Str.)
60600	606/12/00001	Erneuerung Rheinufer
60600	606/12/00002	Küchlerplatz
60600	606/12/00003	Renzstr. (zw. Siegfried- und Gaustr.)
60600	606/12/00005	Wollstr. (Römerstr. bis Ludwigstr.)
60600	606/12/00006	Am Guten Brunnen (B 9 bis Langgewann)
60600	606/12/00008	Karl-Goerdeler-Str.
60600	606/12/00009	Georg-Löwel-Str. - 2.BA zwischen Alzeyer Str. und Landgrafenstr.
60600	606/13/00001	4-spuriger Ausbau Knoten B 9 / Fahrweg
60600	606/13/00002	Güterhallenstr.
60600	606/13/00003	Zum Gerems
60600	606/13/00004	Teilerneuerung Verkehrsrechner
60600	606/13/00005	Fußgängerüberquerungshilfe L 395 in Höhe HEP 9
60600	606/13/00006	4-spuriger Ausbau Knoten B 9 / Am Gallborn
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Gefahrenbeseitigung Radwege
		Gestaltung Kreisverkehr Lutherring / Kriemholdenstraße
		Gestaltung Kreisverkehr Gaustraße / Renzstraße / Altmühlstraße
		Parkscheinautomaten

Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)		
Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
Abt. 6.7		
60700	607/07/00089	Sanierung Albert-Schulte-Park
60700	607/07/00090	Ringanlage Willy-Brandt-Ring
60700	607/07/00093	Umsetzung Parkpfliegewerk Schloß Herrnsheim
60700	607/07/00210	Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim
60700	607/08/00001	Sanierung Karlsplatz
60700	607/11/00001	Kleingartenanlage Friedrichsweg / Bürgerweide
60700	607/13/00001	Sanierung Lutherplatz
60700	607/13/00002	Ringanlage Lutherring
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Baumpflanzungen (Parkanlagen)
		Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete
		Investitionszuschüsse Kleingartenvereine
		Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)
		Städtischer Anteil Renaturierung Pfrimmündung
GBB		
69000	690/07/00140	Sanierung Andreaskirche (Andreasstift)
69000	690/08/00001	Sanierung Geschwister-Scholl-Schule
69000	690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule
69000	690/10/00005	Sanierung Diesterwegschule
69000	690/11/00002	Brandschutz Staudinger / Karmeliter Realschule Plus
69000	690/12/00001	Personenaufzugsanlage Rathaus
69000	690/12/00002	Brandschutz Neusatzgrundschule
69000	690/12/00003	Generalsanierung Klausenberggrundschule Abenheim
69000	690/12/00005	Brandschutz Dalberggrundschule Herrnsheim
69000	690/12/00008	Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule
69000	690/12/00009	Brandschutz Grundschule Wiesoppenheim
69000	690/12/00010	Brandschutz Grundschule Heppenheim
69000	690/12/00011	Generalsanierung Rathaus
69000	690/12/00012	Sanierung Museum (Andreasstift)
69000	690/12/00013	Sanierung und Erweiterung des naturwissenschaftlichen Fachbereiches der Gymnasien im BIZ
69000	690/13/00002	Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium
69000	690/13/00003	Blockheizkraftwerk Diesterwegschule
69000	690/13/00004	Brandschutzsanierung Rathaus
69000	690/13/00005	Blockheizkraftwerk Kerschensteinerschule
69000	690/13/00006	Blockheizkraftwerk Hauptfeuerwache
69000	690/13/00008	Generalsanierung Sporthalle Paternusschule
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
		Betriebsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)
		Betriebsausstattung Hausmeister (Geringwertige Vermögensgegenstände)
		Fahrzeuge GBB (Anlagevermögen)
		Vorbeugender Brandschutz
Abt. 7.01		
70100	701/07/00029	Liegenschaften

Projektnummern werden nur ab einer Wertgrenze von 50.000 € vergeben.

Gesamtpläne

Ergebnishaushalt 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	78.010.049,35	86.892.000	89.866.000	91.751.000	93.542.000	95.245.000
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.398.091,43	33.579.807	33.907.670	33.578.070	33.589.970	33.524.970
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	33.176.134,46	31.189.700	34.295.300	34.295.300	34.295.300	34.295.300
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.332.529,70	12.799.200	12.817.500	12.822.700	12.817.900	12.841.100
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310.540,39	2.456.000	2.412.300	2.374.300	2.389.100	2.374.300
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.565.545,17	3.961.000	4.036.150	4.041.150	4.015.150	3.902.050
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	27,50	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	6.217.488,76	5.746.200	5.830.800	5.791.800	5.792.800	5.752.800
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.010.406,76	176.623.907	183.165.720	184.654.320	186.442.220	187.935.520
11	50	Personalaufwendungen	-47.770.469,33	-46.419.900	-50.245.500	-50.808.600	-51.711.800	-52.499.800
12	51	Versorgungsaufwendungen	-8.860,93	-11.700	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.167.885,56	-32.507.330	-35.799.820	-33.799.820	-33.977.120	-34.116.820
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-15.851.123,34	-16.031.150	-16.109.700	-16.188.900	-16.273.300	-16.206.400
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	-18.104.108,46	-21.161.300	-23.455.769	-23.602.369	-23.713.469	-23.860.809
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-65.198.885,82	-67.339.200	-68.760.000	-68.760.000	-68.760.000	-68.760.000
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-8.062.454,80	-8.325.900	-9.151.777	-8.436.727	-8.438.027	-8.324.627
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-185.163.788,24	-191.796.480	-203.532.966	-201.606.916	-202.884.316	-203.779.156
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.153.381,48	-15.172.573	-20.367.246	-16.952.596	-16.442.096	-15.843.636
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	794.934,73	662.300	662.700	661.600	663.000	669.040
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-6.803.641,54	-11.767.100	-11.125.200	-13.183.200	-15.213.000	-17.226.000
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	-6.008.706,81	-11.104.800	-10.462.500	-12.521.600	-14.550.000	-16.556.960
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-27.162.088,29	-26.277.373	-30.829.746	-29.474.196	-30.992.096	-32.400.596
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)	-27.162.088,29	-26.277.373	-30.829.746	-29.474.196	-30.992.096	-32.400.596
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	-27.162.088,29	-26.277.373	-30.829.746	-29.474.196	-30.992.096	-32.400.596
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.365.954,41	17.324.700	17.330.200	17.330.700	17.331.200	17.331.700
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.365.954,41	-17.324.700	-17.330.200	-17.330.700	-17.331.200	-17.331.700

Ergebnishaushalt 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	-27.162.088,29	-26.277.373	-30.829.746	-29.474.196	-30.992.096	-32.400.596

Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	78.311.690,60	87.292.000	89.818.000	91.702.000	93.492.000	95.194.000
2	61	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.899.287,17	32.250.607	32.591.670	32.258.170	32.265.170	32.195.170
3	62	Einzahlungen der sozialen Sicherung	32.184.404,75	31.189.700	34.295.300	34.295.300	34.295.300	34.295.300
4	63	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.069.578,75	5.186.200	5.242.600	5.242.700	5.242.700	5.241.100
5	641	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.404.160,77	2.456.000	2.413.500	2.375.500	2.392.000	2.375.500
6	642	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571.749,51	3.961.000	4.036.150	4.041.150	4.015.150	3.902.050
7	651	Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	652	andere aktivierte Eigenleistungen	27,50	0	0	0	0	0
9	660-668	sonstige laufende Einzahlungen	4.734.173,84	5.746.200	5.830.800	5.791.800	5.792.800	5.752.800
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.175.072,89	168.081.707	174.228.020	175.706.620	177.495.120	178.955.920
11	70	Personalauszahlungen	-41.278.003,21	-41.091.000	-44.828.100	-45.348.000	-46.207.500	-46.952.000
12	71	Versorgungsauszahlungen	-3.919.673,92	-4.297.700	-4.042.200	-4.079.100	-4.116.300	-4.153.600
13	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.898.542,59	-32.507.330	-35.800.220	-33.799.820	-33.977.120	-34.116.820
14	74	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-17.814.995,05	-21.161.300	-23.455.769	-23.602.369	-23.713.469	-23.860.809
15		Auszahlungen der sozialen Sicherung	-65.376.922,48	-67.339.200	-68.760.000	-68.760.000	-68.760.000	-68.760.000
16		sonstige laufende Auszahlungen	-7.664.272,99	-8.325.900	-9.217.077	-8.384.727	-8.433.127	-8.324.627
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.952.410,24	-174.722.430	-186.103.366	-183.974.016	-185.207.516	-186.167.856
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.777.337,35	-6.640.723	-11.875.346	-8.267.396	-7.712.396	-7.211.936
19		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	733.945,81	662.300	662.700	661.600	663.000	669.040
20		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-6.862.738,31	-11.767.100	-11.125.200	-13.183.200	-15.213.000	-17.226.000
21		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen	-6.128.792,50	-11.104.800	-10.462.500	-12.521.600	-14.550.000	-16.556.960
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.906.129,85	-17.745.523	-22.337.846	-20.788.996	-22.262.396	-23.768.896
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		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.906.129,85	-17.745.523	-22.337.846	-20.788.996	-22.262.396	-23.768.896
27		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.931.153,13	8.722.000	5.700.200	8.523.100	7.818.900	10.863.800
28		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.695.146,46	500.000	1.723.000	1.539.000	2.674.000	3.436.500
29		Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30		Einzahlungen für Sachanlagen	2.338.898,38	576.000	575.500	575.500	575.500	575.500
31		Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32		Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	188.136,22	156.100	154.800	156.400	158.100	159.400
33		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34		sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.153.334,19	9.954.100	8.153.500	10.794.000	11.226.500	15.035.200
36		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.333.047,36	-283.500	-1.540.300	-147.000	-147.000	-103.000

Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.548.577,10	-24.275.200	-25.702.800	-35.389.500	-22.920.100	-27.950.500
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	5.043,00	0	0	0	0	0
41	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.876.581,46	-24.558.700	-27.243.100	-35.536.500	-23.067.100	-28.053.500
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.723.247,27	-14.604.600	-19.089.600	-24.742.500	-11.840.600	-13.018.300
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-29.629.377,12	-32.350.123	-41.427.446	-45.531.496	-34.102.996	-36.787.196
45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	8.000.000,00	14.604.600	19.089.600	24.742.500	11.840.600	13.018.300
46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.237.002,50	-3.558.900	-3.809.700	-3.830.000	-4.037.300	-3.922.100
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.762.997,50	11.045.700	15.279.900	20.912.500	7.803.300	9.096.200
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.791.686,60	29.415.323	34.258.446	32.729.896	34.410.596	35.801.896
49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-8.110.900	-8.110.900	-8.110.900	-8.110.900	-8.110.900
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	24.791.686,60	21.304.423	26.147.546	24.618.996	26.299.696	27.690.996
51	Abnahme der liquiden Mittel	-1.041.448,72	0	0	0	0	0
52	Zunahme der liquiden Mittel	119.757,87	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	-921.690,85	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.632.993,25	32.350.123	41.427.446	45.531.496	34.102.996	36.787.196
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.344.904,49	0	0	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.918.772,93	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	Endbestand an Finanzmitteln	-570.252,31	0	0	0	0	0

Teilpläne

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaus- halt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	ab Seite
10100	1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst / Statistik und Wahlen	103
10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	123
10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement	129
10400	1.04 Personalabrechnung	139
10500	1.05 Interner Service / EDV	145
10600	1.06 Recht	155
11000	Büro des Oberbürgermeisters	165
13000	Personalrat	173
14000	Rechnungsprüfungsamt	179
20100	2.01 Kommunale Steuern	185
20200	2.02 Haushalt	203
20300	2.03 Beteiligungen	213
21000	2.10 Stadtkasse	219
30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht	231
30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte	239
30300	3.03 Ausländerwesen	249
30400	3.04 Standesamt	257
30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft	265
30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten	279
30700	3.07 Bürgerservicebüro	293
30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste	309
30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz	317
40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung	327
40120	4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge	337
40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde	343
40140	4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift	349
40210	4.2.1 Bibliotheken	355
40220	4.2.2 Jugendmusikschule	361
40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum	367
40240	4.2.4 Sportförderung	415
40250	4.2.5 Volkshochschule	425
50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung	431
50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen	447
50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen	459
50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste	469
50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro	479
50700	5.07 Bürgerbüro Soziales	487
50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege	495
50900	5.09 Erziehungsberatungsstelle	507
60100	6.1 Stadtplanung	513
60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen	523
60400	6.4 Bauverwaltung	535
60500	6.5 Hochbau	549
60600	6.6 Verkehrswegebau	559
60700	6.7 Grünflächen und Gewässer	609
69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb	627
70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung	649
70200	7.02 Wirtschaftsförderung	661
70300	7.03 Tourismus	669
70400	7.04 Gleichstellungsstelle	675
80100	Öffentlicher Personennahverkehr	681

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 10100

1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	205.912,00	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	15.595,40	1.000	31.000	29.000	1.000	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	700,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.207,40	1.000	31.000	29.000	1.000	20.000
11	50	Personalaufwendungen	-1.315.759,32	-1.276.400	-1.315.300	-1.329.100	-1.343.200	-1.357.300
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.738,15	-138.000	-195.000	-211.000	-123.000	-207.000
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.194,31	-11.200	-11.300	-11.300	-11.400	-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	-5.608,75	-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	-41.732,03	-59.900	-59.900	-64.200	-59.900	-59.900
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.655.032,56	-1.493.500	-1.589.500	-1.623.600	-1.545.500	-1.643.600
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.432.825,16	-1.492.500	-1.558.500	-1.594.600	-1.544.500	-1.623.600
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	-1.432.825,16	-1.492.500	-1.558.500	-1.594.600	-1.544.500	-1.623.600
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)	-1.432.825,16	-1.492.500	-1.558.500	-1.594.600	-1.544.500	-1.623.600
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	-1.432.825,16	-1.492.500	-1.558.500	-1.594.600	-1.544.500	-1.623.600
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 10100

1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-307.100	-307.100	-307.100	-307.100	-307.100
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-307.100	-307.100	-307.100	-307.100	-307.100
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.432.825,16	-1.799.600	-1.865.600	-1.901.700	-1.851.600	-1.930.700

Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-330.152,48	-353.400	-379.100	-385.400	-383.200	-385.200
11.1.401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-100.117,28	-64.000	-66.200	-66.500	-66.800	-67.100
11.1.402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-58.890,70	-89.100	-90.300	-90.800	-91.400	-92.000
11.1.403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-86.531,10	-96.000	-99.800	-100.600	-101.400	-102.200
11.1.404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-60.754,75	-67.300	-67.500	-67.800	-68.100	-68.400
11.1.405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-81.686,90	-137.800	-140.400	-141.600	-142.800	-144.000
11.1.406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-23.707,99	-48.900	-44.200	-44.400	-44.600	-44.800
11.1.407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-57.770,07	-65.700	-65.000	-65.400	-65.800	-66.200
11.1.408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-119.362,00	-137.700	-102.200	-103.300	-104.400	-105.500
11.1.409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-91.577,36	-164.200	-164.100	-165.300	-166.500	-167.700
11.1.410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-63.773,00	-94.100	-98.100	-98.800	-99.500	-100.200
11.1.411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-73.821,70	-99.200	-101.800	-102.300	-102.800	-103.300
11.1.412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-75.756,88	-88.400	-93.300	-94.200	-95.200	-96.200
11.1.413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-41.191,57	-72.200	-75.300	-75.600	-75.900	-76.200
12.1.100	Statistik	-254,14	-112.400	-138.400	-140.300	-142.200	-144.100
12.1.200	Wahlen	-164.383,52	-109.200	-139.900	-159.400	-101.000	-167.600

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10100

1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.310.181,35	-1.405.500	-1.424.600	0	-1.460.100	-1.409.300	-1.487.800
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.310.181,35	-1.405.500	-1.424.600	0	-1.460.100	-1.409.300	-1.487.800
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	-1.310.181,35	-1.405.500	-1.424.600	0	-1.460.100	-1.409.300	-1.487.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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	-1.310.181,35	-1.712.600	-1.731.700	0	-1.767.200	-1.716.400	-1.794.900
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10100

1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.310.181,35	-1.712.600	-1.731.700	0	-1.767.200	-1.716.400	-1.794.900

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01010001	Sitzungen Stadtrat und Ausschüsse	54	54	54	54	54	54
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-8.177	-8.559	-8.326	-8.467	-8.450	-8.511

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010002	Einwohner Abenheim	2.491	2.491	2.491	2.491	2.491	2.491
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-40	-19	-20	-20	-20	-20

Produkt

11.1.402

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

verantwortlich
Knies, Carmen

Beschreibung
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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010003	Einwohner Heppenheim	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-29	-27	-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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010004	Einwohner Herrnsheim	6.003	6.003	6.003	6.003	6.003	6.003
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-14	-13	-14	-14	-14	-14

Produkt

11.1.404

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

verantwortlich
Knies, Carmen

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

Auftragsgrundlage
Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

Zielgruppe
- betroffene Bewohner im Stadtteil

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010005	Einwohner Hochheim	3.648	3.648	3.648	3.648	3.648	3.648
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-17	-16	-16	-16	-16	-16

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010006	Einwohner Horchheim	4.616	4.616	4.616	4.616	4.616	4.616
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-18	-22	-22	-22	-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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010007	Einwohner Ibersheim	702	702	702	702	702	702
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-34	-41	-34	-34	-35	-35

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010008	Einwohner Leiselheim	2.023	2.023	2.023	2.023	2.023	2.023
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-29	-26	-26	-26	-26	-27

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010009	Einwohner Neuhausen	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-12	-12	-9	-9	-9	-9

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010010	Einwohner Pfeddersheim	6.976	6.976	6.976	6.976	6.976	6.976
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-13	-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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010011	Einwohner Pfiffligheim	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-18	-19	-20	-20	-21	-21

Produkt

11.1.411

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

verantwortlich

Knies, Carmen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010012	Einwohner Rheindürkheim	2.859	2.859	2.859	2.859	2.859	2.859
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-26	-23	-24	-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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010013	Einwohner Weinsheim	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-28	-28	-29	-30	-30	-31

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
01010014	Einwohner Wiesoppenheim	1.702	1.702	1.702	1.702	1.702	1.702
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-24	-23	-25	-25	-25	-25

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01010016	Wahlberechtigte	62.734	62.734	62.734	62.734	62.734	62.734

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 10200**

1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	3.833,25	6.500	7.600	7.600	7.600	7.600
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.833,25	6.500	7.600	7.600	7.600	7.600
11	50	Personalaufwendungen	-159.323,19	-172.900	-175.500	-178.800	-182.200	-185.700
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	-32,10	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-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	-49.878,38	-68.100	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.233,67	-247.100	-241.200	-244.500	-248.000	-251.500
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.400,42	-240.600	-233.600	-236.900	-240.400	-243.900
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	-205.400,42	-240.600	-233.600	-236.900	-240.400	-243.900
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)	-205.400,42	-240.600	-233.600	-236.900	-240.400	-243.900
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	-205.400,42	-240.600	-233.600	-236.900	-240.400	-243.900
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 10200**

1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35		Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.400,42	-240.600	-233.600	-236.900	-240.400	-243.900
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung							
11.1.300		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-205.368,32	-240.600	-233.600	-236.900	-240.400	-243.900

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10200

1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.474,28	-239.000	-231.700	0	-235.000	-238.400	-241.900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217.474,28	-239.000	-231.700	0	-235.000	-238.400	-241.900
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	-217.474,28	-239.000	-231.700	0	-235.000	-238.400	-241.900
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	-217.474,28	-239.000	-231.700	0	-235.000	-238.400	-241.900
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10200

1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-217.474,28	-239.000	-231.700	0	-235.000	-238.400	-241.900

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01020001	Einwohnerversammlungen (Öffentlichkeitsarbeit)	4	5	6	6	6	6
01020002	Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit)	7	7	7	7	7	7
01020003	Internetabrufe Stadtnachrichten (Öffentlichkeitsarbeit)	460.000	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
01020004	Redaktionelle Beiträge in Bundes-, Landes- und anderen Broschüren (Öffentlichkeitsarbeit)	15	16	17	17	17	17
01020005	Corporate Design Abstimmungen, Prüfungen, Korrekturen (Öffentlichkeitsarbeit)	32	35	35	35	35	35
01020010	Pressemitteilungen (Medienarbeit)	798	850	870	870	870	870
01020011	Pressekonferenzen und - gespräche (Medienarbeit)	45	50	50	50	50	50
01020012	Pressestammtische OB Kissel (Medienarbeit)	2	2	2	2	2	2
01020013	beantwortete Medienanfragen (Medienarbeit)	-	700	700	700	700	700
01020014	kommunalpolitische Videoproduktionen	3	7	7	7	7	7
01020020	Amtsblätter (Amtsblatt)	52	54	54	54	54	54
01020021	Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen (Amtsblatt)	85	90	90	90	90	90

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 10300

1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	3.410,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.568,27	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	45.963,53	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	735.942,20	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000
11	50	Personalaufwendungen	-2.356.607,71	-1.970.300	-2.281.900	-2.314.400	-2.347.400	-2.381.100
12	51	Versorgungsaufwendungen	-8.860,93	-11.700	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.233,80	-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	-282,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-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	-49.867,58	-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	-164.138,99	-119.300	-149.200	-149.200	-149.200	-149.200
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.696.991,26	-2.256.900	-2.597.100	-2.629.700	-2.662.900	-2.696.700
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.961.049,06	-1.143.900	-1.484.100	-1.516.700	-1.549.900	-1.583.700
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	-1.961.049,06	-1.143.900	-1.484.100	-1.516.700	-1.549.900	-1.583.700
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)	-1.961.049,06	-1.143.900	-1.484.100	-1.516.700	-1.549.900	-1.583.700
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	-1.961.049,06	-1.143.900	-1.484.100	-1.516.700	-1.549.900	-1.583.700
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 10300**

1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.961.049,06	-1.133.000	-1.473.200	-1.505.800	-1.539.000	-1.572.800
Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.2.100	Personalentwicklung	-126.044,68	-69.800	-94.600	-95.500	-96.400	-97.300
11.2.200	Personaleinsatz	-64.969,89	-16.100	-31.900	-32.900	-34.000	-35.100
11.2.300	Personalbetreuung	-530.205,42	-104.600	-348.900	-369.900	-391.300	-413.200
11.2.500	Aus- und Fortbildung	-584.983,38	-708.700	-732.400	-739.200	-746.100	-753.100
11.3.100	Organisationsentwicklung	-137.648,64	-135.100	-142.900	-144.300	-145.700	-147.100
11.3.200	Verwaltungsorganisation	-134.169,24	-98.700	-115.400	-116.800	-118.200	-119.600

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10300

1.03 Personal- und Organisationsmanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.188.731,48	-1.684.000	-2.047.400	0	-2.092.200	-2.137.700	-2.184.100
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.188.731,48	-1.684.000	-2.047.400	0	-2.092.200	-2.137.700	-2.184.100
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	-2.188.731,48	-1.684.000	-2.047.400	0	-2.092.200	-2.137.700	-2.184.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-2.188.731,48	-1.673.100	-2.036.500	0	-2.081.300	-2.126.800	-2.173.200
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10300

1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.188.731,48	-1.673.100	-2.036.500	0	-2.081.300	-2.126.800	-2.173.200

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	35	35	35	35	35	35

Produkt**11.2.300**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.300	Personalbetreuung

verantwortlich

Kolb, Klaus

Beschreibung

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

Zielgruppe

- alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2013

Kostenstelle: 10400

1.04 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	404,15	200	400	400	400	400
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.207,51	178.000	178.000	178.000	178.000	39.400
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	257.611,66	178.200	178.400	178.400	178.400	39.800
11	50	Personalaufwendungen	-453.516,80	-443.600	-489.800	-498.100	-506.600	-515.400
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	-12.804,01	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300	-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	-8.214,95	-9.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-474.535,76	-457.800	-507.600	-515.900	-524.500	-533.300
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-216.924,10	-279.600	-329.200	-337.500	-346.100	-493.500
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	-216.924,10	-279.600	-329.200	-337.500	-346.100	-493.500
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)	-216.924,10	-279.600	-329.200	-337.500	-346.100	-493.500
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	-216.924,10	-279.600	-329.200	-337.500	-346.100	-493.500
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.407,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 10400**

1.04 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
									in EUR
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		76.407,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-140.517,10	-201.600	-251.200	-259.500	-268.100	-415.500	
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Produkt	Bezeichnung								in EUR
11.2.410	Eigene Personalabrechnung		-80.134,78	-90.100	-130.900	-135.400	-140.100	-283.500	
11.2.420	Fremdabrechnung		-47.578,31	-111.500	-120.300	-124.100	-128.000	-132.000	

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10400

1.04 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-288.616,22	-339.000	-378.500	0	-387.800	-397.200	-545.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.616,22	-339.000	-378.500	0	-387.800	-397.200	-545.600
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	-288.616,22	-339.000	-378.500	0	-387.800	-397.200	-545.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.407,00	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	-212.209,22	-261.000	-300.500	0	-309.800	-319.200	-467.600
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10400

1.04 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-212.209,22	-261.000	-300.500	0	-309.800	-319.200	-467.600

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01040002	abzurechnenden Personen je Monat (Fremdabrechnung)	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 10500**

1.05 Interner Service / EDV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	704,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.032,88	23.100	33.100	33.100	33.100	33.100
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	1.400,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.136,88	23.100	33.100	33.100	33.100	33.100
11	50	Personalaufwendungen	-1.242.657,94	-1.082.000	-1.435.100	-1.452.700	-1.470.700	-1.489.100
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.829,21	-88.300	-234.300	-231.300	-231.300	-231.300
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-211.100,87	-272.600	-273.900	-275.200	-276.700	-278.000
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	-1.292.160,53	-1.349.200	-1.459.600	-1.469.600	-1.501.600	-1.501.600
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.027.748,55	-2.792.100	-3.402.900	-3.428.800	-3.480.300	-3.500.000
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.984.611,67	-2.769.000	-3.369.800	-3.395.700	-3.447.200	-3.466.900
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	-2.984.611,67	-2.769.000	-3.369.800	-3.395.700	-3.447.200	-3.466.900
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)	-2.984.611,67	-2.769.000	-3.369.800	-3.395.700	-3.447.200	-3.466.900
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	-2.984.611,67	-2.769.000	-3.369.800	-3.395.700	-3.447.200	-3.466.900
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 10500**

1.05 Interner Service / EDV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.984.611,67	-2.769.000	-3.369.800	-3.395.700	-3.447.200	-3.466.900
Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.4.410	Benutzerservice	-271.265,33	-246.800	-293.500	-296.700	-299.900	-303.200
11.4.420	Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul-Anwendungen)	-729.540,69	-888.700	-1.094.200	-1.096.000	-1.121.100	-1.126.300
11.4.430	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Schulungen	-52.582,94	-33.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
11.4.440	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten	-233.257,07	-246.600	-265.000	-268.100	-281.100	-284.200
11.4.500	Sonstige zentrale Dienste	-1.482.008,20	-1.353.300	-1.669.600	-1.687.400	-1.697.600	-1.705.700

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10500

1.05 Interner Service / EDV

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.677.605,72	-2.467.800	-3.079.500	0	-3.104.000	-3.153.900	-3.172.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.677.605,72	-2.467.800	-3.079.500	0	-3.104.000	-3.153.900	-3.172.200
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.677.605,72	-2.467.800	-3.079.500	0	-3.104.000	-3.153.900	-3.172.200
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	-2.677.605,72	-2.467.800	-3.079.500	0	-3.104.000	-3.153.900	-3.172.200
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.756,90	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	500,00	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	379.256,90	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle	-251.652,36	-165.000	-469.000	0	-103.000	-103.000	-103.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-477.925,81	-317.000	-220.000	0	-193.000	-205.000	-198.000
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	-729.578,17	-482.000	-689.000	0	-296.000	-308.000	-301.000

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10500

1.05 Interner Service / EDV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.321,27	-482.000	-689.000	0	-296.000	-308.000	-301.000
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.027.926,99	-2.949.800	-3.768.500	0	-3.400.000	-3.461.900	-3.473.200

Teilfinanzhaushalt 2013**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 10500

1.05 Interner Service / EDV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
1	Summe der investiven Auszahlungen	-273.652,48	-482.000	-689.000	-296.000	-308.000	-301.000	0	0	0	-273.652
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-124.241,61	-165.000	-469.000	-103.000	-103.000	-103.000	0	0	0	-124.242
	02100.93524 Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software	-46.734,46	-160.000	-466.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-46.734
	02100.93526 Erneuerung Zeiterfassung - Software	-19.152,15	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	-19.152
	02100.93527 Personalsoftware	-58.355,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.355
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-29,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-30
	02100.93529 Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software (Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände)	-29,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-30
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	-8.289,53	-29.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-8.290
	02000.93531 Dienstfahrzeug Poststelle	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02100.96000 Klimatisierung EDV-Räume	-8.289,53	-9.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-8.290
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-141.091,59	-288.000	-205.000	-193.000	-205.000	-198.000	0	0	0	-141.092
	02100.93505 Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume	-40.301,39	-85.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	0	-40.301
	02100.93510 CAD-Arbeitsplätze technische Ämter	-16.810,44	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-16.810
	02100.93522 Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware	-64.146,78	-105.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-64.147
	02100.93525 Erneuerung Zeiterfassung - Hardware	-19.832,98	-3.000	-5.000	-3.000	-5.000	-3.000	0	0	0	-19.833
	02100.96001 Telekommunikationsanlagen	0,00	-35.000	-25.000	-15.000	-25.000	-20.000	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-273.652,48	-482.000	-689.000	-296.000	-308.000	-301.000	0	0	0	-273.652

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01050001	Betreute PC-Systeme je IT-Mitarbeiter	180	180	180	180	180	180
01050002	Eigenlösungsanteil bei Störungen (%)	92	92	92	92	92	92

Produkt

11.4.420

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

verantwortlich

Zehe, Werner

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Leistung

11.4.420.10 Telefonanlage

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01050003	IT-Kosten pro Standardarbeitsplatz	720	700	700	700	700	700

Produkt

11.4.430

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

verantwortlich

Zehe, Werner

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Ziele

Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01050005	Internetkosten pro Nutzer *1000	0,48	0,47	0,45	0,44	0,44	0,44
01050006	interaktive Module	32	40	45	48	48	48

Produkt

11.4.500

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

verantwortlich

Zehe, Werner

Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

Leistung

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

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 10600**

1.06 Recht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	5.758,72	6.400	6.500	6.600	6.600	6.600
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.394,79	447.500	457.500	464.500	466.500	473.500
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	453.153,51	453.900	464.000	471.100	473.100	480.100
11	50	Personalaufwendungen	-520.000,51	-475.400	-524.300	-530.000	-535.900	-541.900
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	-4.500	-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	-1.315.760,90	-1.361.000	-1.387.600	-1.463.100	-1.470.700	-1.485.100
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.835.761,41	-1.841.500	-1.917.000	-1.998.200	-2.011.700	-2.032.100
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.382.607,90	-1.387.600	-1.453.000	-1.527.100	-1.538.600	-1.552.000
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	-1.382.607,90	-1.387.600	-1.453.000	-1.527.100	-1.538.600	-1.552.000
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)	-1.382.607,90	-1.387.600	-1.453.000	-1.527.100	-1.538.600	-1.552.000
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	-1.382.607,90	-1.387.600	-1.453.000	-1.527.100	-1.538.600	-1.552.000
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.353,98	89.400	90.900	91.400	91.900	92.400

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 10600**

1.06 Recht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.353,98	89.400	90.900	91.400	91.900	92.400
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.292.253,92	-1.298.200	-1.362.100	-1.435.700	-1.446.700	-1.459.600
Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.4.700	Versicherungen	-879.603,15	-945.700	-982.500	-1.054.100	-1.062.200	-1.073.300
11.9.100	Prozessführung	-97.635,69	-86.100	-96.600	-97.500	-98.400	-99.300
11.9.200	Stadtrechsausschuss	-149.050,98	-141.300	-139.400	-140.700	-142.800	-143.700
11.9.300	sonstige Rechtsangelegenheiten	-101.768,36	-100.600	-111.700	-113.200	-114.800	-116.500
11.9.400	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung	-64.235,74	-24.500	-31.900	-30.200	-28.500	-26.800

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10600

1.06 Recht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.267.763,92	-1.348.600	-1.483.800	0	-1.494.300	-1.502.900	-1.516.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.267.763,92	-1.348.600	-1.483.800	0	-1.494.300	-1.502.900	-1.516.600
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	-1.267.763,92	-1.348.600	-1.483.800	0	-1.494.300	-1.502.900	-1.516.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.353,98	89.400	90.900	0	91.400	91.900	92.400
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.177.409,94	-1.259.200	-1.392.900	0	-1.402.900	-1.411.000	-1.424.200
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10600

1.06 Recht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.177.409,94	-1.259.200	-1.392.900	0	-1.402.900	-1.411.000	-1.424.200

Produkt

11.4.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.700	Versicherungen

verantwortlich

Haupt, Ralf

Beschreibung

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Geltendmachung von Versicherungsschutz, vollständige Sachbearbeitung von Allgemein- und KFZ-Haftpflicht- und Kaskoschadenfällen

Auftragsgrundlage

gesetzliche / vertragliche Verpflichtung (z. B. Pflichtversicherungsgesetz, gesetzliche Unfallversicherung SGB VIII)

Zielgruppe

- Beteiligungen
- Stadtverwaltung Worms
- verfassungsmäßige Organe

Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzen der kommunalen Interessen, Einholung wirtschaftlichen Versicherungsschutzes

Produkt

11.9.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.9	Recht
Produkt	11.9.100	Prozessführung

verantwortlich

Haupt, Ralf

Beschreibung

Prozessführung in Verwaltungs-, Sozial-, Zivil-, Arbeitsgerichtsstreitigkeiten sowie Verfahren nach dem FGG (Standesamtsaufsicht)

Auftragsgrundlage

Organisationsverfügung, gesetzlicher Auftrag (z. B. Personenstandsgesetz)

Zielgruppe

- Beteiligungen
- Stadtverwaltung Worms
- verfassungsmäßige Organe

Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzen der kommunalen Interessen, Vermeidung von Konflikten und Konfliktlösung, zentrale Rechtsausübung, Einheit der Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01060002	gerichtliche Verfahren	116	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. Zweckmäßigkeitsüberprüfung 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01060001	Anzahl der anhängigen Widerspruchsverfahren	202	210	210	210	210	210

Produkt

11.9.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.9	Recht
Produkt	11.9.300	sonstige Rechtsangelegenheiten

verantwortlich

Haupt, Ralf

Beschreibung

z. B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Herausgabe des Ortsrechtes, Standesamtsaufsicht, Schiedsamtswesen, sonstige allgemeine, der Rechtsabteilung zugewiesene Aufgaben (Disziplinarverfahren, Bewertungskommission und dergleichen)

Auftragsgrundlage

z.B. Organisationsverfügung, 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01060003	eingetragene und geschätzte Beratungen	648	650	650	650	650	650

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 11000**

Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.000,00	110.900	36.500	10.000	10.000	10.000
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829,50	900	900	900	900	900
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.618,40	45.000	43.000	5.000	21.500	5.000
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.707,59	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	17.500,00	40.000	80.000	40.000	40.000	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.655,49	198.800	161.900	57.400	73.900	17.400
11	50	Personalaufwendungen	-1.558.823,59	-1.418.700	-1.663.300	-1.672.600	-1.688.200	-1.704.100
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.979,62	-586.500	-155.250	-150.250	-150.250	-150.250
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-678,73	-1.900	-1.900	-1.900	-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	-957.701,30	-1.413.300	-2.614.500	-2.629.500	-2.604.500	-2.629.500
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-669.440,43	-800.600	-622.900	-370.800	-413.900	-320.800
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.734.623,67	-4.221.000	-5.057.850	-4.825.050	-4.858.850	-4.806.650
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.678.968,18	-4.022.200	-4.895.950	-4.767.650	-4.784.950	-4.789.250
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	-3.678.968,18	-4.022.200	-4.895.950	-4.767.650	-4.784.950	-4.789.250
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)	-3.678.968,18	-4.022.200	-4.895.950	-4.767.650	-4.784.950	-4.789.250
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	-3.678.968,18	-4.022.200	-4.895.950	-4.767.650	-4.784.950	-4.789.250
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 11000**

Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.678.968,18	-4.022.200	-4.895.950	-4.767.650	-4.784.950	-4.789.250
Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung						
11.1.110	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	-1.580.088,55	-1.567.700	-1.781.750	-1.774.050	-1.785.350	-1.799.550
11.1.360	Ehrungen, Jubiläen	-47.474,50	-42.000	-47.600	-48.000	-48.400	-48.800
28.1.500	Kulturkoordination	-2.034.063,28	-2.412.500	-3.066.600	-2.945.600	-2.951.200	-2.940.900

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 11000

Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.785.376,73	-3.933.000	-4.724.050	0	-4.594.050	-4.609.650	-4.612.250
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.785.376,73	-3.933.000	-4.724.050	0	-4.594.050	-4.609.650	-4.612.250
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	-2.785.376,73	-3.933.000	-4.724.050	0	-4.594.050	-4.609.650	-4.612.250
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	-2.785.376,73	-3.933.000	-4.724.050	0	-4.594.050	-4.609.650	-4.612.250
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	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 11000

Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.785.376,73	-3.938.000	-4.729.050	0	-4.594.050	-4.609.650	-4.612.250

Teilfinanzhaushalt 2013**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 11000

Büro des Oberbürgermeisters

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
1	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	02000.93511 Ehrenringe	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.1.110

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

verantwortlich

Winkler, Karl-Heinz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemO

Selbstverwaltungsangelegenheiten

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

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Partnerstädte
- Stadtvorstand

Ziele

Unterstützung der Verwaltungsführung

Produkt

11.1.360

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

verantwortlich

Winkler, Karl-Heinz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Vereine

Ziele

Ehrungen von Bürgern

Produkt

28.1.500

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

verantwortlich

Gallé, Volker

Beschreibung

Gesamtkoordination und -kommunikation im Kulturbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Kulturpublikum
- Kulturpolitik

Ziele

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

Leistung

28.1.500.10 Stauferjahr 2010 / 2011

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 13000**

Personalrat

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	50	Personalaufwendungen	-254.388,35	-248.800	-257.400	-261.600	-265.800	-270.100
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375,00	-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	-8.892,52	-12.400	-12.900	-12.400	-12.400	-12.400
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-263.655,87	-262.000	-271.100	-274.800	-279.000	-283.300
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.655,87	-262.000	-271.100	-274.800	-279.000	-283.300
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	-263.655,87	-262.000	-271.100	-274.800	-279.000	-283.300
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)	-263.655,87	-262.000	-271.100	-274.800	-279.000	-283.300
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	-263.655,87	-262.000	-271.100	-274.800	-279.000	-283.300
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 13000**

Personalrat

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35		Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.655,87	-262.000	-271.100	-274.800	-279.000	-283.300
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung							
11.1.700	Personalvertretung		-263.655,87	-262.000	-271.100	-274.800	-279.000	-283.300

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 13000

Personalrat

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-242.123,77	-254.100	-255.400	0	-258.900	-262.900	-267.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242.123,77	-254.100	-255.400	0	-258.900	-262.900	-267.000
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	-242.123,77	-254.100	-255.400	0	-258.900	-262.900	-267.000
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	-242.123,77	-254.100	-255.400	0	-258.900	-262.900	-267.000
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 13000

Personalrat

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-242.123,77	-254.100	-255.400	0	-258.900	-262.900	-267.000

Produkt**11.1.700**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.700	Personalvertretung

verantwortlich

Köhler, Angelika

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

LPersVG sowie personalvertretungsrechtl. relevante Vorschriften

Zielgruppe

- alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Ziele

Wahrung der Interessen aller Beschäftigten sowie BeamtInnen der Stadtverwaltung Worms

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
08000001	PR-Sitzungen	50	47	47	47	47	47
08000002	ASA/BEM	4	4	4	4	4	4
08000003	Bewertungskommission	4	4	4	4	4	4
08000004	Vierteljahresgespräche	2	4	4	4	4	4
08000005	Vorstellungsgespräche	72	70	70	70	70	70
08000006	Ausschüsse / sonstiges	5	5	5	5	5	5
08000007	Begehungen	28	30	28	28	28	28
08000008	Einigungsstellenverfahren	1	0	0	0	0	0
08000009	Fort- und Weiterbildungen, Beratungen	7	9	9	9	9	9
08000010	Informationsgespräche	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 14000**

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	8.879,54	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.879,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	50	Personalaufwendungen	-502.457,05	-500.200	-514.400	-521.400	-528.500	-535.700
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	-45,57	-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	-1.869,83	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-504.372,45	-503.800	-518.000	-525.000	-532.100	-539.300
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-495.492,91	-496.800	-511.000	-518.000	-525.100	-532.300
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	-495.492,91	-496.800	-511.000	-518.000	-525.100	-532.300
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)	-495.492,91	-496.800	-511.000	-518.000	-525.100	-532.300
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	-495.492,91	-496.800	-511.000	-518.000	-525.100	-532.300
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76,63	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 14000

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR								
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	76,63	0	0	0	0	0
35		Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.416,28	-496.800	-511.000	-518.000	-525.100	-532.300
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR								
11.8.100	Rechnungsprüfung		-495.370,71	-496.800	-511.000	-518.000	-525.100	-532.300

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 14000

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-424.081,29	-466.700	-452.500	0	-458.900	-465.400	-472.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-424.081,29	-466.700	-452.500	0	-458.900	-465.400	-472.000
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	-424.081,29	-466.700	-452.500	0	-458.900	-465.400	-472.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,63	0	0	0	0	0	0
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-424.004,66	-466.700	-452.500	0	-458.900	-465.400	-472.000
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 14000

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-424.004,66	-466.700	-452.500	0	-458.900	-465.400	-472.000

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01400001	Prüfungen und Beratungen	395	365	365	365	365	365

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 20100****2.01 Kommunale Steuern**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	78.010.049,35	86.892.000	89.866.000	91.751.000	93.542.000	95.245.000
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.991.125,00	30.166.200	30.261.878	30.261.878	30.261.878	30.261.878
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418,80	400	400	400	400	400
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.174,53	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	4.032.077,45	3.797.000	3.919.000	3.920.000	3.921.000	3.922.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.036.845,13	120.858.600	124.050.278	125.936.278	127.728.278	129.432.278
11	50	Personalaufwendungen	-325.828,95	-316.600	-320.000	-324.100	-328.200	-332.300
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	-6.554.107,24	-7.215.000	-7.407.769	-7.550.769	-7.685.769	-7.805.769
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-1.842,07	-600	-1.500	-1.500	-2.100	-1.500
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.881.778,26	-7.532.200	-7.729.269	-7.876.369	-8.016.069	-8.139.569
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.155.066,87	113.326.400	116.321.009	118.059.909	119.712.209	121.292.709
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	448.506,02	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-275.262,50	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	173.243,52	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	100.328.310,39	113.526.400	116.521.009	118.259.909	119.912.209	121.492.709
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)	100.328.310,39	113.526.400	116.521.009	118.259.909	119.912.209	121.492.709
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	100.328.310,39	113.526.400	116.521.009	118.259.909	119.912.209	121.492.709
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 20100**

2.01 Kommunale Steuern

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100.328.310,39	113.526.400	116.521.009	118.259.909	119.912.209	121.492.709
Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung						
11.6.040	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	-324.077,69	-313.800	-318.100	-322.200	-326.900	-330.400
54.1.500	Konzessionsabgaben	4.029.862,00	3.796.000	3.918.000	3.919.000	3.920.000	3.921.000
61.1.121	Jagdsteuer	5.277,51	5.000	0	0	0	0
61.1.122	Grundsteuer	11.574.287,56	12.548.000	12.842.000	12.961.000	13.081.000	13.196.000
61.1.123	Gewerbsteuer	28.457.495,72	32.265.000	33.556.000	34.260.000	34.928.000	35.522.000
61.1.124	Hundesteuer	418.700,98	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
61.1.125	Zweitwohnungsabgabe	47.657,31	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61.1.126	Vergnügungssteuer	848.779,30	1.616.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000
61.1.127	Schankerlaubnissteuer	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61.1.128	Kultur- und Tourismusförderabgabe / Bettenabgabe	0,00	200.000	0	0	0	0
61.1.130	Gemeindeanteile Einkommensteuer	24.440.456,19	26.505.000	28.109.000	28.882.000	29.647.000	30.418.000
61.1.140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.634.441,22	3.759.000	3.946.000	4.009.000	4.073.000	4.136.000
61.1.300	Finanzausgleich	24.296.022,55	29.480.200	29.644.109	29.644.109	29.644.109	29.644.109
61.1.710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	2.650.511,61	2.821.000	2.813.000	2.896.000	2.935.000	2.975.000
61.2.140	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	448.125,02	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
61.2.250	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-275.262,50	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20100

2.01 Kommunale Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.578.606,75	113.745.000	116.314.809	0	118.053.109	119.704.809	121.284.709
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	148.993,56	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.727.600,31	113.945.000	116.514.809	0	118.253.109	119.904.809	121.484.709
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	99.727.600,31	113.945.000	116.514.809	0	118.253.109	119.904.809	121.484.709
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	99.727.600,31	113.945.000	116.514.809	0	118.253.109	119.904.809	121.484.709
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20100

2.01 Kommunale Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	99.727.600,31	113.945.000	116.514.809	0	118.253.109	119.904.809	121.484.709

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02010001	Fallzahl Grundsteuer	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601
02010002	Fallzahl Gewerbesteuer	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409
02010003	Fallzahl Hundesteuer	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017
02010004	Fallzahl Zweitwohnungssteuer	311	311	311	311	311	311
02010005	Fallzahl Vergnügungssteuer	125	125	125	125	125	125

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	48	46	47	47	47	47

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02010007	Grundsteuerobjekte	34.763	34.763	34.763	34.763	34.763	34.763
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	333	361	369	373	376	380
02010008	Grundsteuerpflichtige	25.936	25.936	25.936	25.936	25.936	25.936
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	446	484	495	500	504	509

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02010011	Gewerbsteuerpflichtige	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	18.909	21.624	22.489	22.962	23.409	23.807

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02010012	Hundehalter	4.094	4.094	4.094	4.094	4.094	4.094
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>102</i>	<i>118</i>	<i>118</i>	<i>118</i>	<i>118</i>	<i>118</i>
02010013	Hunde	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>94</i>	<i>109</i>	<i>109</i>	<i>109</i>	<i>109</i>	<i>109</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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02010014	Zweitwohnungen	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	39	49	41	41	41	41
02010015	Abgabepflichtige (Zweitwohnungssteuer)	183	183	183	183	183	183
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	260	328	273	273	273	273

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02010016	Vergnügungssteuerpflichtige	90	90	90	90	90	90
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	9.431	17.956	13.622	13.622	13.622	13.622

Produkt

61.1.127

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02010017	Schankerlaubnissteuerpflichtige	-	45	45	45	45	45
	<i>Summe der ordentlichen Erträge</i>	-	2.222	1.111	1.111	1.111	1.111
	<i>(Zeile 10) / Wert</i>						

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	293.833	318.654	337.938	347.231	356.428	365.698

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	43.695	45.192	47.440	48.198	48.967	49.725

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert je 1000	292.097	354.423	356.394	356.394	356.394	356.394

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000	31.866	33.915	33.819	34.817	35.286	35.767

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02010011	Gewerbesteuerpflichtige	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02010011	Gewerbesteuerpflichtige	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 20200**

2.02 Haushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	1.836,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.674,00	26.600	71.000	71.000	71.000	70.500
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	117.871,75	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.382,02	28.500	72.900	72.900	72.900	72.400
11	50	Personalaufwendungen	-426.087,69	-323.400	-441.700	-445.800	-453.700	-459.800
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.132.437,42	-2.371.000	-2.425.000	-2.425.000	-2.425.000	-2.425.000
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.210,31	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	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	-4.465,91	-866.700	-7.200	-7.400	-8.500	-11.540
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-141.426,51	-18.400	-19.700	-20.000	-21.800	-26.600
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.707.627,84	-3.729.500	-3.043.600	-3.048.200	-3.059.000	-2.922.940
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.513.245,82	-3.701.000	-2.970.700	-2.975.300	-2.986.100	-2.850.540
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	124.947,09	122.300	122.700	121.600	123.000	129.040
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.318.000,31	-3.450.100	-3.670.200	-3.706.200	-3.736.000	-3.749.000
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	-3.193.053,22	-3.327.800	-3.547.500	-3.584.600	-3.613.000	-3.619.960
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-5.706.299,04	-7.028.800	-6.518.200	-6.559.900	-6.599.100	-6.470.500
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)	-5.706.299,04	-7.028.800	-6.518.200	-6.559.900	-6.599.100	-6.470.500
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	-5.706.299,04	-7.028.800	-6.518.200	-6.559.900	-6.599.100	-6.470.500
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 20200**

2.02 Haushalt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.706.299,04	-7.028.800	-6.518.200	-6.559.900	-6.599.100	-6.470.500
Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung						
11.6.010	Haushaltswirtschaft	-164.309,34	-166.100	-190.000	-191.900	-195.700	-198.600
11.6.020	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-2.188.569,01	-3.471.000	-2.683.900	-2.684.900	-2.687.800	-2.539.800
11.6.030	Schuldenmanagement, Bürgschaften	21.366,75	38.700	16.900	16.000	15.100	14.200
11.6.080	Jahresabschluss	-36.519,61	-24.900	-33.100	-33.400	-33.700	-34.000
61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	26.018,39	44.600	42.100	40.500	39.000	36.700
61.2.210	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-3.233.991,79	-3.450.100	-3.670.200	-3.706.200	-3.736.000	-3.749.000
62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen	-11.723,07	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.916.191,26	-3.524.400	-2.789.400	0	-2.793.800	-2.804.400	-2.818.640
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-3.168.106,60	-3.327.800	-3.547.500	0	-3.584.600	-3.613.000	-3.619.960
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.084.297,86	-6.852.200	-6.336.900	0	-6.378.400	-6.417.400	-6.438.600
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	-6.084.297,86	-6.852.200	-6.336.900	0	-6.378.400	-6.417.400	-6.438.600
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	-6.084.297,86	-6.852.200	-6.336.900	0	-6.378.400	-6.417.400	-6.438.600
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	188.136,22	156.100	154.800	0	156.400	158.100	159.400
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	188.136,22	156.100	154.800	0	156.400	158.100	159.400
17	Auszahlungen für immaterielle	-1.970.000,00	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	-1.970.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.781.863,78	156.100	154.800	0	156.400	158.100	159.400
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.866.161,64	-6.696.100	-6.182.100	0	-6.222.000	-6.259.300	-6.279.200

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
02020003	Jahresergebnis pro Einwohner	-326	-316	-370	-354	-372	-389
02020007	Nettokreditaufnahme für Investitionen pro Einwohner	101	60	60	60	60	60

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

Koch, Peter

Beschreibung

Stadt als Darlehensnehmer - Investitionskredite (Kreditaufnahme, Schuldendienst, Zinsanpassungen, Umschuldungen, Schuldenstatistik), Stadt als Darlehensgeber - Wohnungsbau (Schuldendienst, Vollablösungen, Grundbucheintragungen), Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften (Risikoabwägung, Zustimmung städtische Entscheidungsträger und Kommunalaufsicht, Bürgschaftsprovisionen).

Auftragsgrundlage

GemO, GemHVO, BGB, Darlehensverträge.

Zielgruppe

- Bürger/innen als Darlehensnehmer
- Kreditinstitute
- Träger von Maßnahmen im öffentlichen Interesse

Ziele

- Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalen Kreditzins
- Förderung des sozialen Wohnungsbaus
- Sicherstellung der Finanzierung von Maßnahmen freier Träger mit öffentlichem Interesse

Leistung

- 11.6.030.10 Schuldenverwaltung
- 11.6.030.20 Bürgschaftsverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02020008	Durchschnittzinssatz in % (Zinsaufwand in Relation zur Darlehensrestschuld - Investitionskredite)	3,97	3,99	4,07	4,04	4,03	4,01
02020010	Durchschnittzinssatz in % (Zinsertrag aus Darlehensforderung)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
02020012	Anzahl der Bürgschaften	43	43	43	43	43	43
02020013	Bürgschaftssumme Gesamt in €	43.950.566	43.950.566	43.950.566	43.950.566	43.950.566	43.950.566

Produkt

61.2.110

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)

verantwortlich

Koch, Peter

Beschreibung

Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen (insbesondere zinsverbilligte Darlehen aus der Nachkriegszeit zur Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Personengruppen)

Auftragsgrundlage

Gesetzgebung zur Wohnungsbauförderung, Darlehensverträge, BGB

Zielgruppe

- Bürger/innen als Darlehensnehmer
- Wohnungsbaugesellschaften

Ziele

Einziehung der Zinsforderungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02020010	Durchschnittzinssatz in % (Zinsertrag aus Darlehensforderung)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

Produkt**61.2.210**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	61.2.210	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)

verantwortlich

Koch, Peter

Beschreibung

Zinszahlungen für zur Finanzierung von Investitionen aufgenommene Kredite

Auftragsgrundlage

GemO, GemHVO, Darlehensverträge, BGB

Zielgruppe

- Kreditinstitute

Ziele

Fristgerechte Zahlung der Zinsverpflichtungen, Sicherung niedriges Zinsniveau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02020008	Durchschnittzinssatz in % (Zinsaufwand in Relation zur Darlehensrestschuld - Investitionskredite)	3,97	3,99	4,07	4,04	4,03	4,01

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02020014	Kostendeckungsgrad (%) nichtrechtsfähige Stiftungen	100	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 20300

2.03 Beteiligungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	1.100	1.100	1.100	1.100
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	108.372,56	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.372,56	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11	50	Personalaufwendungen	0,00	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
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	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	-1.350.000	-1.339.000	-1.339.000	-1.339.000
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.520.700	-1.509.700	-1.509.700	-1.509.700
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108.372,56	0	-1.519.600	-1.508.600	-1.508.600	-1.508.600
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	108.372,56	0	-1.519.600	-1.508.600	-1.508.600	-1.508.600
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)	108.372,56	0	-1.519.600	-1.508.600	-1.508.600	-1.508.600
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	108.372,56	0	-1.519.600	-1.508.600	-1.508.600	-1.508.600
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 20300

2.03 Beteiligungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35		Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.372,56	0	-1.519.600	-1.508.600	-1.508.600	-1.508.600
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR								
11.6.063	Beteiligungsmanagement		0,00	0	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600
62.6.100	Beteiligungen		0,00	0	-1.350.000	-1.339.000	-1.339.000	-1.339.000

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20300

2.03 Beteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.126,52	0	-1.519.600	0	-1.508.600	-1.508.600	-1.508.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.126,52	0	-1.519.600	0	-1.508.600	-1.508.600	-1.508.600
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	-63.126,52	0	-1.519.600	0	-1.508.600	-1.508.600	-1.508.600
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	-63.126,52	0	-1.519.600	0	-1.508.600	-1.508.600	-1.508.600
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20300

2.03 Beteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-63.126,52	0	-1.519.600	0	-1.508.600	-1.508.600	-1.508.600

Produkt

11.6.063

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.063	Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Peters, Christine

Beschreibung

Erbringung von Dienstleistung im Rahmen des Beteiligungsmanagements.

Auftragsgrundlage

Lt. GemO und GemHVO sowie die faktische Verpflichtung aufgrund der Auslagerung von Aufgaben innerhalb der Verwaltung in einzelne Beteiligungsgesellschaften, Gremienbeschlüsse und KonTraG (Kontroll- und Transparenzgesetz)

Zielgruppe

- Beteiligungen
- städtische Entscheidungsträger

Ziele

ausgeglichenes Gesamtergebnis, Erwirtschaftung von Überschüssen für den städtischen Haushalt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02030001	Beteiligungen	26	26	26	26	26	26

Produkt

62.6.100

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

verantwortlich

Peters, Christine

Beschreibung

Abbildung und Bearbeitung der Berührungspunkte der städtischen Beteiligungen mit dem Haushalt der Stadtverwaltung Worms.

Betreuung und Zusammenfassung von Informationen der Beteiligungen zur Weitergabe an den Entscheidungsträger (z.B. Quartalsberichte)

Auftragsgrundlage

Lt. GemO und GemHVO

Zielgruppe

- Beteiligungen
- städtische Entscheidungsträger
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Ausgeglichenes Ergebnis der Beteiligungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02030001	Beteiligungen	26	26	26	26	26	26

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 21000**

2.10 Stadtkasse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.560.912,11	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.619,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.880,66	65.500	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	576.974,37	90.000	90.000	90.000	90.000	89.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.318.386,32	275.500	275.500	275.500	275.500	274.500
11	50	Personalaufwendungen	-1.352.433,13	-1.300.300	-1.341.300	-1.363.900	-1.387.000	-1.410.500
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.802,21	-40.400	-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	-19.988,85	-16.200	-16.300	-16.400	-16.400	-16.500
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	-86.527,16	-126.100	-126.100	-126.100	-126.100	-126.100
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.480.751,35	-1.483.000	-1.524.100	-1.546.800	-1.569.900	-1.593.500
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.837.634,97	-1.207.500	-1.248.600	-1.271.300	-1.294.400	-1.319.000
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	201.085,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.210.361,42	-8.010.000	-7.148.000	-9.170.000	-11.170.000	-13.170.000
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	-3.009.275,82	-7.970.000	-7.108.000	-9.130.000	-11.130.000	-13.130.000
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	4.828.359,15	-9.177.500	-8.356.600	-10.401.300	-12.424.400	-14.449.000
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)	4.828.359,15	-9.177.500	-8.356.600	-10.401.300	-12.424.400	-14.449.000
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	4.828.359,15	-9.177.500	-8.356.600	-10.401.300	-12.424.400	-14.449.000
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 21000**

2.10 Stadtkasse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.828.359,15	-9.177.500	-8.356.600	-10.401.300	-12.424.400	-14.449.000

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 21000**

2.10 Stadtkasse

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
11.6.070	Einführung Doppik	-8.145,10	-34.300	-21.100	-21.300	-21.500	-21.700
11.6.080	Jahresabschluss	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
11.6.210	Buchhaltung	-720.271,85	-691.800	-785.600	-798.100	-810.700	-823.700
11.6.250	Vollstreckung	-404.868,53	-476.000	-434.100	-444.100	-454.400	-465.800
61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen	198.599,99	37.300	37.400	37.400	37.400	37.400
61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-3.212.846,91	-8.012.700	-7.150.600	-9.172.600	-11.172.600	-13.172.600

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 21000

2.10 Stadtkasse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.396.508,67	-1.156.500	-1.136.400	0	-1.158.100	-1.180.300	-1.203.900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-3.130.056,40	-7.970.000	-7.108.000	0	-9.130.000	-11.130.000	-13.130.000
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.526.565,07	-9.126.500	-8.244.400	0	-10.288.100	-12.310.300	-14.333.900
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	-4.526.565,07	-9.126.500	-8.244.400	0	-10.288.100	-12.310.300	-14.333.900
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	-4.526.565,07	-9.126.500	-8.244.400	0	-10.288.100	-12.310.300	-14.333.900
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	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-181.500	0	-51.500	-1.500	-1.500
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-181.500	0	-51.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 21000

2.10 Stadtkasse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-181.500	0	-51.500	-1.500	-1.500
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.526.565,07	-9.126.500	-8.425.900	0	-10.339.600	-12.311.800	-14.335.400

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 21000

2.10 Stadtkasse

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
1	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-181.500	-51.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	-181.500	-51.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0
	03100.93520 Maschinen, Geräte Stadtkasse	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0
	03100.93521 Kassenautomaten	0,00	0	-180.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-181.500	-51.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Produkt

11.6.080

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.080	Jahresabschluss

verantwortlich

Osswald, Martina

Beschreibung

Fertigung des Jahresabschlusses, Rechenschaftsbericht.

Auftragsgrundlage

GemO, GemHVO

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Prüfungsämter (interne und externe)
- städtische Entscheidungsträger

Ziele

- Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung
- Entlastung des Oberbürgermeisters und des Stadtvorstandes

Produkt

11.6.210

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.210	Buchhaltung

verantwortlich

Osswald, Martina

Beschreibung

Die Buchführung hat

1. die Aufstellung des Jahresabschlusses und den Vergleich von Plan und Ergebnis zu ermöglichen,
2. die Überprüfung des Umgangs mit öffentlichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu ermöglichen und
3. Informationen für den Haushaltsvollzug und für die künftige Haushaltsplanung bereitzustellen.

Auftragsgrundlage

GemO, GemKVO, GemHVO, AO, LVwVG, versch. DA

Zielgruppe

- Zahlungsempfänger
- Zahlungspflichtige

Ziele

Die Buchhaltung muss so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb einer angemessenen Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und die Lage der Gemeinde vermitteln kann.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02100001	Buchungen	404.757	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
02100002	Personalbestand (Buchhaltung)	13	13	13	13	13	13
02100007	Personalaufwendungen pro Mitarbeiter (Buchhaltung)	48.971	48.738	55.800	56.753	57.723	58.715

Produkt

11.6.250

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.250	Vollstreckung

verantwortlich

Lahr, Ralph Peter

Beschreibung

Beitreibung öffentlich-rechtlicher sowie privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe; Aussendiensttätigkeit im Rahmen der Beitreibungsmaßnahmen; Anlegen von Forderungspfändungen; Durchführung von Sachpfändungen; Vorbereitung und Durchführung von Versteigerungen; Einleitung, Anmeldung und Durchführung von Zwangsversteigerungen und Insolvenzen; Überwachung von Zwangsverwaltungen; Unbedenklichkeitsbescheinigungen; Festsetzungs- und Erlassverfahren von Nebenforderungen;

Auftragsgrundlage

LVwVG + Durchführungsverordnungen; AO; ZPO; ZVG; InsO;

Zielgruppe

- Zahlungspflichtige

Ziele

zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02100003	Personalbestand (Vollstreckung)	13	13	13	13	13	13
02100008	Personalaufwendungen pro Mitarbeiter (Vollstreckung)	41.366	48.569	49.538	50.531	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
Osswald, Martina

Beschreibung
Zinseinnahmen aus Liquiditätsüberschüssen

Auftragsgrundlage
GemO, GemKVO, GemHVO

Zielgruppe
- Beteiligungen
- Kreditinstitute

Ziele
effiziente Verwaltung der Kassenmittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02100005	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Erträge)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt

61.2.220

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

verantwortlich
Osswald, Martina

Beschreibung
Aufnahme von Kassenkrediten;

Auftragsgrundlage
GemO, GemKVO, GemHVO

Zielgruppe
- Beteiligungen
- Kreditinstitute

Ziele
effiziente Verwaltung der Kassenmittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02100006	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Aufwendungen)	81,60	97,80	124,40	148,60	148,60	148,60

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 30100

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	15.201,35	8.300	18.300	18.300	18.300
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,50	1.800	1.800	1.800	1.800
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	1.047.225,23	1.000.300	950.300	950.300	950.300
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.064.117,08	1.010.400	970.400	970.400	970.400
11	50	Personalaufwendungen	-473.902,63	-494.900	-485.300	-492.700	-500.100
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.263,97	-79.200	-114.300	-115.300	-115.300
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-156,24	-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
16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-3.897,13	-11.300	-11.900	-11.900	-11.900
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-543.219,97	-592.500	-618.600	-627.000	-642.100
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	520.897,11	417.900	351.800	343.400	328.300
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	520.897,11	417.900	351.800	343.400	328.300
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)	520.897,11	417.900	351.800	343.400	328.300
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	520.897,11	417.900	351.800	343.400	328.300
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 30100**

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		520.897,11	417.900	351.800	343.400	335.900	328.300
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung							
12.2.100	Ordnungsangelegenheiten		-153.017,56	-171.200	-211.600	-214.300	-216.100	-217.900
12.2.200	Zentrale Bußgeldstelle		766.299,77	702.800	663.800	659.700	655.700	651.600
12.2.220	Sonstige Owi-Verfahren		-99.836,62	-113.700	-100.400	-102.000	-103.700	-105.400

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30100

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	567.411,23	444.300	394.200	0	386.100	379.000	371.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	567.411,23	444.300	394.200	0	386.100	379.000	371.700
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	567.411,23	444.300	394.200	0	386.100	379.000	371.700
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	567.411,23	444.300	394.200	0	386.100	379.000	371.700
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30100

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	567.411,23	444.300	394.200	0	386.100	379.000	371.700

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03010003	Ordnungsangelegenheiten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt

12.2.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.200	Zentrale Bußgeldstelle

verantwortlich
Klingler, Peter

Beschreibung
Zentrale Bußgeldstelle, Owi.-Verfahren des ruhenden und fließenden Verkehrs von der Dateneinstellung ins Programm "EurOWiG" bis hin zur Mahnung/Übergabe an die Vollstreckung.

Auftragsgrundlage
gesetzlicher Auftrag

Zielgruppe
- Fahrzeugführer
- Fahrzeughalter

Ziele
gesetzliche Aufträge zu erfüllen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr	58.484	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03010002	sonstige Owi.-Verfahren	597	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 30200

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	215.688,70	270.000	186.000	186.000	186.000	
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	358.292,92	351.600	361.400	361.400	361.400	
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	32.991,25	500	600	600	600	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	606.972,87	622.100	548.000	548.000	546.300	548.000
11	50	Personalaufwendungen	-402.122,65	-433.000	-458.300	-466.000	-474.200	-482.100
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.220,94	-366.900	-410.900	-388.900	-381.400	-381.400
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-9.801,01	-10.600	-10.600	-10.700	-10.700	-10.800
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	-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	-143.042,74	-143.200	-159.257	-159.257	-159.257	-159.257
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-889.797,34	-957.300	-1.042.657	-1.028.457	-1.029.157	-1.037.157
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-282.824,47	-335.200	-494.657	-480.457	-482.857	-489.157
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	-282.824,47	-335.200	-494.657	-480.457	-482.857	-489.157
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)	-282.824,47	-335.200	-494.657	-480.457	-482.857	-489.157
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	-282.824,47	-335.200	-494.657	-480.457	-482.857	-489.157
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 30200

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35		Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.824,47	-335.200	-494.657	-480.457	-482.857	-489.157
Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Produkt	Bezeichnung							in EUR
12.2.410	Gewerberecht	-9.153,52	-33.800	-105.800	-110.700	-115.600	-120.500	
12.2.420	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-33.203,46	10.300	-2.000	-2.600	-3.200	-3.800	
12.3.122	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	-33.062,37	-34.800	-28.700	-29.200	-29.700	-30.200	
56.1.100	Immissionen	-15.572,11	-16.500	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	
57.3.200	Messen / Märkte	-189.031,02	-260.400	-335.757	-315.357	-311.557	-311.657	

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30200

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-251.702,20	-314.700	-534.357	0	-466.557	-521.757	-530.157
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251.702,20	-314.700	-534.357	0	-466.557	-521.757	-530.157
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	-251.702,20	-314.700	-534.357	0	-466.557	-521.757	-530.157
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	-251.702,20	-314.700	-534.357	0	-466.557	-521.757	-530.157
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	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-250.000	-100.000	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	-250.000	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30200

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-251.702,20	-564.700	-634.357	0	-466.557	-521.757	-530.157

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30200

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR										

Maßnahme: 302/12/00001

Sanierung große Kisselswiese (Festplatz)

Bei einer Aufnahme der Schwachstellen auf dem Festplatz am 06.09.2012 wurden weitere Bereiche mit dringendem Handlungsbedarf festgelegt:

- Weitere Schmutzwasseranschlüsse vor bzw. unter der B9- Brücke
- Verhinderung von Schmutzwassereinleitung in die Regenwasserversickerung
- Befestigung einer Fläche neben dem westlichen Zugang gegenüber der Nibelungenschule
- Provisorische Befestigung des östlichen Fluchtweges auf die Kastanienallee / Rheinstr.

Die ursprünglich (für 2012) vorgesehene zu befestigende Fläche kann ggfls. verkleinert werden, so dass die vorgenannten Schwachstellen voraussichtlich mit berücksichtigt werden können. Das Büro LOP wird diese weiteren Bereiche jetzt schon in seine Planung mit aufnehmen und einen Ausführungsvorschlag und eine Kostenschätzung erarbeiten. Sollte der jetzt aktuell auszulösende Planungsauftrag für die weiteren Bereiche nicht ausreichen, so wird Büro LOP einen Nachtrag (für 2013) stellen müssen.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000	-350.000	0
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000	-350.000	0
	73000.95001 Sanierung große Kisselswiese (Festplatz)	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000	-350.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000	-350.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000	-350.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR										

Produkt

12.2.410

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.410	Gewerberecht

verantwortlich

Haußmann, Gerhard

Beschreibung

Alle im Zusammenhang einer selbständigen Tätigkeit entstehende gewerberechtliche Sachverhalte.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- durch gewerbliche Tätigkeit Betroffene/Beeinträchtigte
- Gewerbetreibende

Ziele

Ordnungsrechtliche Steuerung der Gewerbefreiheit.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03020001	Gewerbeanmeldungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-223	-258	-258	-263	-268	-273
03020002	Gewerbeabmeldungen	700	700	700	700	700	700
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-319	-368	-368	-375	-382	-389

Produkt

12.2.420

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.420	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten

verantwortlich

Haußmann, Gerhard

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178

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

Haußmann, Gerhard

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

57.3.200

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

verantwortlich

Haußmann, Gerhard

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	<i>4.704</i>	<i>4.233</i>	<i>4.352</i>	<i>4.352</i>	<i>4.332</i>	<i>4.352</i>
03020006	Ausgaben Weihnachtsbeleuchtung je Einwohner *1000	850	900	950	950	950	950

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 30300

3.03 Ausländerwesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	72.228,25	55.300	128.300	128.300	128.300	128.300
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.043,04	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.271,29	75.300	148.300	148.300	148.300	148.300
11	50	Personalaufwendungen	-756.391,45	-636.700	-720.200	-729.300	-738.400	-747.600
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,32	-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	-575,93	-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	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-37.726,13	-53.700	-128.700	-128.700	-128.700	-125.100
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-795.093,83	-693.700	-852.200	-861.300	-870.400	-876.000
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-708.822,54	-618.400	-703.900	-713.000	-722.100	-727.700
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	-708.822,54	-618.400	-703.900	-713.000	-722.100	-727.700
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)	-708.822,54	-618.400	-703.900	-713.000	-722.100	-727.700
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	-708.822,54	-618.400	-703.900	-713.000	-722.100	-727.700
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 30300**

3.03 Ausländerwesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-708.822,54	-618.400	-703.900	-713.000	-722.100	-727.700
Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
12.2.500	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln inc. Integrationsmaßnahmen	-220.252,81	-239.400	-251.900	-255.500	-259.100	-262.700
12.2.510	Entgegennahme und Prüfung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen (Aufenthaltsgenehmigungen)	-101.657,18	-93.200	-107.400	-109.200	-111.000	-112.900
12.2.520	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	-103.188,94	-78.500	-94.200	-95.300	-96.400	-93.900
12.2.530	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	-252.877,82	-207.300	-237.600	-240.200	-242.800	-245.400

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30300

3.03 Ausländerwesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-589.873,55	-574.800	-631.600	0	-640.100	-645.000	-653.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-589.873,55	-574.800	-631.600	0	-640.100	-645.000	-653.600
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	-589.873,55	-574.800	-631.600	0	-640.100	-645.000	-653.600
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	-589.873,55	-574.800	-631.600	0	-640.100	-645.000	-653.600
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30300

3.03 Ausländerwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-589.873,55	-574.800	-631.600	0	-640.100	-645.000	-653.600

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03030001	ausländische Einwohner	9.909	9.909	9.909	9.909	9.909	9.909
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert</i>	-22	-24	-25	-26	-26	-27

Produkt

12.2.510

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

verantwortlich

Rajewicz, Jürgen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz sowie alle hierzu ergangenen Verordnungen, Runderlasse und internationale Abkommen

Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

Ziele

Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03030002	Verpflichtungserklärungen	750	750	750	750	750	750
	Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert	-136	-124	-143	-146	-148	-151

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03030001	ausländische Einwohner	9.909	9.909	9.909	9.909	9.909	9.909
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert</i>	-10	-8	-10	-10	-10	-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 2013

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	187.985,34	191.500	197.200	197.200	197.200	197.200
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.876,50	4.500	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	0,00	0	200	200	200	200
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.861,84	196.000	201.900	201.900	201.900	201.900
11	50	Personalaufwendungen	-519.545,26	-498.600	-576.100	-585.200	-594.600	-604.200
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.172,76	-11.900	-17.300	-17.300	-17.300	-16.800
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.814,61	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.200
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	-10.638,24	-17.300	-16.600	-16.100	-16.100	-15.400
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-541.170,87	-532.800	-615.100	-623.700	-633.100	-641.600
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-348.309,03	-336.800	-413.200	-421.800	-431.200	-439.700
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	-348.309,03	-336.800	-413.200	-421.800	-431.200	-439.700
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)	-348.309,03	-336.800	-413.200	-421.800	-431.200	-439.700
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	-348.309,03	-336.800	-413.200	-421.800	-431.200	-439.700
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 30400**

3.04 Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-348.309,03	-336.800	-413.200	-421.800	-431.200	-439.700
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung							
12.2.310	Personenstandswesen		-305.454,13	-291.400	-338.200	-345.400	-352.900	-360.100
12.2.315	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen		-12.720,21	-11.900	-11.000	-10.700	-10.900	-11.100
12.2.320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung		-28.386,88	-33.500	-64.000	-65.700	-67.400	-68.500

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-293.957,33	-310.900	-366.500	0	-374.800	-383.200	-392.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-293.957,33	-310.900	-366.500	0	-374.800	-383.200	-392.000
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	-293.957,33	-310.900	-366.500	0	-374.800	-383.200	-392.000
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	-293.957,33	-310.900	-366.500	0	-374.800	-383.200	-392.000
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-293.957,33	-310.900	-366.500	0	-374.800	-383.200	-392.000

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
03040001	Beurkundungen (Personenstandswesen)	2.994	2.994	2.994	2.994	2.994	2.994
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-151	-146	-164	-166	-169	-171

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
03040002	Namensänderungen	5	5	5	5	5	5
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-2.559	-2.680	-2.500	-2.440	-2.480	-2.520

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03040003	Einbürgerungen	128	128	128	128	128	128
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-582	-652	-892	-905	-919	-927

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 30500**

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.300	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	176.527,09	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,58	2.700	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	1.174,92	400	400	400	400	400
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.713,59	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
11	50	Personalaufwendungen	-604.337,51	-559.000	-522.200	-528.700	-535.300	-542.000
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.861,07	-158.700	-163.700	-164.100	-164.100	-161.500
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.427,72	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-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	-79.065,34	-87.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-23.461,30	-62.800	-76.700	-52.500	-52.500	-52.500
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-814.152,94	-870.800	-853.400	-836.100	-842.800	-846.900
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-635.439,35	-807.400	-790.000	-772.700	-779.400	-783.500
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	-635.439,35	-807.400	-790.000	-772.700	-779.400	-783.500
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)	-635.439,35	-807.400	-790.000	-772.700	-779.400	-783.500
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	-635.439,35	-807.400	-790.000	-772.700	-779.400	-783.500
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 30500**

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-635.439,35	-807.400	-790.000	-772.700	-779.400	-783.500
Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung						
12.2.131	Schornsteinfegerwesen	-8.118,18	-16.300	-800	-800	-800	-800
12.4.400	gefährliche Hunde	-172.467,07	-173.500	-174.200	-174.900	-175.700	-176.400
53.7.400	Abfallrecht	-65.221,43	-85.900	-83.600	-84.300	-84.600	-84.900
55.2.200	Gewässeraufsicht	-76.628,90	-88.800	-96.300	-97.600	-98.900	-100.200
55.2.400	Bodenschutz	-25.769,53	-40.700	-32.300	-32.800	-33.300	-33.800
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	-207.426,56	-273.000	-188.100	-179.100	-179.900	-178.200
55.4.300	Klima- und Immissionsschutz	-36.292,44	-111.800	-188.500	-176.500	-179.000	-181.500
55.5.200	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	-4.373,94	-17.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30500

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-645.024,75	-782.600	-750.400	0	-732.300	-738.400	-742.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-645.024,75	-782.600	-750.400	0	-732.300	-738.400	-742.000
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	-645.024,75	-782.600	-750.400	0	-732.300	-738.400	-742.000
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	-645.024,75	-782.600	-750.400	0	-732.300	-738.400	-742.000
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.028,00	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	68.028,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-85.262,16	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.262,16	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30500**

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.234,16	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-662.258,91	-782.600	-750.400	0	-732.300	-738.400	-742.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30500

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
1	Summe der investiven Einzahlungen	32.480,30	0	0	0	0	0	0	0	0	32.480
681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	32.480,30	0	0	0	0	0	0	0	0	32.480
	36001.36701 Einzahlungen Ersatzmaßnahme Windkraftanlage u.a.	32.480,30	0	0	0	0	0	0	0	0	32.480
1	Summe der investiven Auszahlungen	-49.714,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.714
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-6.885,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.885
	36001.94004 Dachbegrünung der Sommerküche	-5.625,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.625
	36001.95003 Teichsanierung Schulgarten	-1.260,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.260
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.627,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.627
	36001.93513 Auszahlungen / Verwendung Ersatzmaßnahme Windkraftanlage u.a.	-32.627,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.627
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.541,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.541
	36001.96002 Werbeschild am Rolltor	-1.541,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.541
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-8.660,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.661
	36001.93501 Klangpfad im Wormer Ergebnispfad	-5.319,34	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.319
	36001.93502 Holzboden im "Alten Essplatz"	-3.341,34	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.341
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-17.234,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.234

Produkt

12.2.131

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.131	Schornstiefegerwesen

verantwortlich

Knopp, Joachim

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schornstiefegergesetz, 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03050002	Überwachungsfälle	180	190	190	190	190	190
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-52	-88	-7	-7	-7	-7

Produkt

12.4.400

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

verantwortlich

Knopp, Joachim

Beschreibung

Vollzug des Landesgesetzes über gefährliche Hunde (LHundG)

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

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

Einstufungen von Hunden als gefährlich nach LHundG

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

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

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

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

Beißstatistiken erstellen und fortführen.

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über gefährliche Hunde (LHundG)

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG)

Zielgruppe

- Tiere
- Tierhalter
- Vereine
- Tierheime

Ziele

Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Hunden

Produkt

53.7.400

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

verantwortlich

Knopp, Joachim

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03050001	Maßnahmen Abfallrecht	150	160	160	160	160	160
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-439	-542	-528	-532	-534	-536

Produkt

55.2.200

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55.2.200	Gewässeraufsicht

verantwortlich

Knopp, Joachim

Beschreibung

Wasserrechtliche Zulassungen, z.B. Genehmigungen, Erlaubnisse, Eignungsfeststellungen, Anzeigeverfahren; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden bei Unfällen/Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, z.B. durch Anordnungen, Ersatzvornahmen, unmittelbare Ausführung; Abwasserbehandlungsanlagen; Ausstellung und Aktualisierung des örtlichen Meldeplans bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässer- und Anlagenüberwachung; Stellungnahmen bei baurechtlichen Vorhaben mit wasserrechtlichen Belangen, z.B. in Wasserschutz- oder Überschwemmungsgebieten, Errichtung oder wesentliche von Anlagen in oder an oberirdischen Gewässern, fachliche Beratung zu Regenwassernutzung und Versickerung, Hochwasserschutz (Deichausbaumaßnahmen am Rhein), Planung von Studien und Maßnahmeplänen zum Hochwasserschutz (z.B. Pfrimm), Mitwirkung bei Pflege- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern, Planung und Umsetzung von Gewässerrandstreifen an Gewässern, Aufsicht über die Wasser- und Beregnungsverbände im Stadtgebiet Worms, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserverordnung

Zielgruppe

- Industriebetriebe
- land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- Privatpersonen

Ziele

Erhalt, Schutz und Förderung von Oberflächengewässern und dem Grundwasser, Verbesserung der Wasserqualität, Erhalt der Selbstreinigungskraft, Ordnungsgemäße zentrale und dezentrale Abwasserentsorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-1.138	-1.111	-1.201	-1.217	-1.232	-1.248

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-310	-489	-388	-394	-400	-406

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-2.565	-3.501	-2.510	-2.402	-2.412	-2.391

Produkt

55.4.300

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

verantwortlich

Knopp, Joachim

Beschreibung

Erteilung von Genehmigungen, Vorbescheiden, Teil-/Änderungsgenehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Stellungnahmen als untere Immissionsschutzbehörde zu Bauanträgen sowie Anlagen, die in die Genehmigungszuständigkeit der staatlichen Behörden fallen, Bearbeitung von Beschwerden; Anlagenüberwachung (soweit nicht fachlich durch staatliche Fachbehörde wahrgenommen); Durchführung der Lärminderungsplanung, Erstellen von Aktionsplänen (Feinstaub), Energieberatung, Allgemeine Umweltberatung, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Bundesimmissionsschutzgesetz, BImSchG-Verordnungen

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

Ziele

Reduktion der Emissionen und Immissionen, Reduktion des Gefahrenpotentials durch umwelt- und gesundheitsbelastende Einwirkungen, Information der Bevölkerung über alle Medien, Förderung von umweltgerechtem Verhalten, Umweltschutz im täglichen Leben verankern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-2.087	-1.404	-2.326	-2.182	-2.212	-2.242

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-287	-585	-398	-398	-398	-398

Produkt

56.1.100

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.100	Immissionen

verantwortlich

Knopp, Joachim

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.

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 30600

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	378.806,84	354.000	364.000	364.000	364.000	362.400
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	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	378.806,84	354.200	364.000	364.000	364.000	362.400
11	50	Personalaufwendungen	-605.976,41	-570.900	-621.200	-630.300	-639.600	-649.000
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	-236,52	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	-22.244,32	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-628.457,25	-607.300	-657.600	-666.700	-676.000	-685.400
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-249.650,41	-253.100	-293.600	-302.700	-312.000	-323.000
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	-249.650,41	-253.100	-293.600	-302.700	-312.000	-323.000
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)	-249.650,41	-253.100	-293.600	-302.700	-312.000	-323.000
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	-249.650,41	-253.100	-293.600	-302.700	-312.000	-323.000
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 30600

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.650,41	-253.100	-293.600	-302.700	-312.000	-323.000

Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Produkt	Bezeichnung							in EUR
12.3.110	Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen/ Maßnahmen)	285.369,47	-123.700	-148.800	-150.700	-152.600	-154.500	
12.3.120	Ausnahmegenehmigungen (ohne Bewohnerparken) / Erlaubnisse Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	-107.796,18	-26.100	-23.300	-24.000	-24.700	-25.500	
12.3.130	Verkehrsrechtliche Genehmigung von Baustellen	-92.216,54	37.100	42.500	41.900	41.200	40.500	
12.3.140	Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	83.067,53	108.200	114.900	114.100	113.300	112.500	
12.3.150	Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten	-59.781,08	-30.100	-33.500	-34.100	-34.700	-35.300	
12.3.220	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-	-26.104,89	-24.800	-22.800	-23.200	-23.600	-25.600	
12.3.230	Erlaubnis Fahrschulen	-61.572,83	-39.900	-41.200	-41.700	-42.200	-42.700	
12.3.300	Fahrerlaubnisse	-197.001,02	-110.200	-108.700	-111.000	-113.400	-115.800	
12.3.380	Kontrollgerätekarten	-36.545,66	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900	
12.3.450	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	-40.151,55	-23.600	-21.600	-22.000	-22.400	-22.800	

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30600

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200.280,56	-227.500	-246.900	0	-255.300	-263.900	-274.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.280,56	-227.500	-246.900	0	-255.300	-263.900	-274.200
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	-200.280,56	-227.500	-246.900	0	-255.300	-263.900	-274.200
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	-200.280,56	-227.500	-246.900	0	-255.300	-263.900	-274.200
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30600

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-200.280,56	-227.500	-246.900	0	-255.300	-263.900	-274.200

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03060002	Unternehmen (Taxi, Mietwagen)	32	31	31	31	31	31

Produkt

12.3.230

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.230	Erlaubnis Fahrschulen

verantwortlich

Hermann, Dieter

Beschreibung

Fahrschülerlaubnisse (Erteilung, Überprüfung, Aufsicht), Fahrlehrerlaubnisse (Erteilung, Überprüfung, Aufsicht).

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Fahrlehrergesetz, DV zum Fahrlehrergesetz, Fahrlehrer-Prüfungsordnung, Fahrlehrer-Ausbildungsordnung, Fahrschulausstattungsrichtlinien, Fahrschüler-Ausbildungsordnung und Prüfungsrichtlinien.

Zielgruppe

- Fahrlehrer
- Fahrschüler
- Fahrschulen

Ziele

Allgemeine Verkehrssicherheit.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03060004	Fahrschulen	14	14	14	14	14	14
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	-1.012	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03060005	Fahrerlaubnisse	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	-16	18	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03060003	Karten (Kontrollgeräte)	400	400	400	400	400	400
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	-13	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03060001	erteilte Kennzeichen	231	258	258	258	258	258
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	-75	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 30700****3.07 Bürgerservicebüro**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	1.379.590,52	1.190.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,50	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.380.642,02	1.191.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000
11	50	Personalaufwendungen	-893.855,38	-888.900	-922.100	-935.400	-949.000	-963.000
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,81	-25.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.187,43	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.900
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	-412.407,27	-404.500	-429.500	-429.500	-429.500	-429.500
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.311.950,89	-1.325.800	-1.365.500	-1.378.800	-1.392.400	-1.406.500
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.691,13	-134.800	-74.500	-87.800	-101.400	-115.500
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	68.691,13	-134.800	-74.500	-87.800	-101.400	-115.500
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)	68.691,13	-134.800	-74.500	-87.800	-101.400	-115.500
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	68.691,13	-134.800	-74.500	-87.800	-101.400	-115.500
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 30700**

3.07 Bürgerservicebüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.691,13	-134.800	-74.500	-87.800	-101.400	-115.500
Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung						
12.2.330	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-125.603,61	-134.800	-134.700	-136.900	-139.100	-141.400
12.2.340	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-81.988,06	-81.100	-168.300	-169.000	-169.700	-170.400
12.2.350	Lohnsteuerkarten	-58.626,61	-63.600	-64.500	-65.700	-67.000	-68.300
12.2.360	Bewohnerparken	-9.599,09	2.100	-9.000	-9.800	-10.700	-11.600
12.2.370	Ausstellung Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Lebensbescheinigungen etc.	-17.416,78	7.900	-15.400	-16.900	-18.400	-19.900
12.2.380	Beglaubigungen, Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine	-13.802,53	-10.100	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
12.3.410	Kfz-Zulassungen	380.499,94	172.900	303.200	300.000	296.800	293.500
12.3.420	Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	-23.307,78	24.700	-16.600	-18.700	-20.900	-23.300
12.3.430	Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen	-6.845,34	19.400	12.100	11.900	11.700	11.500
12.3.440	Verwaltung Fahrzeugbestand / Fahrzeugregister	-54.667,73	-56.000	-43.100	-43.700	-44.300	-45.000
12.3.441	Ordnungsverfügungen gegen Halter	81.876,35	-14.400	77.800	77.600	77.400	77.200
12.3.442	Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch	-3.286,73	-1.800	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30700

3.07 Bürgerservicebüro

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.811,72	-117.000	-54.500	0	-67.700	-81.200	-95.100
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.811,72	-117.000	-54.500	0	-67.700	-81.200	-95.100
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	54.811,72	-117.000	-54.500	0	-67.700	-81.200	-95.100
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	54.811,72	-117.000	-54.500	0	-67.700	-81.200	-95.100
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	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	5.043,00	0	0	0	0	0	0
22	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.043,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30700

3.07 Bürgerservicebüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.043,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	59.854,72	-117.000	-54.500	0	-67.700	-81.200	-95.100

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03070001	Meldeverfahren	15.371	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-9	-9	-9	-9	-9	-10

Produkt

12.2.340

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.340	Pass- und Ausweisangelegenheiten

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen und vorläufigen Dokumenten für alle berechtigten Personenkreise. Es erfolgt die Antragsentgegennahme und die Prüfung des Antrages, die Unterschriftsleistung vor dem Sachbearbeiter sowie die digitale Weiterleitung des jeweiligen Antrages an die Bundesdruckerei (mit Ausnahme der vorläufigen Dokumente).

Auftragsgrundlage

Passgesetz und Personalausweisgesetz sowie die dazu erlassenen Richtlinien und Vorschriften.

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

Ziele

Ausstattung aller Berechtigten mit einem gültigen Ausweispapier.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03070002	Ausweispapiere	14.680	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-39	-34	-41	-41	-41	-41

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 elektronisches 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03070004	Bewohnerparkausweise	2.799	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-17	-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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03070005	Melderegisterauskünfte und sonst. Bescheinigungen	20.573	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-4	-3	-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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03070006	Beglaubigungen und Untersuchungsberechtigungsscheine	1.413	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-19	-18	-19	-20	-20	-20

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03070007	Kfz- Neuzulassungen	11.268	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-17	-18	-18	-18	-18	-19

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03070008	Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen	23.728	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-5	-6	-5	-5	-5	-5

Produkt

12.3.430

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

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vorschriften der StVZO in der jeweils gültigen Fassung.

Zielgruppe

- Fahrzeughalter für deren Kfz kein Versicherungsschutz mehr besteht
- Zahlungspflichtige

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03070009	Zwangsstilllegungen	1.009	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-31	-41	-18	-18	-18	-19

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03070010	registrierte Fahrzeuge	53.231	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Produkt

12.3.441

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

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vorschriften der StVZO in der jeweils gültigen Fassung.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03070011	erlassene Ordnungsverfügungen	1.987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-14	-17	-11	-11	-11	-11

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03070012	Fahrtenbücher	13	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 30800

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	22.743,94	27.200	14.200	14.200	14.200	14.200
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.743,94	27.200	14.200	14.200	14.200	14.200
11	50	Personalaufwendungen	-988.661,56	-1.061.400	-983.800	-901.100	-1.018.600	-1.037.400
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.725,77	-41.800	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-14.959,47	-16.400	-16.400	-16.500	-16.600	-16.700
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	-10.659,67	-22.900	-25.900	-19.900	-19.900	-19.900
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.043.006,47	-1.142.500	-1.069.100	-980.500	-1.098.100	-1.117.000
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.020.262,53	-1.115.300	-1.054.900	-966.300	-1.083.900	-1.102.800
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	-1.020.262,53	-1.115.300	-1.054.900	-966.300	-1.083.900	-1.102.800
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)	-1.020.262,53	-1.115.300	-1.054.900	-966.300	-1.083.900	-1.102.800
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	-1.020.262,53	-1.115.300	-1.054.900	-966.300	-1.083.900	-1.102.800
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 30800

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
									in EUR
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.020.262,53	-1.115.300	-1.054.900	-966.300	-1.083.900	-1.102.800	
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Produkt	Bezeichnung								in EUR
12.2.140	Kommunaler Vollzugsdienst		-440.012,23	-529.200	-466.400	-367.300	-474.300	-482.400	
12.3.510	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr		-399.868,62	-372.300	-394.400	-401.700	-409.100	-416.700	
12.3.520	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr		-89.655,63	-59.200	-91.000	-92.500	-94.000	-95.500	

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30800

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-934.561,10	-1.068.900	-901.100	0	-811.000	-927.100	-944.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-934.561,10	-1.068.900	-901.100	0	-811.000	-927.100	-944.500
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	-934.561,10	-1.068.900	-901.100	0	-811.000	-927.100	-944.500
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	-934.561,10	-1.068.900	-901.100	0	-811.000	-927.100	-944.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.000	-25.000	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-25.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30800

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-25.000	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-934.561,10	-1.098.900	-926.100	0	-811.000	-927.100	-944.500

Teilfinanzhaushalt 2013**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30800

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
1	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-30.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	10000.93530 Fahrzeuge	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	10000.93531 Einsatzfahrzeug Kommunalen Vollzugsdienst	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.2.140

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

verantwortlich

Haußmann, Gerhard

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

Ziele

Kriminalitätsprävention, Abwehr von Gefahren

Produkt

12.3.510

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

verantwortlich

Haußmann, Gerhard

Beschreibung

Einhaltung von Ge- und Verboten nach der StVO im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung (Erfassung) der Zuwiderhandlungen, Anordnung von Abschleppmaßnahmen, Erfassung und Beseitigung nicht mehr zum Verkehr zugelassenen Fahrzeugen einschl. Schrottfahrzeugen
 Hinweis: Derzeit erfolgt die Abbildung der Einnahmen im Produkt 12220000 (zentrale Bußgeldstelle)

Auftragsgrundlage

StVO

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03080001	OWI-Verfahren (ruhender Verkehr)	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

Produkt

12.3.520

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

verantwortlich

Haußmann, Gerhard

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVO

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Rahmen der Unfallprävention, Verkehrserziehung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03080002	OWI-Verfahren (fließender Verkehr)	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 30900**

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.658,78	63.000	62.400	62.600	62.800	63.000
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.357,18	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.672,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.688,99	23.500	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.376,96	207.000	236.900	237.100	237.300	237.500
11	50	Personalaufwendungen	-3.523.037,79	-2.910.600	-3.646.100	-3.665.000	-3.684.300	-3.703.700
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.409,62	-222.600	-210.800	-226.100	-241.300	-256.500
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-288.042,38	-196.700	-197.700	-198.700	-199.600	-200.600
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	-187.294,44	-171.000	-177.200	-180.300	-155.600	-160.700
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.228.584,23	-3.509.700	-4.240.600	-4.278.900	-4.289.600	-4.330.300
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.980.207,27	-3.302.700	-4.003.700	-4.041.800	-4.052.300	-4.092.800
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	-3.980.207,27	-3.302.700	-4.003.700	-4.041.800	-4.052.300	-4.092.800
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)	-3.980.207,27	-3.302.700	-4.003.700	-4.041.800	-4.052.300	-4.092.800
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	-3.980.207,27	-3.302.700	-4.003.700	-4.041.800	-4.052.300	-4.092.800
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 30900**

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.980.207,27	-3.308.700	-4.009.700	-4.047.800	-4.058.300	-4.098.800	
Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Produkt	Bezeichnung							in EUR
12.6.100	Brandschutz	-3.126.341,23	-2.622.800	-3.254.900	-3.287.000	-3.289.100	-3.321.300	
12.6.200	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	-329.238,41	-270.700	-306.300	-307.600	-311.000	-314.400	
12.6.300	Dienstleistungen für Dritte	-305.425,22	-250.700	-288.100	-291.300	-294.700	-298.200	
12.8.100	Katastrophenschutz, Zivilschutz	-142.569,19	-164.500	-160.400	-161.900	-163.500	-164.900	

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.019.490,73	-2.935.400	-3.606.600	0	-3.641.200	-3.648.300	-3.685.400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.019.490,73	-2.935.400	-3.606.600	0	-3.641.200	-3.648.300	-3.685.400
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	-3.019.490,73	-2.935.400	-3.606.600	0	-3.641.200	-3.648.300	-3.685.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.019.490,73	-2.941.400	-3.612.600	0	-3.647.200	-3.654.300	-3.691.400
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.692,22	683.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
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	21.623,78	500	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	394.316,00	684.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17	Auszahlungen für immaterielle	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-814.091,60	-2.457.000	-150.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
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	-814.091,60	-2.457.000	-150.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419.775,60	-1.773.000	-136.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.439.266,33	-4.714.400	-3.748.600	0	-3.753.200	-3.760.300	-3.797.400

Teilfinanzhaushalt 2013**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
1	Summe der investiven Einzahlungen	60.316,00	500	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0	60.316
681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	38.692,22	0	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0	0	38.692
	13000.36100 Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer (investiv)	12.816,86	0	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0	0	12.817
	14100.36101 Bundeszuweisung Löschfahrzeug für den Katastrophenschutz (LF KATS) Rheindürkheim	25.875,36	0	0	0	0	0	0	0	0	25.875
685600	<i>Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	21.623,78	500	500	500	500	500	0	0	0	21.624
	13000.34500 Verkaufserlös Fahrzeuge	21.623,78	500	500	500	500	500	0	0	0	21.624
1	Summe der investiven Auszahlungen	-200.055,54	-295.000	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0	-200.056
785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	-55.685,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.685
	13000.93520 Fahrzeuge	-14.815,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.815
	13000.93526 Gefahrgutcontainer	-14.995,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.995
	14100.93502 Löschfahrzeug für den Katastrophenschutz (LF KATS) Rheindürkheim	-25.875,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.875
785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-124.162,28	-195.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-124.162
	13000.93510 Ausrüstung (Betriebsausstattung Brand- und Katastrophenschutz)	-124.162,28	-195.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-124.162
785720	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-20.207,85	-100.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.208
	13000.93500 Funkanlagen (Geschäftsausstattung)	-20.207,85	-100.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.208
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-139.739,54	-294.500	-136.000	-106.000	-106.000	-106.000	0	0	0	-139.740

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-40.105	-33.708	-41.699	-42.087	-42.115	-42.504
03090001	Beschäftigte Feuerwehr	614	614	614	614	614	614
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-5.433	-4.566	-5.649	-5.701	-5.705	-5.758
03090002	Durchschnittliche Einsatzzeit (Std) pro Einsatz	12,83	12,83	12,83	12,83	12,83	12,83
03090003	Gesamteinsatzzeit (Std) pro Einwohner	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03090004	Durchschnittliche Ausbildungszeit (Std) pro internem Lehrgang	19,76	19,76	19,76	19,76	19,76	19,76
03090005	Gesamtausbildungszeit pro Teilnehmer	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82

Produkt

12.6.300

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

verantwortlich

Feuerbach, Klaus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Behörden
- Gebietskörperschaften
- Privatpersonen

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03090006	hauptamtliches Personal Feuerwehr	44	44	44	44	44	44
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	925	455	455	455	455	455
03090007	kostenpflichtige Dienstleistungen für Dritte	68	68	68	68	68	68
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	599	294	294	294	294	294

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-1.765	-1.978	-1.985	-2.003	-2.022	-2.039

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 40110

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.785,60	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	3.448,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.850,90	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.084,70	17.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	50	Personalaufwendungen	-452.026,68	-396.700	-420.700	-426.300	-432.000	-437.700
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.072,38	-57.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-11.098,44	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100
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	-3.170,00	-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	-9.135,65	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-525.503,15	-474.900	-492.900	-498.500	-504.200	-510.000
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-505.418,45	-457.400	-479.400	-485.000	-490.700	-496.500
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	-505.418,45	-457.400	-479.400	-485.000	-490.700	-496.500
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)	-505.418,45	-457.400	-479.400	-485.000	-490.700	-496.500
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	-505.418,45	-457.400	-479.400	-485.000	-490.700	-496.500
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 40110

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-505.418,45	-457.400	-479.400	-485.000	-490.700	-496.500
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung							
25.1.210	Stadtarchiv: Schriftgutverwaltung / Bewertung / Übernahme		-64.320,80	-59.300	-62.300	-63.000	-63.700	-64.400
25.1.220	Stadtarchiv: Erschließung, Dokumentation / Sammlung, Dienstbibliothek		-89.578,14	-69.800	-81.200	-82.200	-83.200	-84.200
25.1.230	Stadtarchiv: Bestandserhaltung, Konservierung, Restaurierung		-41.560,97	-43.200	-43.300	-43.500	-43.700	-43.900
25.1.240	Stadtarchiv: Benutzerdienst, Recherchen		-161.282,97	-98.100	-136.300	-137.900	-139.500	-141.100
25.1.250	Stadtarchiv: Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit		-60.792,00	-73.700	-71.500	-72.300	-73.100	-73.900
25.1.260	Stadtarchiv: Fotoabteilung (Inventarisierung, Nutzung, Bestandsausbau)		-75.269,57	-108.100	-75.900	-77.200	-78.600	-80.000

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40110

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-433.721,79	-435.600	-461.000	0	-466.500	-472.100	-477.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-433.721,79	-435.600	-461.000	0	-466.500	-472.100	-477.700
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	-433.721,79	-435.600	-461.000	0	-466.500	-472.100	-477.700
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	-433.721,79	-435.600	-461.000	0	-466.500	-472.100	-477.700
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40110

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-433.721,79	-435.600	-461.000	0	-466.500	-472.100	-477.700

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 ordnungsgemäßge 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-773	-713	-749	-757	-766	-774
04110001	Zuwachs übernommene Unterlagen (in Meter) Schriftgut	75	50	50	50	50	50

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-1.077</i>	<i>-839</i>	<i>-976</i>	<i>-988</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.012</i>
04110002	verzeichnete Einheiten (Erschließung)	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt**25.1.230**

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

verantwortlich

Bönnen, Dr. Gerold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer des Archivs

Ziele

Sicherung und Nutzbarmachung von Unterlagen im Interesse von Bürgerschaft und Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-593	-519	-521	-523	-525	-528
04110003	Umfang restaurierter, mikroverfichter bzw. verfilmter Archivalien	1.200	200	200	200	200	200

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-1.980</i>	<i>-1.221</i>	<i>-1.681</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.719</i>	<i>-1.738</i>
04110004	Benutzertage	752	700	700	700	700	700
04110005	Benutzungsanträge	276	250	250	250	250	250
04110006	Archivalienaushebungen	3.499	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-779	-934	-908	-917	-927	-937
04110007	Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit)	12	12	12	12	12	12
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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-965	-1.421	-986	-1.001	-1.018	-1.035
04110009	Nutzer (Fotoabteilung)	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04110011	Datenbestand und jährlicher Zuwachs (Fotoabteilung)	3.656	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 40120

4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	8.993,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.711,53	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.704,63	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	50	Personalaufwendungen	-120.779,98	-121.300	-119.500	-121.800	-124.100	-126.500
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.559,91	-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	-50,00	-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	-6.134,76	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.524,65	-134.600	-132.800	-135.100	-137.400	-139.800
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.820,02	-115.600	-113.800	-116.100	-118.400	-120.800
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	-112.820,02	-115.600	-113.800	-116.100	-118.400	-120.800
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)	-112.820,02	-115.600	-113.800	-116.100	-118.400	-120.800
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	-112.820,02	-115.600	-113.800	-116.100	-118.400	-120.800
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 40120**

4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-112.820,02	-115.600	-113.800	-116.100	-118.400	-120.800
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung							
25.1.110	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge		-112.820,02	-115.600	-113.800	-116.100	-118.400	-120.800

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40120

4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.027,15	-114.800	-112.700	0	-115.000	-117.300	-119.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.027,15	-114.800	-112.700	0	-115.000	-117.300	-119.700
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	-113.027,15	-114.800	-112.700	0	-115.000	-117.300	-119.700
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	-113.027,15	-114.800	-112.700	0	-115.000	-117.300	-119.700
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40120

4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-113.027,15	-114.800	-112.700	0	-115.000	-117.300	-119.700

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04120001	Besucher (jüdisches Museum)	10.694	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-13	-14	-14	-14	-14	-14
04120002	Veranstaltungen (jüdisches Museum)	5	5	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 40130**

4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	26.628,90	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.628,90	0	0	0	0	0
11	50	Personalaufwendungen	-90.372,32	-65.000	-62.800	-64.000	-65.200	-66.400
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	-38,08	-200	-200	-200	-200	-200
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.410,40	-65.200	-63.000	-64.200	-65.400	-66.600
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.781,50	-65.200	-63.000	-64.200	-65.400	-66.600
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	-63.781,50	-65.200	-63.000	-64.200	-65.400	-66.600
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)	-63.781,50	-65.200	-63.000	-64.200	-65.400	-66.600
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	-63.781,50	-65.200	-63.000	-64.200	-65.400	-66.600
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 40130

4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-63.781,50	-65.200	-63.000	-64.200	-65.400	-66.600
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung							
52.3.100	Denkmalschutz und -pflege (Abt. 4.1.3)		-63.781,50	-65.200	-63.000	-64.200	-65.400	-66.600

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 40130

4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.468,52	-64.700	-62.200	0	-63.400	-64.600	-65.800
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.468,52	-64.700	-62.200	0	-63.400	-64.600	-65.800
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	-62.468,52	-64.700	-62.200	0	-63.400	-64.600	-65.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-62.468,52	-64.700	-62.200	0	-63.400	-64.600	-65.800
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40130

4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-62.468,52	-64.700	-62.200	0	-63.400	-64.600	-65.800

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.201	-840	-836	-850	-864	-880
04130001	Zahl der Besprechungen und Beratungen (Denkmalpflege)	220	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 40140

4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	8.565,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.152,70	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.718,10	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
11	50	Personalaufwendungen	-451.825,36	-496.400	-462.200	-469.700	-477.400	-485.200
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.533,40	-9.200	-9.400	-9.200	-9.200	-9.400
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.629,77	-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	-19.184,61	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-19.500
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-479.173,14	-525.600	-491.600	-498.900	-506.600	-516.400
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-463.455,04	-509.700	-475.700	-483.000	-490.700	-500.500
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	-463.455,04	-509.700	-475.700	-483.000	-490.700	-500.500
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)	-463.455,04	-509.700	-475.700	-483.000	-490.700	-500.500
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	-463.455,04	-509.700	-475.700	-483.000	-490.700	-500.500
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 40140

4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016		
									in EUR	
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-463.455,04	-510.700	-476.700	-484.000	-491.700	-501.500		
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016		
Produkt	Bezeichnung								in EUR	
25.1.160	Museum Andreasstift - Aufbewahren, Erhalten, Pflegen, Konservieren, Inventarisieren, Erforschen, wissenschaftliches Bearbeiten von beweglichen Kunstdenkmälern (einschl. Gemäldegalerie der Stadt)		-244.723,36	-279.200	-247.600	-251.400	-255.300	-259.300		
25.1.170	Museum Andreasstift - Publikationen, Dauerausstellung und Wechselausstellungen, Verkauf v. Erzeugnissen / Shop, Veranstaltungen, Raumvermietung für Dritte, Ausleihe von Objekten, Museumspädagogik		-218.428,15	-231.500	-229.100	-232.600	-236.400	-242.200		

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40140

4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-427.901,12	-494.100	-447.100	0	-454.000	-461.300	-470.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-427.901,12	-494.100	-447.100	0	-454.000	-461.300	-470.700
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	-427.901,12	-494.100	-447.100	0	-454.000	-461.300	-470.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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	-427.901,12	-495.100	-448.100	0	-455.000	-462.300	-471.700
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40140

4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-427.901,12	-495.100	-448.100	0	-455.000	-462.300	-471.700

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04140001	Zahl restaurierter Objekte (Museum)	36	30	30	30	30	30

Produkt

25.1.170

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

verantwortlich

Bönnen, Dr. Gerold

Beschreibung

Erfolgreiche pädagogische Arbeit und zeitgemäße Vermittlung der Stadtgeschichte an Einzelne und Gruppen, Museum als lebendiger Ort der Kultur, 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.815	-2.962	-2.933	-2.976	-3.021	-3.091
04140002	Besucher (Museum)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-23	-25	-24	-25	-25	-26
04140003	Veranstaltungen (Museum)	20	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 40210

4.2.1 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.500,00	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.056,41	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.912,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524,33	0	2.300	2.300	2.300	2.300
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	75,35	500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.068,39	81.800	85.200	85.200	85.200	85.200
11	50	Personalaufwendungen	-936.999,79	-901.500	-918.600	-932.600	-946.700	-961.000
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345,69	-2.200	-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	-3.931,23	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-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	-118.863,11	-142.600	-142.200	-142.200	-137.600	-137.600
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.060.139,82	-1.049.900	-1.066.600	-1.080.600	-1.090.200	-1.104.500
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-999.071,43	-968.100	-981.400	-995.400	-1.005.000	-1.019.300
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	-999.071,43	-968.100	-981.400	-995.400	-1.005.000	-1.019.300
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)	-999.071,43	-968.100	-981.400	-995.400	-1.005.000	-1.019.300
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	-999.071,43	-968.100	-981.400	-995.400	-1.005.000	-1.019.300
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 40210**

4.2.1 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016		
									in EUR	
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900		
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-900	-900	-900	-900	-900		
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-999.071,43	-969.000	-982.300	-996.300	-1.005.900	-1.020.200		
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016		
Produkt	Bezeichnung								in EUR	
25.1.100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek		-436.086,88	-373.000	-413.200	-418.500	-423.800	-429.200		
27.2.100	Öffentliche Bücherei, Kinder- und		-562.842,57	-596.000	-569.100	-577.800	-582.100	-591.000		

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40210

4.2.1 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-907.865,66	-926.300	-892.800	0	-906.000	-914.700	-928.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-907.865,66	-926.300	-892.800	0	-906.000	-914.700	-928.200
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	-907.865,66	-926.300	-892.800	0	-906.000	-914.700	-928.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-907.865,66	-927.200	-893.700	0	-906.900	-915.600	-929.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.643,84	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	-2.643,84	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40210

4.2.1 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.643,84	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-910.509,50	-927.200	-893.700	0	-906.900	-915.600	-929.100

Produkt

25.1.100

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

verantwortlich

Schönung, Cordula

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04210003	Erwerbungsaufwendungen je Einwohner (Stadtbibliothek)	0,56	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	25	25	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 40220

4.2.2 Jugendmusikschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.034,74	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	312.288,71	335.400	335.400	335.400	335.400	335.400
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,00	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	1.138,90	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.489,35	391.400	391.400	391.400	391.400	391.400
11	50	Personalaufwendungen	-744.137,60	-792.600	-798.100	-811.000	-824.300	-837.700
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.858,47	-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	-3.142,07	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200
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	-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-13.045,85	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-763.083,99	-809.700	-815.200	-828.100	-841.400	-854.900
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-393.594,64	-418.300	-423.800	-436.700	-450.000	-463.500
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	-393.594,64	-418.300	-423.800	-436.700	-450.000	-463.500
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)	-393.594,64	-418.300	-423.800	-436.700	-450.000	-463.500
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	-393.594,64	-418.300	-423.800	-436.700	-450.000	-463.500
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 40220

4.2.2 Jugendmusikschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-166.800	-166.800	-166.800	-166.800	-166.800
34		<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-166.800</i>	<i>-166.800</i>	<i>-166.800</i>	<i>-166.800</i>	<i>-166.800</i>
35		Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.594,64	-585.100	-590.600	-603.500	-616.800	-630.300
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung							
26.3.100	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule		-393.621,64	-585.100	-590.600	-603.500	-616.800	-630.300

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40220

4.2.2 Jugendmusikschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-369.070,15	-404.300	-397.000	0	-409.600	-422.500	-435.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-369.070,15	-404.300	-397.000	0	-409.600	-422.500	-435.500
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	-369.070,15	-404.300	-397.000	0	-409.600	-422.500	-435.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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	-369.070,15	-571.100	-563.800	0	-576.400	-589.300	-602.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.331,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.331,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40220

4.2.2 Jugendmusikschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.331,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-375.401,15	-571.100	-567.300	0	-579.900	-592.800	-605.800

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40220

4.2.2 Jugendmusikschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
1	Summe der investiven Auszahlungen	-6.331,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0	-6.331
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-6.331,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0	-6.331
	33301.93520 Musikinstrumente	-6.331,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0	-6.331
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-6.331,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0	-6.331

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 Begabtenauslese und die Begabtenförderung sowie die Vorbereitung auf ein Berufsstudium.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04220005	Schüler Jugendmusikschule	708	700	700	700	700	700
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-1.078	-1.157	-1.167	-1.186	-1.205	-1.224
04220006	Belegungen Jugendmusikschule	1.131	950	950	950	950	950
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-675	-852	-860	-874	-888	-902

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.214.532,25	1.619.600	1.928.592	1.596.692	1.708.792	1.678.892
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	92.000	92.000	92.000	92.000
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.375,82	362.800	324.600	324.600	324.600	324.600
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	500	500	500	500	500
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.864,76	171.000	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.652.957,83	2.153.900	2.516.692	2.184.792	2.296.892	2.266.992
11	50	Personalaufwendungen	-1.130.285,51	-1.160.200	-1.246.600	-1.270.500	-1.294.700	-1.319.200
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.299.173,88	-2.987.300	-3.837.500	-3.543.400	-3.643.200	-3.574.700
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-212.742,47	-226.200	-227.300	-228.400	-229.500	-230.800
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	-326.793,32	-400.700	-383.400	-383.400	-383.400	-383.400
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-43.082,91	-38.300	-34.300	-33.800	-33.800	-33.800
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.012.078,09	-4.812.700	-5.729.100	-5.459.500	-5.584.600	-5.541.900
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.359.120,26	-2.658.800	-3.212.408	-3.274.708	-3.287.708	-3.274.908
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	-2.359.120,26	-2.658.800	-3.212.408	-3.274.708	-3.287.708	-3.274.908
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)	-2.359.120,26	-2.658.800	-3.212.408	-3.274.708	-3.287.708	-3.274.908
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	-2.359.120,26	-2.658.800	-3.212.408	-3.274.708	-3.287.708	-3.274.908
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 40230**

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.157.500	-10.157.500	-10.157.500	-10.157.500	-10.157.500
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.157.500	-10.157.500	-10.157.500	-10.157.500	-10.157.500
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.359.120,26	-12.816.300	-13.369.908	-13.432.208	-13.445.208	-13.432.408

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 40230**

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	-196.556,65	-227.000	-233.300	-239.600	-236.400	-238.200
21.1.011	Ernst-Ludwig-GS	-24.454,31	-324.400	-322.500	-323.100	-324.000	-324.400
21.1.012	Karmeliter-GS	-25.655,82	-348.600	-357.700	-357.700	-357.500	-358.000
21.1.013	Westend-GS	-34.388,14	-279.100	-281.500	-281.500	-282.100	-282.000
21.1.014	Diesterweg-GS	-17.292,43	-607.700	-609.200	-609.300	-610.000	-609.600
21.1.015	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)	-21.273,82	-324.300	-324.800	-325.100	-325.500	-325.700
21.1.016	Neusatz-GS	-19.072,70	-405.600	-405.400	-405.900	-405.900	-406.200
21.1.017	Dalberg-GS (Herrnsheim)	-19.811,62	-212.700	-213.200	-213.000	-213.200	-213.100
21.1.018	Kerschensteiner-GS (Horchheim)	-26.942,32	-371.200	-379.800	-379.200	-379.700	-379.800
21.1.019	GS Wiesoppenheim	-7.444,76	-201.200	-201.200	-201.100	-201.200	-201.300
21.1.020	Wiesengrund-GS (Heppenheim)	-7.304,31	-125.900	-125.700	-125.600	-126.000	-126.100
21.1.021	GS Abenheim	-26.591,20	-308.300	-308.600	-308.800	-309.100	-309.500
21.1.022	GS Rheindürkheim	-9.940,03	-217.600	-216.300	-216.600	-216.700	-216.800
21.1.023	Staudinger-Grundschule	-17.613,43	-146.100	-152.000	-152.100	-152.700	-153.600
21.1.024	Paternus-Grundschule	-10.864,27	-252.400	-250.500	-250.600	-250.500	-250.800
21.6.011	Nibelungen-Realschule Plus	-23.592,57	-407.000	-406.000	-406.600	-407.200	-407.900
21.6.012	Pfimmthal-Realschule Plus	-27.396,65	-713.100	-718.000	-717.100	-718.000	-718.800
21.6.013	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	-46.100,82	-990.200	-971.800	-994.500	-995.900	-997.200
21.6.014	Westend-Realschule Plus	-30.800,81	-496.400	-514.800	-515.800	-496.800	-470.800
21.7.111	Rudi-Stephan-Gymnasium	-105.135,85	-565.300	-577.700	-564.200	-565.700	-567.300
21.7.112	Eleonoren-Gymnasium	-110.448,20	-787.700	-809.900	-811.700	-803.600	-795.400
21.7.113	Gauß-Gymnasium	-131.007,47	-851.600	-870.800	-852.700	-922.100	-924.100
21.8.111	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner-Schule)	-78.652,89	-496.100	-509.200	-561.300	-517.100	-518.000
22.1.010	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-44.848,11	-647.500	-646.900	-647.500	-648.100	-648.700
22.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	-180.684,60	-182.100	-197.800	-197.800	-197.800	-197.800
23.1.001	Karl-Hofmann-Schule	-275.239,16	-1.219.800	-1.205.200	-1.207.900	-1.210.700	-1.213.600
23.1.002	BBS Wirtschaft	-108.297,24	-558.800	-561.500	-563.300	-565.100	-567.000
23.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	125.993,79	63.700	63.100	63.100	63.100	63.100
24.1.100	Schülerbeförderung	-9,93	35.300	-514.608	-515.308	-516.008	-516.808
24.2.100	Fördermaßnahmen für Schüler	-159.710,64	-63.000	-88.800	-89.900	-91.000	-92.100
24.3.110	Schulentwicklungsplanung	-515,74	-300	-300	-300	-300	-300
24.3.131	Förderung des Schulsports	-108.943,83	-116.800	-137.700	-137.800	-137.900	-138.000
24.3.132	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	-2.202,22	-9.000	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
24.3.242	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)	-234.638,60	-314.500	-181.600	-182.600	-183.700	-184.800
24.3.243	Betreuende Grundschulen	-52.995,83	-64.900	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
25.2.300	Medienzentrum	-24.440,11	-37.000	-27.200	-27.500	-27.700	-27.900
35.1.420	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	-20.215,26	-25.900	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900
35.1.430	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	-15.402,34	-16.100	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.258.939,28	-2.437.200	-3.007.908	0	-3.069.108	-3.081.008	-3.066.908
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.258.939,28	-2.437.200	-3.007.908	0	-3.069.108	-3.081.008	-3.066.908
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	-2.258.939,28	-2.437.200	-3.007.908	0	-3.069.108	-3.081.008	-3.066.908
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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	-2.258.939,28	-12.594.700	-13.165.408	0	-13.226.608	-13.238.508	-13.224.408
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.448,22	21.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	689 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.448,22	21.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle	-16.220,00	0	-135.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-367.892,67	-157.000	-401.000	0	-130.000	-205.000	-105.000
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	-384.112,67	-157.000	-536.000	0	-130.000	-205.000	-105.000

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341.664,45	-136.000	-536.000	0	-130.000	-205.000	-105.000
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.600.603,73	-12.730.700	-13.701.408	0	-13.356.608	-13.443.508	-13.329.408

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
in EUR										

Maßnahme: 423/12/00002

Erneuerung der Werkraumausstattung (Westend-Realschule plus)

Hier: Anschaffungen über 410 € netto (Möbel, Werkbänke) zur Erfüllung des Lehrplanes der RS+ für den Bereich Technik.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	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	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
25040.93500	Erneuerung der Werkraumausstattung (Westend-Realschule plus)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 423/13/00001

Ausbau eines naturwissenschaftlichen Fachsaals im Eleonoren-Gymnasium

Ausbau eines weiteren naturwissenschaftlichen Fachsaals, Umbau eines Stufensaals zu einem Schülerexperimentierraum für das Fach "Naturwissenschaften".

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
23100.96000	Ausbau eines naturwissenschaftlichen Fachsaals Eleonoren-Gymnasium (Anlage im Bau)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0

Maßnahme: 423/13/00002

Erneuerung des Chemielabors Karl-Hofmann-Schule

Renovierung und Neugestaltung des Chemielabors nebst Vorbereitungsraum und Demonstrationssaal. Das Chemielabor entspricht in wesentlichen Punkten der Erstausrüstung aus dem Jahr 1976. Trotz guter Pflege ist das Labor veraltet und auch sicherheitstechnisch in bedenklichem Zustand.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	0
----	------------------------------	------	---	----------	---	---	---	---	---	----------	---

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	0
	24010.96002 Erneuerung des Chemielabors Karl-Hofmann-Schule (Anlage im Bau)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	0

Maßnahme: 423/13/00003

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

Kostenrahmen für die Auslagerung der Orientierungsstufe des Gauß-Gymnasiums an die Staudingerschule und Umsetzung des Raumprogramms vorrangig für folgende Schwerpunkte:
 2014: Ausbau eines weiteren naturwissenschaftlichen Fachsaals und des Vorbereitungs- und Sammlungsraumes
 2015: Ausbau der Fachbereiche Kunst und Werken
 2016: Ausbau des Fachbereichs Musik

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	-400.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	-400.000	0
	23200.96001 Ausbau der Fachbereiche Naturwissenschaften, Kunst, Werken und Musik im Zuge der Auslagerung des Gauß-Gymnasiums an die Staudingerschule (Anlage im Bau)	0,00	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	-400.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	-400.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	-400.000	0

Maßnahme: 423/13/00004

Verwaltungsneu-/anbau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen

Die Stadt Worms ist Mitglied des Zweckverbandes "Schule mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung, Ludwigshafen" (Mosaik-Schule) und beteiligt sich an den laufenden Kosten der Schule anteilig gemessen an den Schülerzahlen und an den Investitionskosten auf der Basis der Bevölkerungszahlen der beteiligten Kommunen. Seit einiger Zeit wird die Raumnot der Schule thematisiert. Die Möglichkeiten des Schulgebäudes sind vollständig ausgeschöpft. Die Möglichkeiten einer Auslagerungen wurden intensiv geprüft und bieten leider keine Lösung. Von der Sitzung der Verbandsversammlung vom 25.05.2012 wird protokollarisch festgehalten, dass Konsens über den zusätzlichen Raumbedarf besteht, darüber, dass die Schülerzahlen zumindest konstant bleiben werden, der Elternwille für die Schulwahl entscheidend ist und es keine Zwangs-Inklusion geben kann, die Beschulung in der Regelschule nicht kostengünstiger ist, eine

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
<p>Auslagerung mit erheblichen Nachteilen und Kosten verbunden wäre und eine dauerhafte Lösung gefunden werden muss. Eine Containerlösung ist dabei keine wirtschaftliche Alternative. Die Verbandsversammlung hat daher die Planung einer Erweiterung des Schulgebäudes in die Wege geleitet. Die Kostenschätzung liegt nun vor. Auf die Stadt Worms entfällt unter Einbeziehung eines Landeszuschusses für 2013 ein Betrag von voraussichtlich rund 135.000 €. Der Bedarf wird im Rahmen des Antragsverfahrens auf Bezuschussung der Baumaßnahme nochmals von der Schulbehörde geprüft. Es ist davon auszugehen, dass der Bedarf und damit die Zuschussfähigkeit bestätigt werden. Der Schulträger, in diesem Fall der Zweckverband, ist damit verpflichtet, die anfallenden Aufwendungen der Schulen zu tragen. Hierzu gehören u.a die Bereitstellung, laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulanlagen (§ 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG).</p>											
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-16.220,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	-16.220
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-16.220,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	-16.220
	27000.98001 Stadtanteil Verwaltungsneubau/Anbau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen (Investitionszuschuss)	-16.220,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	-16.220
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	27000.98000 Stadtanteil Verwaltungsneubau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.220,00	-10.000	-135.000	0	0	0	0	0	0	-16.220
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.220,00	-10.000	-135.000	0	0	0	0	0	0	-16.220

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
1	Summe der investiven Einzahlungen	42.448,22	21.000	0	0	0	0	0	0	0	42.448
681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	<i>41.214,34</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41.214</i>
	20000.36111 Schulbuchausleihe - Landeszuschuss PC-Ausstattung	1.428,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0	1.428
	21501.36101 Landeszuweisung Ausstattung Ganztagschule Staudinger GHS	25.897,16	0	0	0	0	0	0	0	0	25.897
	28100.36102 Landeszuweisung Projekt: "Medienkompetenz macht Schule" (Integrierte Gesamtschule Nelly-Sachs) - Standort: Kerschensteiner Schule	13.889,18	0	0	0	0	0	0	0	0	13.889
681762	<i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	<i>1.233,88</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>1.234</i>
	21501.36103 Landeszuweisung Ausstattung Ganztagschule Staudinger GHS - Anz. auf Sonderposten	1.233,88	0	0	0	0	0	0	0	0	1.234
1	Summe der investiven Auszahlungen	-86.613,05	-97.000	-21.000	-30.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-86.613
785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>-86.613,05</i>	<i>-87.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-86.613</i>
	20000.93500 Schulmobiliar	-21.869,52	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.870
	20000.93523 Sportgeräte	-5.997,97	-10.000	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.998
	20000.93524 Schulbuchausleihe - PC-Ausstattung	-1.428,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.428
	21105.93512 Sachbedarf Ganztagschule Pestalozzi GS	-1.575,21	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.575
	21111.93514 Ausstattung Ganztagschule (Staudinger-Grundschule)	-22.103,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.103
	21302.93520 Projekt: "Medienkompetenz macht Schule" - Diesterweg - Hauptschule	-3.041,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.042
	21501.93514 Ausstattung Ganztagschule Staudinger GHS	-5.798,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.798
	23000.93504 Ausstattung Ganztagschule Rudi-Stephan-Gymnasium	-4.970,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.971

Teilfinanzhaushalt 2013**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
23100.93503	Ergänzung der naturwissenschaftlichen Sammlung Eleonoren-Gymnasium	-4.688,18	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.688
23200.93520	Projekt: "Medienkompetenz macht Schule" - Gauß-Gymnasium	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
25020.93513	Ausstattung Ganztagschule (Pfrimmtal-Realschule Plus)	-1.328,30	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-1.328
25030.93514	Ausstattung Staudinger / Karmeliter Realschule Plus (Ganztagschule)	-1.472,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.472
25030.93516	Ausstattung Staudinger / Karmeliter Realschule Plus	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
27000.93502	Schulbedarf, Lehrmittel Förderschule	0,00	-2.500	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
28100.93515	Projekt: "Medienkompetenz macht Schule" (Integrierte Gesamtschule Nelly-Sachs) - Standort: Kerschensteiner Schule	-4.839,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.840
29501.93520	Maschinen, Geräte Stadtbildstelle	-2.500,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	-2.500
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23200.93501	Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachbereich Gauß-Gymnasium	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-44.164,83	-76.000	-21.000	-30.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-44.165

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230001	Gesamtschülerzahl	11.873	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-17	-19	-20	-20	-20	-20

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230009	Schüler (Ernst-Ludwig Grundschule)	249	253	273	293	301	307
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-98	-96	-82	-79	-80	-79

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230010	Schüler (Karmeliter-Grundschule)	239	227	215	193	192	198
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-107	-104	-152	-169	-169	-167

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230011	Schüler (Westend-Grundschule)	411	403	384	392	375	360
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-84	-85	-95	-93	-99	-103

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230012	Schüler (Diesterweg-Grundschule)	239	235	231	249	226	205
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-74	-75	-83	-78	-88	-96

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230013	Schüler (Pestalozzi-Grundschule)	185	181	190	196	194	189
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-115	-130	-126	-124	-127	-132

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230014	Schüler (Neusatz-Grundschule)	220	235	245	237	241	239
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-87	-96	-91	-96	-95	-97

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230015	Schüler (Dalberg-Grundschule)	235	229	220	222	212	207
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-85	-110	-116	-114	-121	-123

Produkt

21.1.018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	21.1.018	Kerschensteiner-GS (Horchheim)

verantwortlich

Müller, Andrea

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler(innen)

Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230016	Schüler (Kerschensteiner-Grundschule)	288	260	243	243	227	232
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-94	-100	-142	-140	-152	-149

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230017	Schüler (Grundschule Wiesoppenheim)	67	66	62	62	62	61
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-111	-139	-148	-147	-148	-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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230018	Schüler (Wiesengrundschule Heppenheim)	55	44	46	57	58	65
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-133	-184	-172	-137	-141	-128

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230019	Schüler (Grundschule Abenheim)	89	80	73	68	65	69
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-299	-368	-407	-440	-465	-443

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230020	Schüler (Grundschule Rheindürkheim)	94	92	100	102	100	100
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-106	-152	-127	-127	-131	-132

Produkt

21.1.023

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

verantwortlich
Müller, Andrea

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

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

Zielgruppe
- Schüler(innen)

Ziele
Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230042	Schüler Staudinger-Grundschule	364	353	360	362	374	376
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-48	-100	-114	-114	-112	-114

Produkt

21.1.024

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

verantwortlich
Müller, Andrea

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

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

Zielgruppe
- Schüler(innen)

Ziele
Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230041	Schüler Paternus-Grundschule	247	243	236	216	215	206
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-44	-133	-128	-141	-141	-149

Produkt

21.6.011

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

verantwortlich

Müller, Andrea

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler(innen)

Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230046	Nibelungen-Realschule plus	330	330	330	330	330	330
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-71	-148	-145	-147	-148	-151

Produkt

21.6.012

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

verantwortlich

Müller, Andrea

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler(innen)

Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230045	Paternus-/Diesterweg-Realschule plus	352	350	350	350	350	350
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-78	-205	-219	-216	-219	-221

Produkt

21.6.013

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

verantwortlich

Müller, Andrea

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler(innen)

Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230044	Staudinger-/Karmeliter-Realschule plus	797	750	750	750	750	750
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-58	-188	-164	-194	-196	-197

Produkt

21.6.014

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

verantwortlich

Müller, Andrea

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler(innen)

Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230043	Schüler Westend-Realschule plus	699	700	700	700	700	700
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-44	-123	-150	-151	-124	-87

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230028	Schüler (Rudi-Stephan-Gymnasium)	909	909	909	909	909	909
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-116	-139	-152	-138	-139	-141

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230029	Schüler (Eleonoren-Gymnasium)	1.133	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-97	-130	-150	-152	-144	-137

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230030	Schüler (Gauß-Gymnasium)	1.298	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>-101</i>	<i>-121</i>	<i>-136</i>	<i>-122</i>	<i>-176</i>	<i>-177</i>

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230031	Schüler (IGS)	444	560	670	800	800	800
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-177	-168	-160	-199	-144	-145

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230034	Schüler (Geschwister-Scholl-Förderschule)	164	165	165	165	165	165
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-319	-438	-434	-438	-441	-445

Produkt

22.1.100

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

verantwortlich

Müller, Andrea

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- beeinträchtigte Schüler(innen)

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230036	Gastschüler (Förderzentrum)	53	50	50	50	50	50
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-3.409	-3.642	-3.956	-3.956	-3.956	-3.956

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230032	Schüler (Karl-Hofmann-Schule)	1.662	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-166	-189	-180	-182	-184	-185

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230033	Schüler (BBS Wirtschaft)	1.059	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-102	-143	-145	-147	-149	-151

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230035	Gastschüler (BBS)	342	360	370	370	370	370
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-212	-298	-292	-292	-292	-292

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230038	Fahrschüler (Schülerbeförderung)	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-339	-293	-545	-545	-546	-546
04230039	Fahrschüler/ innen zu Schülerzahl (%)	21	23	23	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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230048	Ausleihvorgänge / Schülerzahl (%)	40	61	60	60	60	60
04230049	kostenlose Ausleihvorgänge / Schülerzahl (%)	48	51	50	50	50	50

Produkt

24.3.110

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

verantwortlich

Müller, Andrea

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 91(3) SchulG

Zielgruppe

- Schulen

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Schulraum

Produkt

24.3.131

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

verantwortlich

Müller, Andrea

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schulen

Ziele

Sicherung des Sportunterrichts für die Schulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230001	Gesamtschülerzahl	11.873	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-9	-10	-12	-12	-12	-12

Produkt

24.3.132

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

verantwortlich

Müller, Andrea

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Antragsteller
- Schüler(innen)

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
04230047	Kosten / Schülerzahl	213	200	200	200	200	200
	Summe der ordentlichen	-113	-140	-113	-114	-114	-115
	Aufwendungen(Zeile 19) / Wert						

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230005	Abnehmer (Ganztagsschulverpflegung)	912	812	1.100	1.150	1.200	1.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-436	-611	-395	-378	-363	-364
04230006	Abnehmer Schülerzahl GTS (%)	74	71	72	73	73	73

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230007	Teilnehmer (betreuende Grundschulen)	393	500	500	500	500	500
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-135	-130	-117	-117	-117	-117
04230008	Teilnehmer/ innen Schülerzahl (%) (betreuende Grundschule)	13	14	14	14	14	14

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230001	Gesamtschülerzahl	11.873	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-2	-3	-2	-2	-2	-2

Produkt

35.1.420

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.420	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

verantwortlich

Müller, Andrea

Beschreibung

Bearbeitung von Anträgen nach dem BAföG, Eingabe in ein einheitliches EDV-Programm zur Datenverarbeitung, Bearbeitung von Widersprüchen u. Rückforderungen, Beratung

Auftragsgrundlage

Auftragsangelegenheiten, §§ 39 ff BAföG

Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

Ziele

Erfüllung eines Rechtsanspruches aus dem BAföG auf individuelle Ausbildungsförderung für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230003	Aufwendungen / Fallzahl	284	260	250	250	250	250

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230004	Aufwendungen / Fallzahl	89	80	80	80	80	80

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 40240**

4.2.4 Sportförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	1.774,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.774,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	50	Personalaufwendungen	-66.442,68	-67.000	-71.000	-72.200	-73.400	-74.600
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.376,54	-32.600	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-31.220,21	-23.800	-23.900	-24.000	-24.200	-24.300
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	-128.028,73	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300	-155.600
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-6.376,97	-9.300	-26.300	-7.800	-7.800	-7.800
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-255.445,13	-289.000	-423.100	-405.900	-407.300	-407.900
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.671,13	-287.200	-421.300	-404.100	-405.500	-406.100
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	-253.671,13	-287.200	-421.300	-404.100	-405.500	-406.100
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)	-253.671,13	-287.200	-421.300	-404.100	-405.500	-406.100
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	-253.671,13	-287.200	-421.300	-404.100	-405.500	-406.100
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 40240**

4.2.4 Sportförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
									in EUR
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-253.671,13	-287.200	-421.300	-404.100	-405.500	-406.100	
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Produkt	Bezeichnung								in EUR
42.1.110	Allgemeine Sportpflege		-11.172,31	-11.700	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400	
42.1.120	Sportförderung		-185.775,54	-219.400	-333.300	-333.800	-334.400	-334.200	
42.1.130	Sportveranstaltungen		-41.584,15	-48.100	-67.500	-49.600	-50.200	-50.800	
42.1.131	Sportfeste		-7.639,13	-8.000	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-224.562,49	-262.600	-396.400	0	-379.100	-380.300	-380.800
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.562,49	-262.600	-396.400	0	-379.100	-380.300	-380.800
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	-224.562,49	-262.600	-396.400	0	-379.100	-380.300	-380.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-224.562,49	-262.600	-396.400	0	-379.100	-380.300	-380.800
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17	Auszahlungen für immaterielle	-44.000,00	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	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	-54.000,00	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.000,00	-44.000	-42.800	0	-42.800	-42.800	1.200
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-278.562,49	-306.600	-439.200	0	-421.900	-423.100	-379.600

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR										

Maßnahme: 424/11/00001

Zuschuss Turngemeinde Worms (Vereinsporthalle)

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

17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-44.000,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0	0	-44.000	-220.000	-44.000
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-44.000,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0	0	-44.000	-220.000	-44.000
55000.98811	Zuschuss Turngemeinde Worms (Vereinsporthalle) - Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	-44.000,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0	0	-44.000	-220.000	-44.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.000,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0	0	-44.000	-220.000	-44.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.000,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0	0	-44.000	-220.000	-44.000

Teilfinanzhaushalt 2013**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0
681390	Investitionszuwendungen von sonstigem Sondervermögen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0
55000.36500	Spende zur Anschaffung eines Tauch-, Schwimm- und Kajakcontainers	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0
1	Summe der investiven Auszahlungen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
55000.98805	Zuschuss TSG Pfeddersheim / Fußball (Um-, Anbau Vereinsheim)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-10.000,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	-10.000

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-134	-141	-145	-147	-148	-149

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.233	-2.638	-4.007	-4.013	-4.020	-4.018

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04240001	Vereinsmitglieder (Sportveranstaltungen)	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.606	-1.837	-2.556	-1.893	-1.915	-1.937

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04230001	Gesamtschülerzahl	11.873	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-643	-703	-731	-739	-748	-756

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 40250**

4.2.5 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.177,78	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.654,90	400.000	402.000	402.000	402.000	402.000
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	1.348,80	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505.181,48	495.000	502.000	502.000	502.000	502.000
11	50	Personalaufwendungen	-641.634,40	-615.300	-687.300	-694.900	-702.600	-710.500
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.343,97	-2.500	-7.500	-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	-6.422,58	-1.700	-1.700	-1.700	-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	-65.888,24	-70.100	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-715.289,19	-689.600	-764.200	-766.800	-774.600	-782.500
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.107,71	-194.600	-262.200	-264.800	-272.600	-280.500
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	-210.107,71	-194.600	-262.200	-264.800	-272.600	-280.500
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)	-210.107,71	-194.600	-262.200	-264.800	-272.600	-280.500
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	-210.107,71	-194.600	-262.200	-264.800	-272.600	-280.500
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 40250**

4.2.5 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-900	-900	-900	-900	-900
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-210.107,71	-195.500	-263.100	-265.700	-273.500	-281.400
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung							
27.1.100	Volkshochschule		-182.373,00	-195.500	-263.100	-265.700	-273.500	-281.400

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40250

4.2.5 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179.509,58	-192.000	-257.300	0	-259.900	-267.600	-275.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-179.509,58	-192.000	-257.300	0	-259.900	-267.600	-275.500
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	-179.509,58	-192.000	-257.300	0	-259.900	-267.600	-275.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-179.509,58	-192.900	-258.200	0	-260.800	-268.500	-276.400
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.684,73	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	75.684,73	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-11.000	-800	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40250

4.2.5 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.684,73	-11.000	-800	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-103.824,85	-203.900	-259.000	0	-260.800	-268.500	-276.400

Teilfinanzhaushalt 2013**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40250

4.2.5 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
1	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-11.000	-800	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	-11.000	-800	0	0	0	0	0	0	0
	35000.93520 Maschinen, Geräte VHS	0,00	-11.000	-800	0	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-11.000	-800	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**27.1.100**

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.100	Volkshochschule

verantwortlich

Denschlag, Agnes

Beschreibung

Der Betrieb der VHS dient der Aufgabe dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern.

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung der Stadt Worms

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-8	-8	-9	-9	-9	-9
04250001	Teilnehmer/-innen (TN)	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04250002	Unterrichtseinheiten (UE)	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04250011	UE pro Kursleiter/-in	64	70	70	70	70	70
04250015	Zuschüsse der Stadt Worms pro Einwohner	4	4	4	4	4	4
04250016	Zuschüsse der Stadt Worms pro UE	20	20	20	20	20	20
04250017	Landeszuschüsse pro Einwohner	1	1	1	1	1	1
04250018	Landeszuschüsse pro UE	8	8	8	8	8	8
04250019	Teilnehmergebühren pro Einwohner	5	5	5	5	5	5
04250020	Teilnehmergebühren pro UE	28	28	28	28	28	28
04250025	Weiterbildungsichte (EW:UE)	173	173	173	173	173	173
04250026	UE pro Teilnehmer	2	2	2	2	2	2

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 50100

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	19.400	19.400	19.500	19.500
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	8.214.356,78	7.668.000	8.660.000	8.660.000	8.660.000	8.660.000
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,35	100	550.000	550.000	550.000	550.000
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.214.390,13	7.668.100	9.231.400	9.231.400	9.231.500	9.231.500
11	50	Personalaufwendungen	-587.761,73	-445.000	-689.600	-700.400	-710.800	-721.400
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.864,94	-877.800	-904.200	-904.200	-904.200	-904.200
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-241.122,45	-306.300	-249.800	-251.100	-252.400	-252.400
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	-346.800	-346.800	-346.800	-346.800
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-17.205.005,29	-17.940.100	-18.733.600	-18.733.600	-18.733.600	-18.733.600
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-57.913,31	-61.300	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.976.667,72	-19.630.500	-20.949.400	-20.961.500	-20.973.200	-20.983.800
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.762.277,59	-11.962.400	-11.718.000	-11.730.100	-11.741.700	-11.752.300
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	-10.762.277,59	-11.962.400	-11.718.000	-11.730.100	-11.741.700	-11.752.300
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)	-10.762.277,59	-11.962.400	-11.718.000	-11.730.100	-11.741.700	-11.752.300
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	-10.762.277,59	-11.962.400	-11.718.000	-11.730.100	-11.741.700	-11.752.300
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 50100**

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.762.277,59	-11.962.400	-11.718.000	-11.730.100	-11.741.700	-11.752.300

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 50100**

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
12.2.600	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	-1.664,90	-25.900				Umsetzung in Teilhaushalt 5.03
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-6.125,22	-2.600				Umsetzung in Teilhaushalt 5.03
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-1.076,58					Umsetzung in Teilhaushalt 5.03
31.1.300	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	-1.289,42					Umsetzung in Teilhaushalt 5.03
31.1.400	Erstattung an Krankenkasse (§ 264 SGB-V)	-794.479,47	-969.500				Umsetzung in Teilhaushalt 5.03 – dort in Produkt 31.1.300
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-4.745,95					Umsetzung in Teilhaushalt 5.04
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-22.363,57					Umsetzung in Teilhaushalt 5.04
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-1.761,01	100				Umsetzung in Teilhaushalt 5.04
31.1.740	Seniorenbüro	-1.154,54					Umsetzung in Teilhaushalt 5.07
31.1.810	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16	-2.909,78					Umsetzung in Teilhaushalt 5.05
31.1.820	Psychatriekoordination	-447,03					Umsetzung in Teilhaushalt 5.05
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-9.097.202,32	-10.657.900	-11.060.400	-11.062.100	-11.063.800	-11.064.400
31.2.200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	0,00	543.000	995.100	995.000	994.900	994.800
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	-1.869,57					Umsetzung in Teilhaushalt 5.03
31.4.010	Seniorenbegegnungsstätten	-462,08					Umsetzung in Teilhaushalt 5.07
31.4.020	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-404.800,67	-439.400	-430.300	-431.700	-433.000	-434.300
32.1.010	Kriegsopferfürsorge	-2.177,59					Produkt läuft aus – Umsetzung in Teilhaushalt 5.04
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-16.262,65	-5.300	-345.700	-345.700	-345.600	-345.600
34.1.010	Unterhaltungsvorschussleistungen	-83.858,26	0	-568.400	-571.800	-575.300	-578.700
34.3.100	Betreuungsleistungen	-1.271,51					Umsetzung in Teilhaushalt 5.05
35.1.110	Wohngeld	-4.517,82					Umsetzung in Teilhaushalt 5.03
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-1.136,16					Umsetzung in Teilhaushalt 5.04
35.1.310	Elterngeld	-56.487,28					Umsetzung in Teilhaushalt 5.07
35.1.470	Soziale Sonderleistungen	-1.926,06	-123.900				Umsetzung in Teilhaushalt 5.07
35.1.500	Projekt Soziale Stadt	2.261,28	-140.800	-600	-900	-1.200	-1.500
35.1.600	Projekt LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke)	-12.506,48	-11.700				Projekt ausgelaufen
36.1.100	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-429,83					Umsetzung in Teilhaushalt 5.08
36.1.210	Kostenbeiträge in Kindertageseinrichtungen	-2.550,84					Umsetzung in Teilhaushalt 5.08 – dort in Produkt 36.5.020
36.2.100	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	-591,68					Umsetzung in Teilhaushalt 5.06
36.2.200	Jugenderholung	-429,83					Umsetzung in Teilhaushalt 5.06 – dort in Leistung 36.2.100.60
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-2.648,48					Umsetzung in Teilhaushalt 5.06
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-31.902,94	-28.200				Umsetzung in Teilhaushalt 5.04
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-739,58					Umsetzung in Teilhaushalt 5.04
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-429,83					Umsetzung in Teilhaushalt 5.05
36.3.700	Amtsvormundschaften	-168.175,12	0	-270.400	-275.100	-279.400	-283.800
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-1.456,55					Umsetzung in Teilhaushalt 5.05
36.5.020	Tageseinrichtungen für Kinder	-16.722,80					Umsetzung in Teilhaushalt 5.08
36.5.040	Förderung von Kindern in Spiel- und Lernstuben	-472,89					Umsetzung in Teilhaushalt 5.08 – dort in Produkt 36.5.020
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-480,53	-60.000				Umsetzung in Teilhaushalt 5.08
36.6.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-433,26					Umsetzung in Teilhaushalt 5.06
36.7.040	Erziehungsberatungsstellen	-1.578,02					Umsetzung in Teilhaushalt 5.09
52.2.200	Wohnungsmarkt	-822,90	-1.200				Umsetzung in Teilhaushalt 5.03

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 50100

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.256.866,71	-11.647.800	-11.451.700	0	-11.462.200	-11.472.300	-11.482.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.256.866,71	-11.647.800	-11.451.700	0	-11.462.200	-11.472.300	-11.482.600
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	-11.256.866,71	-11.647.800	-11.451.700	0	-11.462.200	-11.472.300	-11.482.600
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	-11.256.866,71	-11.647.800	-11.451.700	0	-11.462.200	-11.472.300	-11.482.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-41.637,32	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	-41.637,32	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50100**

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.637,32	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.298.504,03	-11.647.800	-11.451.700	0	-11.462.200	-11.472.300	-11.482.600

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05010003	Aufwendungen pro Bedarfsgemeinschaft (Grundsicherung)	3.899	3.900	3.875	3.875	3.875	3.875
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-4.358	-4.399	-4.592	-4.592	-4.593	-4.593
05010004	Aufwendungen für Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	2.886	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05010005	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	538	540	540	540	540	540
05010006	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 8 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	6.785	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
05010007	Aufwendungen für Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	284	290	290	290	290	290
05010008	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	221	250	250	250	250	250
05010009	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 8 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt

31.4.020

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

verantwortlich

Weidmann, Andreas

Beschreibung

Zuschüsse für soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung, Vertrag mit Träger

Zielgruppe

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

Ziele

siehe Leistungsbeschreibung

Leistung

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05010011	Aufwendungen für das Frauenhaus pro 1.000 Einwohner	731	730	730	730	730	730
05010012	Aufwendungen für die Herberge für Nichtseßhafte pro 1.000 Einwohner	1.976	2.060	2.060	2.070	2.070	2.070
05010013	Personen im Frauenhaus	75	80	80	80	80	80
05010014	Personen in der Herberge für Nichtseßhafte	541	500	500	500	500	500

Produkt

33.1.100

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

verantwortlich

Weidmann, Andreas

Beschreibung

- Zuschüsse an Verbände und Träger der freien Wohlfahrtspflege zur Erfüllung sozialer Aufgaben
- Förderung von Suchtberatungsstellen
- Förderung von Beratungsstellen freier Träger im Rahmen der Schwangerenberatung sowie Schwangerenkonfliktberatung
- Zuschüsse zu Beratungsstellen freier Träger im Bereich der Allgemeinen Lebensberatung
- Förderung von Trägern im Bereich der Arbeit in sozialen Brennpunkten
- Förderung von niedrigschwelligen komplementären Angeboten im Vor- und Umfeld der Leistungen nach dem SGB-XI

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Zielgruppe

- Selbsthilfegruppen und Interessengemeinschaften
- Verbände und Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Finanzierung von Trägern und Verbänden, die im Rahmen ihres Beratungsangebotes soziale Aufgaben wahrnehmen, Sozialarbeit in Brennpunkten bzw. sozial gefährdeten Bezirken

Leistung

- 33.1.100.10 Allgemeine Zuschüsse
- 33.1.100.20 Förderung von Suchtberatungsstellen
- 33.1.100.30 Förderung von Schwangerenberatungsstellen
- 33.1.100.40 Zuschuß Allgemeine Lebensberatungsstellen
- 33.1.100.50 Zuschuß Arbeit in sozialen Brennpunkten
- 33.1.100.60 Modellprojekte LPflegeASG

Produkt**34.1.010**

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34.1.010	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

Weidmann, Andreas

Beschreibung

Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für alleinerziehende Elternteile, die keinen Unterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhalten. Bearbeitung von Anträgen nach dem UVG sowie Heranziehung Unterhaltspflichtiger, 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-16.521</i>	<i>-16.130</i>	<i>-17.293</i>	<i>-17.334</i>	<i>-17.376</i>	<i>-17.417</i>
05020001	Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschussleistungen)	653	650	650	650	650	650
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>-2.104</i>	<i>-2.064</i>	<i>-2.213</i>	<i>-2.218</i>	<i>-2.224</i>	<i>-2.229</i>

Produkt

35.1.500

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.500	Projekt Soziale Stadt

verantwortlich

Weidmann, Andreas

Beschreibung

Teilnahme am Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt", Förderung von sozial gefährdeten Gebieten bzw. Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung, 80%-Finanzierung im Rahmen des Programmes "Soziale Stadt", es verbleibt ein städtischer Eigenanteil i.H.v. 20%

Zielgruppe

- Bewohner von sozial benachteiligten Gebieten bzw. sozialen Brennpunkten

Ziele

Stabilisierung eines sozial gefährdeten Bezirks, Verbesserung des Wohnumfeldes sowie des Beratungsangebotes durch die Einrichtung eines Stadtteilbüros bzw. eines Quartiermanagements

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-2.570	-2.978	-1.292	-1.296	-1.300	-1.303

Produkt

36.3.700

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

verantwortlich

Hauck, Hans-Jürgen

Beschreibung

Das Produkt "Amtsvormundschaften" besteht aus den Leistungen:

- Amtsvormundschaft
- Amtspflegschaft
- Beistandschaft
- Beurkundungen

Auftragsgrundlage

gesetzlicher Auftrag

Zielgruppe

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

Ziele

Übernahme der Verantwortung für Schutzbefohlene

Leistung

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05020001	Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschussleistungen)	653	650	650	650	650	650
05020003	Amtsvormundschaften	51	55	55	55	55	55
05020004	Amtspflegeschaften	120	120	120	120	120	120
05020005	Beistandschaften	727	700	700	700	700	700
05020006	Beurkundungen	280	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 50200

5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz - ab dem Haushaltsjahr 2013 mit dem Teilhaushalt 5.01 Allgemeine Aufgaben zusammengelegt bzw. Produkte auf andere Teilhaushalte aufgeteilt – siehe Produktübersicht.

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	380.961,57	315.000	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	548.724,76	505.000	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	327,49	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	930.013,82	820.000	0	0	0	0
11	50	Personalaufwendungen	-247.479,15	-518.800	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	-1.100	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	-1.173.912,00	-1.150.000	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	-1.421.391,15	-1.669.900	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-491.377,33	-849.900	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	-491.377,33	-849.900	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)	-491.377,33	-849.900	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	-491.377,33	-849.900	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 50200**

5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.377,33	-849.900	0	0	0	0

Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	327,49	0				Umsetzung in Teilhaushalt 5.03
34.1.010	Unterhaltsvorschussleistungen	-453.061,65	-521.700				Umsetzung in Teilhaushalt 5.01
35.1.310	Elterngeld	-44.496,70	-98.700				Umsetzung in Teilhaushalt 5.07
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-649,40	0				Umsetzung in Teilhaushalt 5.04
36.3.700	Amtsvormundschaften	-85.947,93	-229.500				Umsetzung in Teilhaushalt 5.01

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 50200

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-482.690,76	-830.900	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	-482.690,76	-830.900	0	0	0	0	0
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-482.690,76	-830.900	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-482.690,76	-830.900	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	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 2013**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50200**

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-482.690,76	-830.900	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 50300

5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	617.136,18	707.800	3.751.900	3.751.900	3.751.900
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.300	1.300	1.300	1.300
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	286.621,36	500.000	500.000	500.000	500.000
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000,00	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	525,00	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	934.142,54	1.211.600	4.255.700	4.255.700	4.255.700
11	50	Personalaufwendungen	-881.762,42	-857.900	-1.178.100	-1.199.800	-1.228.300
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.750,42	-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
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	0,00	0	0	0	0
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.717.997,57	-1.621.500	-9.829.000	-9.829.000	-9.829.000
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-699.116,98	-820.000	-801.200	-801.200	-781.200
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.434.627,39	-3.414.700	-11.923.600	-11.945.300	-11.953.800
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.500.484,85	-2.203.100	-7.667.900	-7.689.600	-7.698.100
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	-2.500.484,85	-2.203.100	-7.667.900	-7.689.600	-7.698.100
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)	-2.500.484,85	-2.203.100	-7.667.900	-7.689.600	-7.698.100
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	-2.500.484,85	-2.203.100	-7.667.900	-7.689.600	-7.698.100
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 50300

5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500.484,85	-2.203.100	-7.667.900	-7.689.600	-7.681.300	-7.698.100
Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung						
12.2.600	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	-981.777,59	-647.000	-682.100	-687.000	-671.900	-676.800
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-852.659,43	-741.300	-1.413.000	-1.415.400	-1.417.800	-1.420.200
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-58.384,15	0	-4.085.900	-4.089.800	-4.093.700	-4.097.600
31.1.300	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	60.482,89	77.500	-760.000	-761.000	-762.000	-763.000
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-3.311,79					Umsetzung in Teilhaushalt 5.04
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-120.277,49	-78.500				Umsetzung in Teilhaushalt 5.04
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-699,73	0				Umsetzung in Teilhaushalt 5.01
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	-387.797,47	-517.000	-477.300	-478.100	-478.900	-479.700
35.1.110	Wohngeld	-135.024,60	-177.100	-174.500	-177.500	-180.500	-183.600
52.2.100	Mietspiegel	-17.934,38	-17.100				Umsetzung in Teilhaushalt 5.03 – dort in Leistung 52.2.200.50
52.2.200	Wohnungsmarkt	-103.188,04	-102.600	-75.100	-80.800	-76.500	-77.200

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 50300

5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.217.987,03	-2.161.100	-7.576.200	0	-7.596.700	-7.587.200	-7.602.800
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.217.987,03	-2.161.100	-7.576.200	0	-7.596.700	-7.587.200	-7.602.800
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	-2.217.987,03	-2.161.100	-7.576.200	0	-7.596.700	-7.587.200	-7.602.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.217.987,03	-2.161.100	-7.576.200	0	-7.596.700	-7.587.200	-7.602.800
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50300**

5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.217.987,03	-2.161.100	-7.576.200	0	-7.596.700	-7.587.200	-7.602.800

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05030001	Leistungsempfänger (Obdachlose etc)	156	160	160	160	160	160
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-8.578	-8.868	-8.729	-8.759	-8.665	-8.696

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-18.996	-18.420	-21.310	-21.339	-21.367	-21.396
05030006	Leistungsempfänger (Hilfe zum Lebensunterhalt)	155	160	160	180	180	180
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-10.194	-9.576	-11.078	-9.861	-9.874	-9.887

Produkt**31.1.200**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

verantwortlich

Weber, Andrea

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhalt für Personen über 65 Jahren und bei Personen über 18 Jahren, die dauerhaft erwerbsgemindert sind, sofern das vorhandene Einkommen und das Vermögen hierzu nicht ausreichen.

Auftragsgrundlage

gesetzliche Verpflichtung §§ 41 ff SGB-XII

Zielgruppe

- Personen ab 65. Lebensjahr und Personen ab 18. Lebensjahr mit dauerhafter voller Erwerbsminderung

Ziele

Durch die Gewährung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird der Lebensunterhalt der Personen unter 65. Jahren und bei dauerhaft erwerbsgeminderten Personen sichergestellt.

Leistung

31.1.200.10 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm. (4. Kapitel) außerhalb v.E.
 31.1.200.20 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm. (4. Kapitel) innerhalb v.E.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-73.434	-75.115	-80.371	-80.418	-80.465	-80.512
05040001	Leistungsempfänger (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)	960	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-6.363	-5.680	-5.813	-5.574	-5.354	-5.151

Produkt

31.1.300

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.300	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen

verantwortlich
Weber, Andrea

Beschreibung
Sämtliche Leistungen, die der Heilung, Besserung oder Linderung einer Krankheit dienen, die im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft oder Entbindung stehen, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen

Auftragsgrundlage
gesetzlicher Auftrag nach dem 5. Kapitel des SGB XII

Zielgruppe
- Personen die keiner gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung angehören und nicht unter den Personenkreis des § 264 SGB V fallen

Ziele
Wiederherstellung und Erhalt der Gesundheit sowie Unterstützung der Familienplanung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.220	-2.106	-11.562	-11.574	-11.586	-11.598
05010001	Leistungsempfänger (Erstattung Krankenkasse)	297	300	300	300	300	300
05030007	Leistungsempfänger (Gesundheitshilfe etc.)	32	35	30	30	30	30
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-3.170	-5.006	-32.057	-32.090	-32.123	-32.157

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-7.877	-7.864	-10.272	-10.282	-10.291	-10.301
05010010	Leistungsempfänger (Hilfen für Asylbewerber)	113	120	120	120	120	120
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-5.798	-5.451	-7.120	-7.127	-7.133	-7.140

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.678	-2.129	-2.098	-2.134	-2.170	-2.207
05030010	Leistungsempfänger (Wohngeld)	2.005	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-70	-89	-87	-89	-90	-92

Produkt

52.2.200

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.2.200	Wohnungsmarkt

verantwortlich

Weber, Andrea

Beschreibung

Fördermaßnahmen im sozialen Wohnungsbau

Auftragsgrundlage

gesetzlicher Auftrag nach den Regelungen des Gesetzes über die soziale Wohnraumförderung und des Wohnungsbindungsgesetzes

Zielgruppe

- einkommensschwache Personen und Familien

Ziele

Maßnahmen zur Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung von Wohnraum

Leistung

52.2.200.10	Wohnberechtigungsbescheinigungen
52.2.200.20	Wohnraumüberwachung
52.2.200.30	Verwaltungsaufgaben im Zus. mit der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
52.2.200.40	Bauförderungsmaßnahmen im sozialen Wohnungsbau
52.2.200.50	Mietspiegel

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 50400

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	16.959.058,68	15.467.200	14.549.900	14.549.900	14.549.900	14.549.900
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252,00	0	0	0	0	0
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.000,00	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.510.310,68	16.127.200	15.209.900	15.209.900	15.209.900	15.209.900
11	50	Personalaufwendungen	-2.232.433,05	-2.191.100	-2.164.500	-2.195.700	-2.227.600	-2.259.900
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.429,29	-187.500	-195.100	-195.100	-195.100	-195.100
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-135,97	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	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-44.261.908,30	-45.586.700	-39.182.500	-39.182.500	-39.182.500	-39.182.500
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-2.238,94	-4.800	-31.870	-31.870	-31.870	-31.870
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.567.145,55	-47.980.100	-41.583.970	-41.615.170	-41.647.070	-41.679.370
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.056.834,87	-31.852.900	-26.374.070	-26.405.270	-26.437.170	-26.469.470
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	-29.056.834,87	-31.852.900	-26.374.070	-26.405.270	-26.437.170	-26.469.470
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)	-29.056.834,87	-31.852.900	-26.374.070	-26.405.270	-26.437.170	-26.469.470
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	-29.056.834,87	-31.852.900	-26.374.070	-26.405.270	-26.437.170	-26.469.470
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 50400**

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.056.834,87	-31.852.900	-26.374.070	-26.405.270	-26.437.170	-26.469.470

Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Produkt	Bezeichnung							in EUR
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-387.966,19	-421.200				Umsetzung in Teilhaushalt 5.03	
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-4.672.576,00	-5.262.700				Umsetzung in Teilhaushalt 5.03	
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-8.651.396,07	-9.702.400	-9.876.600	-9.880.300	-9.884.200	-9.888.100	
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-2.453.735,89	-2.277.800	-2.586.700	-2.588.200	-2.589.700	-2.591.200	
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-111.805,85	-183.900	-246.400	-246.600	-246.800	-247.000	
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	1.760,00	0				Umsetzung in Teilhaushalt 5.03	
32.1.010	Kriegsopferfürsorge	-10.967,61	-16.100	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300	
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-9.074,88	0				Umsetzung in Teilhaushalt 5.01	
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-289.801,42	-280.200	-171.300	-171.500	-171.700	-171.900	
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-10.812.621,47	-12.280.100	-10.895.370	-10.918.670	-10.942.470	-10.966.670	
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-1.680.701,87	-1.428.500	-2.582.000	-2.584.100	-2.586.200	-2.588.300	
36.3.600	Adoptionsvermittlung	1.200,00	0				Umsetzung in Teilhaushalt 5.05	
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-4.682,93	0				Umsetzung in Teilhaushalt 5.05	

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 50400

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.338.969,33	-31.743.200	-26.171.270	0	-26.200.470	-26.230.370	-26.260.670
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.338.969,33	-31.743.200	-26.171.270	0	-26.200.470	-26.230.370	-26.260.670
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	-29.338.969,33	-31.743.200	-26.171.270	0	-26.200.470	-26.230.370	-26.260.670
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	-29.338.969,33	-31.743.200	-26.171.270	0	-26.200.470	-26.230.370	-26.260.670
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50400**

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-29.338.969,33	-31.743.200	-26.171.270	0	-26.200.470	-26.230.370	-26.260.670

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-224.765	-232.085	-237.065	-237.110	-237.156	-237.203
05040004	Leistungsempfänger (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	712	730	730	730	730	730
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-26.258	-26.444	-27.012	-27.017	-27.022	-27.028
05040005	Leistungsempfänger - ambulant (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	151	170	170	170	170	170
05040006	Leistungsempfänger - teilstat. (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	322	320	320	320	320	320
05040007	Leistungsempfänger - vollstat. (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	239	240	240	240	240	240

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-53.963</i>	<i>-49.963</i>	<i>-53.917</i>	<i>-53.935</i>	<i>-53.953</i>	<i>-53.971</i>
05040008	Leistungsempfänger (Hilfe zur Pflege)	413	420	420	420	420	420
05040009	Leistungsempfänger - ambulant (Hilfe zur Pflege)	140	147	147	147	147	147
05040010	Leistungsempfänger - teilstat. (Hilfe zur Pflege)	5	5	5	5	5	5
05040011	Leistungsempfänger - vollstat. (Hilfe zur Pflege)	266	270	270	270	270	270

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05040014	Leistungsempfänger - außerhalb v. Einrichtungen (Blindenhilfe)	3	6	6	6	6	6
05040026	Leistungsempfänger (Landesblindengeld)	155	160	160	160	160	160

Produkt

35.1.200

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld

verantwortlich

Walter, Anette

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Landespflege- und Landesblindengeldgesetz

Auftragsgrundlage

gesetzliche Verpflichtung nach dem Landespflege- und Landesblindengeldgesetz

Zielgruppe

- blinde Menschen
- schwerbehinderte Menschen

Ziele

Durch die Gewährung des Landespflegegeldes bzw. Landesblindengeldes wird der durch die Behinderung bzw. Blindheit bedingte Mehraufwand für schwerbehinderte bzw. blinde Menschen ausgeglichen.

Leistung

- 35.1.200.10 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
- 35.1.200.20 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05040024	Leistungsempfänger (Landespflegegeld)	15	16	16	16	16	16
05040026	Leistungsempfänger (Landesblindengeld)	155	160	160	160	160	160

Produkt

36.3.300

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.300	Hilfe zur Erziehung

verantwortlich

Walter, Anette

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach den Vorschriften des SGB-VIII.

Folgende Leistungen werden von dem Produkt erfasst: s. Leistungsstammdatenblätter

1. ambulante Hilfe zur Erziehung
2. teilstationäre Hilfe zur Erziehung
3. vollstationäre Hilfe zur Erziehung

Auftragsgrundlage

gesetzliche Verpflichtung §§ 27 ff SGB-VIII

Zielgruppe

- Eltern
- Jugendliche
- junge Erwachsene
- Kinder

Ziele

Durch die Gewährung von Leistungen nach den Vorschriften des SGB-VIII sollen die Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützt werden. Gleichzeitig wird der Schutz des Kindes und seine altersgemäße Entwicklung sichergestellt.

Leistung

36.3.300.10	ambulante Hilfe zur Erziehung
36.3.300.20	teilstationäre Hilfe zur Erziehung
36.3.300.30	vollstationäre Hilfe zur Erziehung
36.3.300.40	Förderung der Erziehung in der Familie
36.3.300.50	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)
36.3.300.60	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-166.757	-177.486	-162.337	-162.617	-162.903	-163.194
05040028	Zahl der Leistungsempfänger - ambulante Hilfe (Hilfe zur Erziehung)	166	170	170	170	170	170
05040029	Zahl der Leistungsempfänger - teilstationär (Hilfe zur Erziehung)	79	80	80	80	80	80
05040030	Zahl der Leistungsempfänger - vollstationär (Hilfe zur Erziehung)	86	88	88	88	88	88
05040031	Zahl der Leistungsempfänger (Hilfen für junge Volljährige)	36	40	40	40	40	40
05040032	Inobhutnahmen	5	5	5	5	5	5

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-22.254	-18.933	-32.801	-32.826	-32.851	-32.876
05040033	Leistungsempfänger (Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder/Jugendliche)	140	150	150	150	150	150
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-13.222	-10.499	-18.189	-18.203	-18.217	-18.231

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 50500**

5.05 Jugendhilfe und soziale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	120.999,58	125.100	92.100	92.100	92.100	92.100
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.999,58	160.100	127.100	127.100	127.100	127.100
11	50	Personalaufwendungen	-786.782,69	-741.500	-732.500	-745.900	-759.500	-773.500
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.794,06	-7.600	-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	-301,60	-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	-78.325,94	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-31.799,29	-63.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-904.003,58	-893.500	-859.500	-872.900	-886.500	-900.500
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-748.004,00	-733.400	-732.400	-745.800	-759.400	-773.400
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	-748.004,00	-733.400	-732.400	-745.800	-759.400	-773.400
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)	-748.004,00	-733.400	-732.400	-745.800	-759.400	-773.400
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	-748.004,00	-733.400	-732.400	-745.800	-759.400	-773.400
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 50500**

5.05 Jugendhilfe und soziale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-748.004,00	-733.400	-732.400	-745.800	-759.400	-773.400
Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung						
31.1.810	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	-159.756,76	-119.200	-155.400	-159.400	-163.500	-167.700
31.1.820	Psychatriekoordination	-60.825,55	-96.400	-75.600	-77.000	-78.400	-79.900
34.3.100	Betreuungsleistungen	-184.426,47	-241.200	-225.200	-227.900	-230.600	-233.300
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-20.591,33	26.000				Umsetzung in Teilhaushalt 5.06
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-23.874,16	0				Umsetzung in Teilhaushalt 5.04
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-25.475,14	0				Umsetzung in Teilhaushalt 5.04
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-40.249,60	-44.200	-43.400	-44.200	-45.100	-46.000
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-232.803,39	-258.400	-232.800	-237.300	-241.800	-246.500

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 50500

5.05 Jugendhilfe und soziale Dienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-738.288,53	-715.300	-715.600	0	-728.900	-742.400	-756.300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-738.288,53	-715.300	-715.600	0	-728.900	-742.400	-756.300
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	-738.288,53	-715.300	-715.600	0	-728.900	-742.400	-756.300
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	-738.288,53	-715.300	-715.600	0	-728.900	-742.400	-756.300
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50500**

5.05 Jugendhilfe und soziale Dienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-738.288,53	-715.300	-715.600	0	-728.900	-742.400	-756.300

Produkt

31.1.810

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.810	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II

verantwortlich

Hauck, Hans-Jürgen

Beschreibung

Schuldner- und Insolvenzberatung:

Die Schuldnerberatungsstelle bietet überschuldeten Personen und Familien Beratung und Unterstützung bei der Lösung ihrer finanziellen und persönlichen Probleme an. Hierzu zählt u.a. das Erstellen von Sanierungskonzepten, die Verhandlung mit Gläubigern, die Information über Rechtsfragen, Information über das Insolvenzverfahren, etc

Auftragsgrundlage

Gesetzl. Auftrag nach §§ 11, Abs. 5 SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II

Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms, die keine Selbständigkeit ausüben

Ziele

Die Verhinderung und Beseitigung von Überschuldung bzw. die Minimierung der Folgeprobleme der Überschuldung und wecken der eigenen Selbsthilfepotentiale der Ratsuchenden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-2.967	-2.444	-2.879	-2.927	-2.977	-3.027
05050001	Fälle Schuldnerberatung	484	550	550	550	550	550
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-510	-370	-435	-443	-450	-458

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-1.239	-1.676	-1.426	-1.443	-1.460	-1.478

Produkt

34.3.100

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

verantwortlich

Hauck, Hans-Jürgen

Beschreibung

- Aufklärung der Bürger über Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patiententestamente, Organisation des Grundkurses ehrenamtliche Betreuung, Infoveranstaltungen zum Betreuungsrecht
 - Stellungnahme im Betreuungsverfahren bzgl. der Notwendigkeit einer Betreuung, Aufklärung des Sachverhalts, Information über bestehende Vorsorgevollmachten, Vorschlagsrecht für einen BetreuerIn, Überprüfung der Eignung des/der BetreuerIn, Gewinnen von neuen Betreuern, Überprüfung der Notwendigkeit freiheitsentziehender Maßnahmen, Vorführungen,
 - Federführung der versch. Gremien: Örtliche Arbeitsgemeinschaft für Betreuungsangelegenheiten der Stadt Worms, "Runder Tisch" der selbständigen Berufsbetreuer, Teilnahme an gemeinsamen Infoveranstaltungen, Einzelberatungen ehrenamtlicher Betreuer zum Betreuungsrecht,etc

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz

Zielgruppe

- Betreuer
- Bürger/innen der Stadt Worms
- Vereine

Ziele

- Aufklärung über Vorsorgemöglichkeiten
- Sicherstellen der (rechtl.) Vertretung von Personen, die selbst nicht mehr dazu in der Lage sind.
- Kooperation und Vernetzung

Leistung

- 34.3.100.10 Betreuungswesen
- 34.3.100.20 Unterstützung der Vormundschaftsgerichte
- 34.3.100.30 Beratung der Betreuer und der Vereine

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen</i>	<i>-2.595</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.707</i>	<i>-2.740</i>	<i>-2.772</i>	<i>-2.805</i>
	<i>Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>						
05050002	Fälle Betreuungsleistungen	385	350	350	350	350	400
	<i>Summe der ordentlichen</i>	<i>-561</i>	<i>-689</i>	<i>-643</i>	<i>-651</i>	<i>-659</i>	<i>-583</i>
	<i>Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>						

Produkt

36.3.600

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

verantwortlich

Hauck, Hans-Jürgen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

gesetzlicher Auftrag § 51 SGB VIII und Adoptionsvermittlungsgesetz

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Ziele

Sozialisation in einer Familienstruktur, Annahme als Kind

Produkt

36.3.800

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

verantwortlich

Hauck, Hans-Jürgen

Beschreibung

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

- § 50 SGB VIII

- § 52 SGB VIII + JGG

Zielgruppe

- Eltern

- Jugendliche

- Kinder

- straffällige Jugendliche und Heranwachsende (14-20 Jahre)

Ziele

- Infos über Angebote der Jugendhilfe, auch: Abwendung einer Kindeswohlgefährdung

- Hilfe zur sozialen Integration und zur Befähigung einer eigenverantwortlichen Lebensführung

Leistung

36.3.800.10 Familiengerichtshilfe

36.3.800.20 Jugendgerichtshilfe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
05050003	Fälle Jugendgerichtshilfe	739	800	800	800	800	750
05050004	Teilnehmer von Maßnahmen (Trainingskurse)	8	10	10	10	10	8
05050005	Aufwendungen pro Teilnehmer der Trainingskurse	169	460	460	460	460	400

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 50600**

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206.137,18	133.607	90.000	90.000	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	101.318,72	128.600	174.400	174.400	174.400	174.400
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.351,95	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.572,93	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
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	800,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.180,78	286.607	288.800	288.800	198.800	198.800
11	50	Personalaufwendungen	-679.096,02	-634.300	-1.022.000	-1.036.500	-1.051.100	-1.066.100
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.036,23	-120.130	-161.330	-161.330	-91.330	-91.330
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-18.369,98	-14.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-409.416,16	-511.600	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-204.200,38	-236.800	-226.800	-226.800	-226.800	-226.800
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-13.109,34	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.393.228,11	-1.535.530	-1.570.130	-1.584.630	-1.529.230	-1.544.230
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.058.047,33	-1.248.923	-1.281.330	-1.295.830	-1.330.430	-1.345.430
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	-1.058.047,33	-1.248.923	-1.281.330	-1.295.830	-1.330.430	-1.345.430
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)	-1.058.047,33	-1.248.923	-1.281.330	-1.295.830	-1.330.430	-1.345.430
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	-1.058.047,33	-1.248.923	-1.281.330	-1.295.830	-1.330.430	-1.345.430
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 50600**

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.058.047,33	-1.248.923	-1.281.330	-1.295.830	-1.330.430	-1.345.430

Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-304.150,84	-340.900				Umsetzung in Teilhaushalt 5.01
36.2.100	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	-257.469,04	-264.000	-445.900		-395.100	-399.800
36.2.200	Jugenderholung – geht in Leistung 36.2.100.60	-130.691,64	-133.600	-34.200		-35.400	-36.100
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-182.139,73	-307.423	-593.830		-685.630	-691.730
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	0,00	-12.200				Umsetzung in Teilhaushalt 5.08
36.6.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-182.428,02	-190.400	-207.400		-214.300	-217.800

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 50600

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.037.884,17	-1.237.223	-1.285.130	0	-1.299.730	-1.334.430	-1.349.530
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.037.884,17	-1.237.223	-1.285.130	0	-1.299.730	-1.334.430	-1.349.530
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	-1.037.884,17	-1.237.223	-1.285.130	0	-1.299.730	-1.334.430	-1.349.530
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	-1.037.884,17	-1.237.223	-1.285.130	0	-1.299.730	-1.334.430	-1.349.530
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.500	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	3.500	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.607,02	-3.500	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.607,02	-3.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 50600

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.607,02	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.043.491,19	-1.237.223	-1.285.130	0	-1.299.730	-1.334.430	-1.349.530

Produkt

36.2.100

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

verantwortlich

Decker, Ralf

Beschreibung

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

- Offene Kinder und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B. Offener Treff, Kinder und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen.

- Erzieherischer Kinder und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder und Jugendhilfe immanent.

- Förderung der verbandlichen Kinder und Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre

Ziele

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

Leistung

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-3.768	-3.526	-6.332	-6.388	-5.721	-5.778

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-5.385	-5.925	-9.544	-9.615	-9.565	-9.639

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-2.382	-2.385	-2.590	-2.631	-2.673	-2.715

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 50700

5.07 Bürgerbüro Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	14.624,64	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	4.665,51	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.290,15	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	50	Personalaufwendungen	-387.996,38	-314.000	-622.900	-631.800	-640.900	-650.000
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.160,14	-19.900	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.841,98	-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	-45.349,00	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-19.046,99	-21.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-5.572,60	-100	-100	-100	-100	-100
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-475.967,09	-425.400	-727.400	-736.300	-745.400	-754.500
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-456.676,94	-417.400	-716.400	-725.300	-734.400	-743.500
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	-456.676,94	-417.400	-716.400	-725.300	-734.400	-743.500
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)	-456.676,94	-417.400	-716.400	-725.300	-734.400	-743.500
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	-456.676,94	-417.400	-716.400	-725.300	-734.400	-743.500
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 50700**

5.07 Bürgerbüro Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-456.676,94	-417.400	-716.400	-725.300	-734.400	-743.500
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung							
31.1.740	Seniorenbüro		-101.237,43	-115.200	-102.300	-103.900	-105.500	-107.100
31.4.010	Seniorenbegegnungsstätten		-59.859,07	-126.100	-220.000	-221.600	-223.200	-224.800
35.1.310	Elterngeld		0,00	0	-92.800	-94.300	-95.800	-97.300
35.1.470	Soziale Sonderleistungen		-289.554,32	-176.100	-301.300	-305.500	-309.900	-314.300

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 50700

5.07 Bürgerbüro Soziales

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-431.435,94	-396.500	-701.500	0	-710.200	-719.100	-728.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-431.435,94	-396.500	-701.500	0	-710.200	-719.100	-728.000
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	-431.435,94	-396.500	-701.500	0	-710.200	-719.100	-728.000
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	-431.435,94	-396.500	-701.500	0	-710.200	-719.100	-728.000
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 50700

5.07 Bürgerbüro Soziales

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-431.435,94	-396.500	-701.500	0	-710.200	-719.100	-728.000

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05070005	Besucher (Seniorenbegegnungsstätten)	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

Produkt

35.1.310

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

verantwortlich

Pritsch, Brigitte

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz

Auftragsgrundlage

gesetzliche Verpflichtung nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz

Zielgruppe

- Eltern mit Kindern bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres

Ziele

Das Erziehungsgeld ist eine Anerkennung der persönlichen Betreuung eines Kindes.

Leistung

35.1.310.10 Leistungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz
35.1.310.20 Elterngeld

Produkt**35.1.470**

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

verantwortlich

Pritsch, Brigitte

Beschreibung

Beratung, Antragsannahme und Gewährung von sozialen Vergünstigungen

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistungen
- Staatsvertrag
- SGB XII

Zielgruppe

- behinderte Menschen
- Menschen die Hilfe mit Betroffenen suchen und anbieten

Ziele

- Hilfe und Unterstützung behinderter Menschen
- Unterstützung bei der Suche und Gründung einer Selbsthilfegruppe sowie Bereitstellung bei Bedarf von Räumlichkeiten
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
- Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Leistung

- 35.1.470.10 Beratungsstelle für Behinderte
- 35.1.470.20 IKOS-Informations- und Kontaktstelle für Mitarbeit und Selbsthilfe
- 35.1.470.30 Sozialausweise
- 35.1.470.40 Rundfunkgebührenbefreiung
- 35.1.470.50 Fahrdienst für Behinderte
- 35.1.470.60 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 50800**

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.603,37	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	6.534.299,76	6.729.000	6.926.000	6.926.000	6.926.000	6.926.000
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.405,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	206.136,62	154.500	156.000	156.000	156.000	156.000
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.322,52	250.000	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	1.684,33	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.059.452,45	7.283.500	7.482.000	7.482.000	7.482.000	7.482.000
11	50	Personalaufwendungen	-5.241.756,96	-4.593.200	-5.799.300	-5.903.900	-6.010.700	-6.119.400
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.854,38	-884.100	-930.600	-930.600	-930.600	-930.600
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-183.527,33	-99.700	-172.800	-173.700	-174.600	-175.500
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	-8.495.580,30	-9.400.000	-9.860.000	-9.860.000	-9.860.000	-9.860.000
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-585.016,00	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-65.543,98	-72.300	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.308.278,95	-15.769.300	-17.565.200	-17.670.700	-17.778.400	-17.888.000
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.248.826,50	-8.485.800	-10.083.200	-10.188.700	-10.296.400	-10.406.000
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	-8.248.826,50	-8.485.800	-10.083.200	-10.188.700	-10.296.400	-10.406.000
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)	-8.248.826,50	-8.485.800	-10.083.200	-10.188.700	-10.296.400	-10.406.000
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	-8.248.826,50	-8.485.800	-10.083.200	-10.188.700	-10.296.400	-10.406.000
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 50800**

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-915.000	-915.000	-915.000	-915.000	-915.000
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-915.000	-915.000	-915.000	-915.000	-915.000
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.248.826,50	-9.400.800	-10.998.200	-11.103.700	-11.211.400	-11.321.000

Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung						

		in EUR					
36.1.100	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-567.863,96	-671.600	-670.900	-672.600	-674.400	-676.200
36.1.210	Kostenbeiträge in Kindertageseinrichtungen	31.876,84	18.600				Geht in Produkt 36.5.020 auf
36.3.900	Servicebüro Kinderbetreuung	-11.675,49	-10.300				Geht in Produkt 36.5.020 auf
36.5.010	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige	-537.372,56	-194.800				Geht in Produkt 36.5.020 auf
36.5.020	Tageseinrichtungen für Kinder	-95.034,14	-2.869.100	-4.473.600	-4.575.700	-4.680.000	-4.786.100
36.5.030	Förderung von Kindern in Gruppen für Schulkinder bis 14 Jahre in Tageseinrichtungen	-50.274,77	6.350				Geht in Produkt 36.5.020 auf
36.5.040	Förderung von Kindern in Spiel- und Lernstuben	264.354,19	-226.150				Geht in Produkt 36.5.020 auf
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-7.268.050,67	-5.453.800	-5.853.700	-5.855.400	-5.857.000	-5.858.700

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.880.885,33	-8.316.900	-9.892.500	0	-9.996.900	-10.103.500	-10.212.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.880.885,33	-8.316.900	-9.892.500	0	-9.996.900	-10.103.500	-10.212.000
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	-7.880.885,33	-8.316.900	-9.892.500	0	-9.996.900	-10.103.500	-10.212.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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	-7.880.885,33	-9.231.900	-10.807.500	0	-10.911.900	-11.018.500	-11.127.000
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.311,63	139.000	325.000	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	196.311,63	139.000	325.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle	-26.175,00	-74.500	-892.300	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-382.417,72	-167.000	-606.700	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	-408.592,72	-241.500	-1.499.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50800**

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.281,09	-102.500	-1.174.000	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.093.166,42	-9.334.400	-11.981.500	0	-10.911.900	-11.018.500	-11.127.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
in EUR												
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	30.396,63	112.000	88.000	0	0	0	0	0	0	30.397
	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	30.396,63	112.000	88.000	0	0	0	0	0	0	30.397
	46400.36151	Landeszuweisung Projekt "Ausbau städt. Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren"	30.396,63	112.000	88.000	0	0	0	0	0	0	30.397
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.396,63	112.000	88.000	0	0	0	0	0	0	30.397
18		Auszahlungen für Sachanlagen	-4.420,73	-125.000	-98.000	0	0	0	0	0	0	-4.421
	785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-4.420,73	-125.000	-98.000	0	0	0	0	0	0	-4.421
	46400.93524	Projekt "Ausbau städt. Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren" > 410 Euro netto	-4.420,73	-125.000	-98.000	0	0	0	0	0	0	-4.421
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.420,73	-125.000	-98.000	0	0	0	0	0	0	-4.421
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.975,90	-13.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	25.976

Maßnahme: 508/11/00001

Zuschuss Arbeiterwohlfahrt (AWO) - Kindertagesstätte Remeyerhof

Im Alten- und Pflegezentrum Remeyerhof werden nicht mehr genutzte Räumlichkeiten zu einer Kindertagesstätte mit drei geöffneten Gruppen (insgesamt 18 Plätze für Zweijährige) und 36 GZ-Plätzen (Ganzzeit-Angebot) umgebaut. Die Betriebsträgerschaft übernimmt der Bezirksverband AWO-Rheinland e.V.. Die Baumaßnahme wird durch den Bezirksverband AWO-Rheinland e.V. umgesetzt. Die Stadt Worms tritt durch ihre Investition in fremdes Eigentum als Vorhabenträger auf und ist lt. LSJV berechtigt, Zuschussanträge zu stellen. Es wird bestätigt, dass die Maßnahme der Bedarfsplanung entspricht und seitens der für die baurechtliche und baufachliche Prüfung zuständigen Stellen keine Einwände bestehen. Geplanter Baubeginn ist 2012, geplanter Abschluss der Maßnahme 2013. Ab dem 01.08.2010 haben zweijährige Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Die Maßnahme dient dazu, diesen Anspruch erfüllen zu können. Aus Vorjahren besteht noch eine übertragene Auszahlungsermächtigung von 1.200.000 €, die Gesamtkosten betragen 1.880.000 €. Der Zuschussantrag wurde durch den Bereich 5 am 30.04.2012 gestellt.

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR												
8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	237.000	0	0	0	0	0	237.000	0
	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	237.000	0	0	0	0	0	237.000	0
		46400.36176 Landeszuschuss	0,00	0	237.000	0	0	0	0	0	237.000	0
		Arbeiterwohlfahrt (AWO) - Kindertagesstätte Remeyerhof										
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	237.000	0	0	0	0	0	237.000	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-680.000	0	0	0	0	0	-1.880.000	0
	784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-680.000	0	0	0	0	0	-1.880.000	0
		46400.98818 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt (AWO) - Kindertagesstätte Remeyerhof (Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)	0,00	0	-680.000	0	0	0	0	0	-1.880.000	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-680.000	0	0	0	0	0	-1.880.000	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-443.000	0	0	0	0	0	-1.643.000	0

Maßnahme: 508/11/00003

Ankauf Kindertagesstätte Liebenauer Feld

Die Wohnungsbau GmbH hat für die Stadt Worms eine Kindertagesstätte im Liebenauer Feld gebaut. Der Bedarf ist im Kindertagesstättenbedarfsplan enthalten und unstrittig, die Stadt benötigt diese Tagesstätte um ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Bei Kauf statt Anmietung ergibt sich aufgrund vorliegender Wirtschaftlichkeitsberechnungen ein finanzieller Vorteil für die Stadt. Aufgrund baulicher Mängel verzögert sich jedoch der Ankauf. Aus Vorjahren steht noch eine übertragene Auszahlungsermächtigung von 3.645.000 € zur Verfügung. Die Ankaufsumme hat sich aufgrund Preissteigerungen während der Bauphase auf 4.100.000 € erhöht.

18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-455.000	0	0	0	0	0	-4.100.000	0
	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-455.000	0	0	0	0	0	-4.100.000	0
		46400.94025 Ankauf Kindertagesstätte Liebenauer Feld	0,00	0	-455.000	0	0	0	0	0	-4.100.000	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-455.000	0	0	0	0	0	-4.100.000	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-455.000	0	0	0	0	0	-4.100.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR										

Maßnahme: 508/12/00001

Zuschuss des Baus der Kindertagesstätte an der Fachhochschule Worms

Aufgrund des ermittelten Bedarfs an Betreuungsmöglichkeiten von Kindern Studierender und Beschäftigter an der Fachhochschule Worms, plant diese den Bau einer zweigruppigen Kindertagesstätte mit einer Krippengruppe (10 Plätze für Kinder unter 3 Jahren) und einer Gruppe in kleiner Altersmischung (7 Plätze für Kinder unter 3 Jahren und 8 Plätze für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt). Die Kindertagesstätte soll in den Kindergartenbedarfsplan der Stadt Worms aufgenommen werden, da mindestens 50 % der Plätze durch Wormser Kinder belegt werden sowie nicht durch Studierende / Beschäftigte der Fachhochschule belegte Plätze an Wormser Kinder des Einzugsbereiches vergeben werden. Der Bau der Kindertagesstätte erfolgt durch den Landesbetrieb Bauen, die Betriebsträgerschaft wird durch das Studierendenwerk Vorderpfalz erfolgen. Die Kosten für den Bau und die Erstausrüstung der Einrichtung belaufen sich auf insgesamt ca. 1,297 Mio. €. Das Land Rheinland-Pfalz fördert die Maßnahme mit 250.000 € € pro Gruppe (= 500.000 €). Das Studierendenwerk und die Fachhochschule beteiligen sich in Höhe von 443.325 €. Für die Stadt Worms entstehen Kosten in Höhe von insgesamt 353.675 € (= 27,3 % der Gesamtsumme). Aufgrund der geplanten Bauphase von ca. Mai 2012 bis Herbst 2013 werden 2012 außerplanmäßig 40% (= 141.400 €) und in 2013 60% (= 212.300 €) benötigt.

17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-212.300	0	0	0	0	-353.700	0
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-212.300	0	0	0	0	-353.700	0
46400.98824	Zuschuss Bau einer Kindertagesstätte an der Fachhochschule Worms (Auszahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände)	0,00	0	-212.300	0	0	0	0	-353.700	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-212.300	0	0	0	0	-353.700	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-212.300	0	0	0	0	-353.700	0

Maßnahme: 508/12/00002

Zuschuss ev. Gesamtgemeinde Worms - Sanierung Kindertagesstätte Oberlinhaus

Die ev. Gesamtgemeinde Worms als Träger der dreigruppigen Kindertagesstätte Oberlinhaus hat an die Stadt Worms einen Antrag auf Bezuschussung der Sanierung der Kindertagesstätte gestellt. Saniert werden die Fenster, zudem soll aufgrund von Auflagen des Brandschutzes im 1.OG ein zweiter Fluchtweg aus dem Turnraum hergestellt werden. Die geplanten Maßnahmen sind förderfähig gem. den Richtlinien der Stadt Worms für die Gewährung von Zuschüssen zu Neu-, Aus- und Umbauten sowie bei Sanierungsmaßnahmen größeren Umfangs von Kindertagesstätten freier Träger. Der Träger hat einen Finanzierungsplan mit einem Gesamtvolumen von 110.384,65 € vorgelegt. Die baurechtliche / baufachliche Prüfung ist erfolgt und erkennt die vorgelegte Kostenschätzung in voller Höhe an. Demnach ergibt sich gemäß den o.g. Richtlinien eine Zuschusssumme von 35% der anerkannt zuwendungsfähigen Kosten, das sind 38.634,63 €. Die Genehmigung des vorzeitigen förderunschädlichen Baubeginns wurde bereits mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 08.02.2011 erteilt. Der HFA hat mit Beschluss vom 07.03.2012 der Förderung ebenfalls zugestimmt. Die Mittel sollen 2013 zur Auszahlung kommen.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-38.700	0	0	0	0	-38.700	0
----	------------------------------	------	---	---------	---	---	---	---	---------	---

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-38.700	0	0	0	0	0	-38.700	0
46400.98825	Zuschuss ev. Gesamtgemeinde Worms - Sanierung Kindertagesstätte Oberlinhaus	0,00	0	-38.700	0	0	0	0	0	-38.700	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.700	0	0	0	0	0	-38.700	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.700	0	0	0	0	0	-38.700	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
1	Summe der investiven Auszahlungen	-43.168,85	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-43.169
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-26.175,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.175
46400.98814	Zuschuss kath. Kirchengemeinde St. Amandus - Sanierung Kindergarten St. Cyriakus (Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)	-26.175,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.175
785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-722,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-722
46400.93529	Ausstattung Kindergarten Bergschule - Pfeddersheim	-722,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-722
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-16.271,59	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-16.272
46400.93520	Maschinen, Geräte	-10.296,09	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-10.296
46400.93522	Ausstattung zweier kleiner altersgemischter Gruppen Kita Ahornweg	-5.975,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.976
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-43.168,85	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-43.169

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-7.901	-9.397	-9.388	-9.409	-9.430	-9.452
05080001	betreute Kinder in der Kindertagespflege	143	140	140	140	140	140

Produkt

36.5.020

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

verantwortlich

Dietz, Petra

Beschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes in einer Tageseinrichtung inkl. der Verwaltungsleistungen, z.B. Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität, Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigten, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Fachberatung, Mitwirkung in der Bedarfsplanung

Auftragsgrundlage

§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

- Personensorgeberechtigte mit Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
 Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie
 Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit
 Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern gem. § 24 Abs. 1-3 SGB VIII

Leistung

- 36.5.020.01 Ahornweg
- 36.5.020.02 Am Stadtkrankenhaus
- 36.5.020.03 Bergschule
- 36.5.020.04 Das kleine Blau
- 36.5.020.05 Der Farbklecks
- 36.5.020.06 Ibersheim
- 36.5.020.07 Kindertreff 93
- 36.5.020.08 Kleines Meer
- 36.5.020.09 Ludwigstraße
- 36.5.020.10 Pustebume
- 36.5.020.11 Sonnenscheinkindergarten
- 36.5.020.12 Sterngasse
- 36.5.020.13 Villa Augustin
- 36.5.020.14 Villa Kunterbunt
- 36.5.020.15 Liebenauer Feld
- 36.5.020.16 Spiel- und Lernstube Ernst-Ludwig-Schule
- 36.5.020.17 Spiel- und Lernstube "Die Nordlichter"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05080015	Plätze Spiel- und Lernstuben gesamt	109	109	129	129	129	129
05080016	Plätze städtische Einrichtungen Spiel- und Lernstuben	45	45	45	45	45	45
05080017	städtische Plätze an Gesamtplatzzahl (Spiel- und Lernstuben) in %	41	41	35	35	35	35
05080024	Plätze Tageseinrichtungen gesamt	3.112	3.162	3.265	3.310	3.310	3.310
05080025	Plätze städtische Einrichtungen	1.115	1.130	1.130	1.175	1.175	1.175
05080026	Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl in %	36	36	35	36	36	36

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05080027	Plätze der Einrichtungen freier Träger in Tageseinrichtungen	1.997	2.032	2.135	2.135	2.135	2.135

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 50900**

5.09 Erziehungsberatungsstelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	42.091,19	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.431,19	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
11	50	Personalaufwendungen	-182.634,83	-206.400	-226.800	-229.300	-231.900	-234.600
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	-122,40	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	-2.422,92	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-185.180,15	-208.100	-228.500	-231.000	-233.600	-236.300
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.748,96	-137.300	-157.700	-160.200	-162.800	-165.500
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	-127.748,96	-137.300	-157.700	-160.200	-162.800	-165.500
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)	-127.748,96	-137.300	-157.700	-160.200	-162.800	-165.500
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	-127.748,96	-137.300	-157.700	-160.200	-162.800	-165.500
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 50900**

5.09 Erziehungsberatungsstelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35		Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.748,96	-137.300	-157.700	-160.200	-162.800	-165.500
Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Produkt	Bezeichnung							in EUR
36.7.040	Erziehungsberatungsstellen	-127.626,56 -122,40	-137.300	-157.700	-160.200	-162.800	-165.500	

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 50900

5.09 Erziehungsberatungsstelle

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.251,97	-136.500	-156.500	0	-159.000	-161.600	-164.300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.251,97	-136.500	-156.500	0	-159.000	-161.600	-164.300
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	-128.251,97	-136.500	-156.500	0	-159.000	-161.600	-164.300
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	-128.251,97	-136.500	-156.500	0	-159.000	-161.600	-164.300
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 50900

5.09 Erziehungsberatungsstelle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-128.251,97	-136.500	-156.500	0	-159.000	-161.600	-164.300

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-2.244</i>	<i>-2.502</i>	<i>-2.747</i>	<i>-2.777</i>	<i>-2.808</i>	<i>-2.841</i>
05090001	Fallzahl Erziehungsberatung	208	208	208	208	208	208
05090002	Fallzahl Partnerschafts (§ 17 KHJG)- und Umgangsrechtsberatung (§18 KHJG)	167	167	167	167	167	167
05090003	diagnostische Maßnahmen (Erziehungsberatung)	337	337	337	337	337	337
05090004	beratende-/therapeutische Maßnahmen (Erziehungsberatung)	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 60100

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000,00	25.000	55.000	80.000	65.000	25.000
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.372,73	400.900	300.900	300.900	300.900	300.900
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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338.372,73	430.900	360.900	385.900	370.900	330.900
11	50	Personalaufwendungen	-1.160.239,11	-1.241.200	-1.194.300	-1.215.900	-1.238.000	-1.260.400
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238,45	-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	-588,92	-5.400	-5.400	-5.400	-5.500	-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	-45.115,88	-133.600	-588.800	-88.800	-58.800	-58.800
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.206.182,36	-1.381.400	-1.789.700	-1.311.300	-1.303.500	-1.325.900
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-867.809,63	-950.500	-1.428.800	-925.400	-932.600	-995.000
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	-867.809,63	-950.500	-1.428.800	-925.400	-932.600	-995.000
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)	-867.809,63	-950.500	-1.428.800	-925.400	-932.600	-995.000
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	-867.809,63	-950.500	-1.428.800	-925.400	-932.600	-995.000
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 60100

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-867.809,63	-950.500	-1.428.800	-925.400	-932.600	-995.000
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung							
51.1.210	Vorbereitende Bauleitplanung		-89.980,87	-205.000	-166.000	-117.800	-119.600	-121.400
51.1.220	Verbindliche Bauleitplanung		-164.810,80	-202.600	-620.100	-198.100	-201.100	-204.200
51.1.230	sonstige räumliche städtebauliche Planung		-113.319,91	-81.700	-116.100	-67.500	-53.900	-95.300
51.1.240	Fahrradbeauftragter		-27.357,47	-27.700	-28.500	-28.900	-29.300	-29.700
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung		-469.268,04	-433.500	-429.300	-443.000	-457.200	-471.500

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60100

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-798.069,85	-916.300	-1.420.200	0	-916.800	-923.900	-986.300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-798.069,85	-916.300	-1.420.200	0	-916.800	-923.900	-986.300
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	-798.069,85	-916.300	-1.420.200	0	-916.800	-923.900	-986.300
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	-798.069,85	-916.300	-1.420.200	0	-916.800	-923.900	-986.300
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.035,80	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	101.035,80	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle	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 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60100

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.035,80	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-697.034,05	-916.300	-1.420.200	0	-916.800	-923.900	-986.300

Produkt

51.1.210

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.210	Vorbereitende Bauleitplanung

verantwortlich

Frohnhäuser, Guido

Beschreibung

Flächennutzungsplan mit Bauplänen gem BauGB: Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.); Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes; Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten; Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung; Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials; Erarbeitung von räumlich funktionalen Konzepten; Verfahrenssteuerung gemäß BauGB; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Durchführung von Standortuntersuchungen; Dokumentation und Präsentation; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH; Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtrat
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Sicherstellung der optimalen Lenkung und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-1.082</i>	<i>-2.466</i>	<i>-1.997</i>	<i>-1.417</i>	<i>-1.439</i>	<i>-1.461</i>

Produkt

51.1.220

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.220	Verbindliche Bauleitplanung

verantwortlich

Frohnhäuser, Guido

Beschreibung

Bebauungsplan, Vorhabens- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftsökologische und grünordnerische Fachbeiträge, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenbehandlung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH); Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft; Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.003	-2.442	-7.461	-2.388	-2.424	-2.461

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; Planugngsgutachten; 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-1.362	-986	-1.760	-1.476	-1.133	-1.149

Produkt

51.1.240

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.240	Fahrradbeauftragter

verantwortlich

Frohnhäuser, Guido

Beschreibung

Kontaktperson und Koordinator zwischen Bürgern und deren Vertretern, Verbänden wie ADFC und BUND etc., Parteien, Ortsvertretern, Stadtverwaltung(en), Straßenverkehrsbehörden und Straßenbaulastträgern; Weitergabe von festgestellten Mängeln an die Verwaltung; Mitwirkung an Verkehrs- und Signalschauen; Mitwirkung im Verkehrsplanungsausschuss; Teilnahme an Ortsbeiratssitzungen; Jahresbericht und Öffentlichkeitsarbeit; Mitwirkung an Art und Umfang geplanter Radwege-(Bau)maßnahmen; Mitwirken an Radwegekarten; Beteiligung an Aktionen einschließlich Mit-Organisation z.B. AOK mit dem Rad zur Arbeit; Bürgersprechstunde; Teilnahme an Seminaren; Erfahrungsaustausch mit Fahrradbeauftragten anderer Städte

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistung

Zielgruppe

- Fahrradfahrer/-innen

Ziele

Berücksichtigung der Interessen der Fahrradfahrer i.R.d. der städtebaulichen Entwicklung

Produkt

52.1.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich

Frohnhäuser, Guido

Beschreibung

Zuständigkeit Untere Bauaufsichtsbehörde:

Kurzbeschreibung:

Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtlichen Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen. Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung der folgende Aufgaben:

- Auskunft und Beratung
- Bauvoranfragen
- Baugenehmigungsverfahren
- Freistellungsverfahren
- Zustimmungsverfahren
- Abweichungen
- Satzungen
- Vorbeugender Brandschutz
- Baulasten
- Wohneigentum
- Kontrollen
- Ordnungsbehördliche Verfahren
- Rechtsbehelfsverfahren

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und rechtliche Vorgaben

Zielgruppe

- andere Stellen
- Bauherrn
- Bürger/innen der Stadt Worms
- Entwurfsverfasser

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung von baulichen Anlagen.

Sicherstellung der Übereinstimmung von baulichen Anlagen:

- mit planungsrechtlichen Belangen,
- baurechtlichen Regelungen und
- baurechtlichen Nebenregelungen

Sicherstellung schnellen Bauens

Sicherstellung der Rechtssicherheit von Bescheiden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06030001	Bearbeitungszeit je Bescheid (Ausschreibung)	40	40	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	56.587,08	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.403,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.748,70	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	136.330,73	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.069,53	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500
11	50	Personalaufwendungen	-1.086.504,50	-1.085.100	-1.154.700	-1.179.600	-1.196.000	-1.217.300
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.042,57	-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	-16.926,01	-18.700	-18.800	-18.900	-19.000	-19.100
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	-21.388,23	-53.200	-39.500	-39.700	-39.500	-53.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.189.861,31	-1.274.300	-1.330.300	-1.355.500	-1.371.800	-1.406.700
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-958.791,78	-1.013.800	-1.069.800	-1.095.000	-1.111.300	-1.146.200
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	-958.791,78	-1.013.800	-1.069.800	-1.095.000	-1.111.300	-1.146.200
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)	-958.791,78	-1.013.800	-1.069.800	-1.095.000	-1.111.300	-1.146.200
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	-958.791,78	-1.013.800	-1.069.800	-1.095.000	-1.111.300	-1.146.200
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 60200**

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-958.791,78	-1.015.900	-1.071.900	-1.097.100	-1.113.400	-1.148.300
Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
51.1.610	Bodenordnungsverfahren	-103.150,43	-180.000	-167.200	-170.100	-173.000	-175.900
51.1.620	Gutachterausschuss	-171.080,67	-184.100	-157.900	-161.400	-164.600	-168.000
51.1.621	Interne Wertermittlung	-25.087,98	-25.000	-19.800	-20.200	-20.600	-21.000
51.1.630	Vermessungen	-353.409,17	-291.800	-314.700	-321.900	-329.200	-336.700
51.1.640	GIS und Karten	-260.234,36	-313.500	-294.500	-300.000	-305.600	-324.900
51.1.650	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	-21.910,35	-21.500	-21.300	-21.500	-21.700	-22.000

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-897.485,70	-980.100	-940.200	0	-964.200	-979.200	-1.012.800
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-897.485,70	-980.100	-940.200	0	-964.200	-979.200	-1.012.800
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	-897.485,70	-980.100	-940.200	0	-964.200	-979.200	-1.012.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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	-897.485,70	-982.200	-942.300	0	-966.300	-981.300	-1.014.900
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	795,00	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	795,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.517,82	0	-30.000	0	-19.000	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	-40.517,82	0	-30.000	0	-19.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.722,82	0	-30.000	0	-19.000	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-937.208,52	-982.200	-972.300	0	-985.300	-981.300	-1.014.900

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
1	Summe der investiven Einzahlungen	795,00	0	0	0	0	0	0	0	0	795
685600	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	795,00	0	0	0	0	0	0	0	0	795
	61200.34500 Verkaufserlös Fahrzeuge	795,00	0	0	0	0	0	0	0	0	795
1	Summe der investiven Auszahlungen	-40.517,82	0	-30.000	-19.000	0	0	0	-19.340	-49.000	-40.518
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	-40.517,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.518
	61200.93531 Messkraftwagen	-40.517,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.518
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	-11.000	0	0	0	-9.824	-11.000	0
	61200.93524 Plotter	0,00	0	0	-11.000	0	0	0	-9.824	-11.000	0
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	-30.000	-8.000	0	0	0	-9.517	-38.000	0
	61200.93528 Elektronisches Feldbuch	0,00	0	0	-8.000	0	0	0	-9.517	-8.000	0
	61200.93554 Tachymeter	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-39.722,82	0	-30.000	-19.000	0	0	0	-19.340	-49.000	-39.723

Produkt

51.1.610

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

verantwortlich

Stramm, Henning

Beschreibung

- * Durchführung von Umlegungsverfahren nach den §§ 45-79 BauGB
- * Durchführung von vereinfachten Umlegungen nach den §§ 80-84 BauGB
- * Verfahrensdurchführung/Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses

Auftragsgrundlage

Anordnung durch den Rat der Stadt auf Grundlage des BauGB und zugehöriger Rechtsverordnungen

Zielgruppe

- Bauwillige
- Bürger/innen der Stadt Worms

Ziele

Realisierung von Bebauungsplänen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.144	-3.370	-3.216	-3.251	-3.286	-3.321

Produkt

51.1.620

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.620	Gutachterausschuss

verantwortlich

Stramm, Henning

Beschreibung

- * Führung und Auswertung der Kaufpreissammlungen (KPS);
- * Datenabgabe an Finanzverwaltung und Statistisches Landesamt;
- * Sonderauswertungen für DST, Forschungseinrichtungen u.a.;
- * Auskünfte aus der KPS, allgemeine Anfragen im Zusammenhang mit der KPS;
- * Berichtswesen (z.B. Oberer Gutachterausschuss u.a.);
- * Vorbereitung, Veröffentlichung und Bereitstellung der Bodenrichtwerte (BRW) und der generalisierten BRW;
- * Auskünfte über die BRW und die generalisierten BRW;
- * Erstellung, Veröffentlichung und Abgabe der Grundstücksmarktberichte;
- * Ableitung und Veröffentlichung der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- * Beratung der Nutzer, Publikationen und Fortbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit diesen Produkten.
- * Vorbereitung und Ausfertigung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken aller Art sowie von Rechten an Grundstücken
- * Beratung der Nutzer und allgemeine Anfragen im Zusammenhang mit Gutachten
- * alle weiteren Aufgaben im direktem Zusammenhang mit dem GAA (z.B. auch Geschäftsstelle und Geschäftsführung GAA, allgemeine Statistiken, Kostenberechnung, Sitzungsdienst incl. Berichterstattung, vorbereitende Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bestellung und Verpflichtung der Gutachter, Publikationen über GAA allgemein)
- * Fortbildungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

BauGB, WertV, GAVO, u.a.

Zielgruppe

- Finanzverwaltung
- Gerichte und Justizbehörden
- Nutzer (öffentliche und private)
- private Auftraggeber und Behörden

Ziele

- Transparenz des Grundstücksmarktes, Grundlage für weitergehende Berichte anderer Behörden / Institutionen sowie für praxisorientierte Wertermittlungen, Zwecke der Besteuerung und Bedarfsbewertung durch die Finanzverwaltung.
- Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwertes) von Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken, - Ermittlung der Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile

Leistung

- 51.1.620.10 Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte, Grundstücksmarktbericht, sonstige zur Wertermittlung erforderlichen Gutachten
- 51.1.620.20 Gutachten des Gutachterausschusses

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06020002	Durchlaufzeit in Tagen pro Gutachten bebaute und unbebaute Grundstücke (Gutachterausschuss)	50	50	50	50	50	50

Produkt**51.1.621**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.621	Interne Wertermittlung

verantwortlich

Stramm, Henning

Beschreibung

- * Durchführung von stadinternen Wertermittlungen über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken aller Art sowie von Rechten an Grundstücken
- * stadinterne Auskünfte aller Art und Kleinaufträge (soweit nicht bei anderen Produkten erfasst)
- * Beratung der Nutzer und allgemeine Anfragen im Zusammenhang mit Wertermittlungen
- * Fortbildungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

- sonstige Behörden
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06020004	Durchlaufzeit in Tagen pro Gutachten bebaute und unbebaute Grundstücke (interne Wertermittlung)	41	40	40	40	40	40

Produkt

51.1.630

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.630	Vermessungen

verantwortlich

Stramm, Henning

Beschreibung

- *Absteckung von Gebäuden nach den Bauunterlagen
- *Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geographisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- *Aufnahme der Topographie für Bestandspläne
- *Einmessung von Topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

Korrekte Vermessung von Gebäude, Straßen, Brücken, Tunnel und Grundstücken

Leistung

- 51.1.630.10 Technische Messungen
- 51.1.630.20 Katastermessungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06020007	Durchlaufzeit in Tagen pro Vermessungsauftrag	33	32	32	32	32	32

Produkt

51.1.640

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.640	GIS und Karten

verantwortlich

Stramm, Henning

Beschreibung

- * Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Veknüpfbareit / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- * Entwicklung und Pflege von fachspezifischen Anwendungen (wie z.B. Bodenrichtwertkarten, 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06020010	Personalaufwendungen pro Einwohner (GIS und Karten) *1000	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987

Produkt

51.1.650

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

verantwortlich

Stramm, Henning

Beschreibung

- * Übergeordnete Fach- und sonstige Mitwirkungsangelegenheiten (z.B. AG SV RLP einschl. Arbeitskreise, bei Flurbereinigungsverfahren usw.)
- * Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bebauungsplänen, Flächennutzungsplan
- * Stellungnahmen zur Koordinierung Baumaßnahmen / Leitungsträger

Auftragsgrundlage

Fachspezifische Mitwirkung in den jeweiligen Angelegenheiten bzw. Verfahren

Zielgruppe

- Dritte

Ziele

Informationsbereitstellung für Dritte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06020009	Personalaufwendungen pro Einwohner (sonst. Dienstleistungen) *1000	252	252	252	252	252	252

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 60400**

6.4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	54.472,20	15.400	60.000	60.000	60.000	60.000
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.118,60	1.000	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.593,50	64.500	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.184,30	80.900	124.500	124.500	124.500	124.500
11	50	Personalaufwendungen	-575.230,25	-583.000	-602.600	-611.100	-619.700	-628.400
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.642,04	-42.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-105.123,41	-46.800	-47.100	-47.300	-47.500	-47.700
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	-17.654,01	-28.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-732.649,71	-701.000	-708.900	-717.600	-726.400	-735.300
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-609.465,41	-620.100	-584.400	-593.100	-601.900	-610.800
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	-609.465,41	-620.100	-584.400	-593.100	-601.900	-610.800
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)	-609.465,41	-620.100	-584.400	-593.100	-601.900	-610.800
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	-609.465,41	-620.100	-584.400	-593.100	-601.900	-610.800
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 60400**

6.4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-609.465,41	-620.100	-584.400	-593.100	-601.900	-610.800

Produktübersicht		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung						
11.4.560	Fuhrpark Bereich 6	-44.204,07	-54.100	-55.900	-56.000	-56.100	-56.200
11.4.590	Ausschreibungen	-103.461,26	-95.900	-102.500	-103.600	-104.700	-105.800
51.1.300	Städtebauförderung	-32.371,13	-33.900	-33.900	-34.200	-34.500	-34.800
51.1.310	Prinz-Carl-Anlage	-28.791,89	-43.800	-36.000	-36.500	-36.900	-37.200
51.1.320	Liebenauer Feld	-139.214,94	-73.100	-74.400	-74.900	-75.500	-76.100
51.1.330	Rheinufer	-27.739,84	-17.300	-21.900	-22.100	-22.300	-22.500
51.1.340	Ortskern Pfeddersheim	-3.506,47	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
51.1.350	Stadtkern Nord-Ost	-72.110,98	-72.500	-63.300	-63.900	-64.500	-65.100
54.1.040	Koordinierung Leitungsträger	-140.660,33	-156.800	-147.400	-150.900	-154.500	-158.300

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-454.680,24	-547.400	-490.200	0	-498.300	-506.500	-514.800
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-454.680,24	-547.400	-490.200	0	-498.300	-506.500	-514.800
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	-454.680,24	-547.400	-490.200	0	-498.300	-506.500	-514.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-454.680,24	-547.400	-490.200	0	-498.300	-506.500	-514.800
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.563,68	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	559.843,45	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	1.061.407,13	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
17	Auszahlungen für immaterielle	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.383.321,34	-750.000	-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	-1.383.321,34	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-321.914,21	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-776.594,45	-697.400	-640.200	0	-648.300	-656.500	-664.800

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR												
Maßnahme: 604/07/00043												
Liebenauer Feld												
Dauer der Maßnahme derzeit ca. 10 - 12 Jahre. Landeszuweisung 80%. Da in den Städtebauförderungsprogrammen Sanierungs- und Entwicklungsgebiet (SAN und ENT) immer weniger Mittel zur Verfügung stehen bzw. diese Programme in den nächsten Jahren auslaufen, werden derzeit Massnahmen wie das Liebenauer Feld, die definitiv länger laufen müssen, in das Programm Stadumbau (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	479.606,36	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	3.704.955	7.120.000	479.606
	681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	<i>479.606,36</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>3.704.955</i>	<i>7.120.000</i>	<i>479.606</i>
		61500.36160 Landeszuweisung Sanierung Liebenauer Feld	479.606,36	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	3.704.955	7.120.000	479.606
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	554.574,14	0	0	0	0	0	0	0	0	554.574
	682500	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich</i>	<i>554.574,14</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>554.574</i>
		61500.35004 Ausbaubeiträge Sanierung Liebenauer Feld - Ausbau Bebelstr. 1.+ 2. BA	554.574,14	0	0	0	0	0	0	0	0	554.574
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.180,50	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	3.704.955	7.120.000	1.034.181
18		Auszahlungen für Sachanlagen	-1.364.379,81	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	-5.572.509	-10.115.000	-1.364.380
	785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-810.990,08</i>	<i>-750.000</i>	<i>-750.000</i>	<i>-750.000</i>	<i>-750.000</i>	<i>-750.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.572.509</i>	<i>-10.115.000</i>	<i>-810.990</i>
		61500.95200 Sanierung Liebenauer Feld	-810.990,08	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	-5.572.509	-10.115.000	-810.990
	785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-553.389,73</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>-553.390</i>
		61500.95006 Sanierung Liebenauer Feld - Ausbau Bebelstr. 1.+ 2. BA (Auszahlung an Liebenauer Feld GmbH)	-553.389,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-553.390
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.364.379,81	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	-5.572.509	-10.115.000	-1.364.380
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.199,31	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.867.554	-2.995.000	-330.199

Produkt

11.4.560

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.560	Fuhrpark Bereich 6

verantwortlich

Schmitt, Andreas

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der vorhandenen Fahrzeuge.

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen des Bereich 6

Ziele

Gewährleistung der Mobilität der Mitarbeiter des Bereiches 6 (Effektive Ausnutzung des Fahrzeugpools)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06040010	gefahrte Strecke (Fuhrpark 6) in km	126.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Produkt

11.4.590

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.590	Ausschreibungen

verantwortlich

Schmitt, Andreas

Beschreibung

Anwendung der geltenden Gesetze sowie der Verfahrensrichtlinien für Auftragsvergaben; Durchführung öffentlicher/beschränkter Ausschreibungen, Terminabsprache mit Bauleitern, Veröffentlichung der Ausschreibungstexte, Prüfung / Bearbeitung von Anforderungen / Geldeingängen der Ausschreibungsgebühren, Fertigen der Firmenliste und der Anschreiben, sowie Versand der Unterlagen; Leitung und Durchführung der Submissionsverhandlungen, Überprüfung des ordnungsgemäßen Eingangs, Durchführung der Verhandlung, Fertigen der Verhandlungsniederschrift; Abschlussarbeiten, Vorbeugende Maßnahmen zur Korruptionsverhinderung (Kopien), Kopien verwahren und sichern, Vergabeanfrage Ministerium; freihändige Vergaben

Auftragsgrundlage

GemHVO, VgV, VOB, VOL, VOF,

Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

Leistung

- 11.4.590.10 Ausschreibungen Bereich 6
- 11.4.590.20 Ausschreibungen (ohne Bereich 6)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06040001	Ausschreibungsverfahren	132	160	160	160	160	160
	<i>Summe der ordentlichen</i>	<i>-916</i>	<i>-753</i>	<i>-794</i>	<i>-801</i>	<i>-808</i>	<i>-814</i>
	<i>Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>						

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-1.392	-408	-416	-420	-423	-427

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-353	-537	-452	-458	-463	-466

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.685	-882	-906	-913	-920	-927

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-358	-221	-277	-279	-281	-284

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-42	-42	-43	-43	-43	-43

Produkt

51.1.350

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

verantwortlich

Schmitt, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-930	-884	-761	-768	-775	-783

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.448	-2.366	-2.253	-2.295	-2.338	-2.384

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,00	2.900	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	2.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	50	Personalaufwendungen	-603.388,06	-594.600	-652.800	-665.400	-678.300	-691.500
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.732,93	-380.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-12.020,12	-11.900	-12.000	-12.000	-12.100	-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	-14.514,86	-10.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-957.655,97	-996.700	-1.065.900	-1.078.500	-1.091.500	-1.104.700
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-950.655,97	-993.800	-1.063.000	-1.075.600	-1.088.600	-1.101.800
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	-950.655,97	-993.800	-1.063.000	-1.075.600	-1.088.600	-1.101.800
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)	-950.655,97	-993.800	-1.063.000	-1.075.600	-1.088.600	-1.101.800
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	-950.655,97	-993.800	-1.063.000	-1.075.600	-1.088.600	-1.101.800
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 60500**

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
									in EUR
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-950.655,97	-997.800	-1.067.000	-1.079.600	-1.092.600	-1.105.800	
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Produkt	Bezeichnung								in EUR
11.4.600	Architekturbüro		-523.011,68	-503.600	-567.000	-577.600	-588.300	-599.300	
52.3.250	Denkmalschutz und -pflege bauliche		-77.410,07	-163.900	-160.800	-161.800	-162.900	-164.000	
57.3.110	Öffentliche Brunnen		-330.474,92	-330.600	-339.500	-340.500	-341.700	-342.800	

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-942.939,20	-982.300	-1.048.800	0	-1.061.400	-1.074.300	-1.087.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-942.939,20	-982.300	-1.048.800	0	-1.061.400	-1.074.300	-1.087.500
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	-942.939,20	-982.300	-1.048.800	0	-1.061.400	-1.074.300	-1.087.500
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	-942.939,20	-986.300	-1.052.800	0	-1.065.400	-1.078.300	-1.091.500
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.895.767,33	1.239.000	1.115.500	0	2.655.000	1.938.300	1.646.000
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	1.895.767,33	1.239.000	1.115.500	0	2.655.000	1.938.300	1.646.000
17	Auszahlungen für immaterielle	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.232.795,94	-4.130.000	-3.592.900	-2.050.000	-8.629.000	-5.856.100	-4.803.500
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.232.795,94	-4.130.000	-3.592.900	-2.050.000	-8.629.000	-5.856.100	-4.803.500

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.337.028,61	-2.891.000	-2.477.400	-2.050.000	-5.974.000	-3.917.800	-3.157.500
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.279.967,81	-3.877.300	-3.530.200	-2.050.000	-7.039.400	-4.996.100	-4.249.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR										

Maßnahme: 605/07/00185

Stadtmauer Raschitor

Zugänglichkeit für Touristen herstellen. Nach Wegfall des Stadtmauerbereiches Fischerpfortchen (Nibelungenmuseum) soll dieser Stadtmauerteil für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 Gemo nicht erfüllt. Priorität 1b

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	-29.110	-100.000	0
785530	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	-29.110	-100.000	0
	61500.94004 Stadtmauer Raschitor	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	-29.110	-100.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	-29.110	-100.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	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	1.219.671,00	1.239.000	853.000	1.773.000	667.800	211.000	0	1.239.000	7.590.000	1.219.671
	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	1.219.671,00	1.239.000	853.000	1.773.000	667.800	211.000	0	1.239.000	7.590.000	1.219.671
		28100.36111 Landeszuweisungen Projekt 605/08/00001	1.219.671,00	1.239.000	853.000	1.773.000	667.800	211.000	0	1.239.000	7.590.000	1.219.671
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219.671,00	1.239.000	853.000	1.773.000	667.800	211.000	0	1.239.000	7.590.000	1.219.671
18		Auszahlungen für Sachanlagen	-2.979.864,25	-4.130.000	-2.842.900	-5.909.000	-2.226.100	-703.500	0	-5.015.351	-19.246.700	-2.979.864
785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.979.864,25	-4.130.000	-2.842.900	-5.909.000	-2.226.100	-703.500	0	-5.015.351	-19.246.700	-2.979.864
		20000.94010 Bestandssanierung Sporthalle Kerschensteinerschule	0,00	0	-300.000	-1.700.000	-464.100	-320.500	0	338.253	-2.784.600	0
		20000.94011 Umbau Schwimmhalle	-151.933,62	-940.000	-322.900	0	0	0	0	-871.936	-2.071.000	-151.934

Teilfinanzhaushalt 2013**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
20000.96006	Kerschensteinerschule Teilverlegung Aussensportanlagen	0,00	0	0	0	0	-283.000	0	11.293	-283.000	0
21108.94000	Kerschensteinerschule Bestandsanierung Kerschensteiner Grundschule	0,00	0	-360.000	-1.800.000	-848.100	-100.000	0	37.938	-3.108.100	0
28100.94001	IGS Neubau (Kerschensteinerschule)	-1.274.657,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.274.658
28100.94002	IGS Bestandsausbau (Kerschensteinerschule)	-1.553.273,08	-3.190.000	-1.860.000	-2.409.000	-913.900	0	0	-4.530.900	-11.000.000	-1.553.273
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.979.864,25	-4.130.000	-2.842.900	-5.909.000	-2.226.100	-703.500	0	-5.015.351	-19.246.700	-2.979.864
785230	Verpflichtungsermächtigungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0
21108.94000	Bestandsanierung Kerschensteiner Grundschule	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
28100.94002	IGS Bestandsausbau (Kerschensteinerschule)	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.760.193,25	-2.891.000	-1.989.900	-4.136.000	-1.558.300	-492.500	0	-3.776.351	-11.656.700	-1.760.193
Maßnahme: 605/11/00001											
Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus											
Gemäß Schulentwicklungsplanung soll an der Karmeliterschule eine Realschule Plus eingerichtet werden. Für den Neubauteil wird ein Zuschuss von 60% und für die Sanierung 60% der zuwendungsfähigen Kosten erwartet, dies entspricht einer Mittelförderung für das Gesamtprojekt von ca. 35%. Priorität 1a											
8 681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	262.500	882.000	1.270.500	1.435.000	0	0	3.850.000	0
681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	262.500	882.000	1.270.500	1.435.000	0	0	3.850.000	0
22101.36102	Landeszuweisung Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	262.500	882.000	1.270.500	1.435.000	0	0	3.850.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	262.500	882.000	1.270.500	1.435.000	0	0	3.850.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.304,43	0	-750.000	-2.520.000	-3.630.000	-4.100.000	0	0	-11.000.000	-5.304

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.304,43	0	-750.000	-2.520.000	-3.630.000	-4.100.000	0	0	-11.000.000	-5.304
22101.94003	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus (Anlage im Bau)	-5.304,43	0	-750.000	-2.520.000	-3.630.000	-4.100.000	0	0	-11.000.000	-5.304
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.304,43	0	-750.000	-2.520.000	-3.630.000	-4.100.000	0	0	-11.000.000	-5.304
	Verpflichtungsermächtigungen				750.000	0	0	0	0	0	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0
22101.94003	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus (Anlage im Bau)	0,00	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.304,43	0	-487.500	-1.638.000	-2.359.500	-2.665.000	0	0	-7.150.000	-5.304

Maßnahme: 605/11/00004

Stadtmauer Luginsland

Zur Bestandsaufnahme, Begutachtung mit Instandsetzungskonzeption einschl. Kosten muss der Efeubewuchs komplett entfernt werden. Vor Bauausführung fordert die Denkmalpflege eine bauhistorische Untersuchung unter Einbeziehung der Landesdenkmalpflege in Verbindung mit einer fotogrammetrischen Aufnahme. Danach erfolgt die Planung mit Kostenschätzung. Das Projekt stand bereits 2011 unter dem Einzelgenehmigungsvorbehalt der Kommunalaufsicht.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06050002	Projekte/ Vorgänge (Architekturbüro)	5	6	6	6	6	6
06050003	Stunden (Architekturbüro)	16.652	29.684	18.000	18.000	18.000	18.000

Produkt

52.3.250

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

verantwortlich

Mathieu, Karlheinz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz,
Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

Ziele

Erhaltung und Pflege der Denkmäler

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-1.015</i>	<i>-1.970</i>	<i>-1.933</i>	<i>-1.945</i>	<i>-1.958</i>	<i>-1.972</i>
06050004	Denkmäler	150	150	150	150	150	150

Produkt

57.3.110

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

verantwortlich

Mathieu, Karlheinz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

öffentliches Interesse, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

Ziele

Erhaltung und Pflege der öffentlichen Brunnen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-3.973	-4.134	-4.237	-4.249	-4.263	-4.278
06050005	Brunnen	40	40	40	40	40	40
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-8.262	-8.596	-8.810	-8.835	-8.865	-8.895

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-7.140.394,27	577.600	571.800	573.400	575.600	577.900
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.028.653,17	8.563.000	8.524.900	8.530.000	8.525.200	8.550.000
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.177,03	140.000	85.050	85.050	85.050	85.050
07	451	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	452	andere aktivierte Eigenleistungen	27,50	0	0	0	0	0
09	46	Sonstige laufende Erträge	10.832,40	15.000	10.800	10.800	10.800	10.800
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	938.295,83	9.295.600	9.192.550	9.199.250	9.196.650	9.223.750
11	50	Personalaufwendungen	-1.183.064,77	-1.192.700	-1.253.300	-1.275.200	-1.298.200	-1.321.600
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.295.852,14	-6.822.600	-7.219.240	-7.352.140	-7.496.240	-7.647.040
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-11.741.051,82	-11.695.700	-11.754.100	-11.812.800	-11.871.900	-11.931.400
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	-31.122,68	-78.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.251.091,41	-19.789.500	-20.304.640	-20.518.140	-20.744.340	-20.978.040
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.312.795,58	-10.493.900	-11.112.090	-11.318.890	-11.547.690	-11.754.290
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-17,31	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	Saldo von 21 und 22	Finanzergebnis	-17,31	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-18.312.812,89	-10.500.900	-11.119.090	-11.325.890	-11.554.690	-11.761.290
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)	-18.312.812,89	-10.500.900	-11.119.090	-11.325.890	-11.554.690	-11.761.290
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	-18.312.812,89	-10.500.900	-11.119.090	-11.325.890	-11.554.690	-11.761.290
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 60600**

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.282,42	-11.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.282,42	-11.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-18.324.095,31	-10.512.500	-11.131.090	-11.337.890	-11.566.690	-11.773.290
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung							
51.1.252	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung		-71.016,11	-107.500	-113.190	-114.290	-115.390	-116.490
54.1.010	Gemeindestraßen		-15.131.465,97	-7.608.700	-7.825.500	-7.986.300	-8.169.100	-8.329.700
54.1.020	Straßenbeleuchtung		-1.553.640,40	-1.474.000	-1.767.700	-1.770.300	-1.773.000	-1.775.700
54.1.050	Brücken		-368.469,78	-212.000	-237.800	-244.100	-250.400	-256.500
54.2.010	Kreisstraßen		-945.958,42	-569.500	-619.900	-638.100	-656.600	-674.200
54.3.010	Landesstraßen		-250.092,42	-304.200	-298.700	-306.100	-313.500	-321.100
54.4.010	Bundesstraßen		-233.655,08	-281.400	-268.300	-274.500	-280.200	-286.400
54.6.110	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren		414.663,66	250.000	244.500	241.800	238.900	235.800
54.6.210	Parkhaus Pfalzgrafenstraße		-25.796,80	-28.200	-28.400	-28.700	-29.000	-29.200
54.7.510	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		-80.110,93	-84.000	-84.600	-84.900	-85.200	-85.700
54.7.520	Hauptbahnhof		-71.857,30	-92.300	-94.900	-95.100	-95.300	-95.500

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.343.235,85	-6.967.700	-7.486.790	0	-7.641.590	-7.808.690	-7.982.890
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19,08	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.343.254,93	-6.974.700	-7.493.790	0	-7.648.590	-7.815.690	-7.989.890
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	-6.343.254,93	-6.974.700	-7.493.790	0	-7.648.590	-7.815.690	-7.989.890
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.282,42	-11.600	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.354.537,35	-6.986.300	-7.505.790	0	-7.660.590	-7.827.690	-8.001.890
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.375.331,22	5.222.700	3.580.000	0	4.412.400	3.388.000	5.988.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.034.267,21	500.000	1.723.000	0	1.539.000	2.674.000	3.436.500
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen 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	2.409.598,43	5.722.700	5.303.000	0	5.951.400	6.062.000	9.424.500
17	Auszahlungen für immaterielle	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.826.642,11	-8.242.800	-9.612.100	-5.324.000	-13.107.500	-10.860.000	-19.554.000
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	-4.826.642,11	-8.242.800	-9.612.100	-5.324.000	-13.107.500	-10.860.000	-19.554.000

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.417.043,68	-2.520.100	-4.309.100	-5.324.000	-7.156.100	-4.798.000	-10.129.500
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.771.581,03	-9.506.400	-11.814.890	-5.324.000	-14.816.690	-12.625.690	-18.131.390

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
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	21.103,92	0	0	30.000	0	0	0	92.176	30.000	21.104
682500	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich</i>	<i>21.103,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92.176</i>	<i>30.000</i>	<i>21.104</i>
	63000.35052 Erschliessungsbeiträge An der Altbach (Weinsheim)	21.103,92	0	0	30.000	0	0	0	92.176	30.000	21.104
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.103,92	0	0	30.000	0	0	0	92.176	30.000	21.104
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-90.500	0	0	0	0	-90.500	0
785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-90.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-90.500</i>	<i>0</i>
	63000.95125 Erschließung An der Altbach (Weinsheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	-90.500	0	0	0	0	-90.500	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-90.500	0	0	0	0	-90.500	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.103,92	0	0	-60.500	0	0	0	92.176	-60.500	21.104

Maßnahme: 606/07/00094
Friedrich-, Römerstr.

Der Bereich Friedrichstr. / Römerstr. ist Teil des Parkings und wird mit 60% der zuwendungsfähigen Kosten nach EntfIG gefördert. Bewilligungsbescheid vom 26.10.09 über 378 T€ liegt vor. Zusätzlich werden außerhalb des Sanierungsgebietes noch Ausbaubeiträge erhoben. Die Kostenerhöhung rührt aus der Tatsache, dass jetzt eine genaue Kostenberechnung vorliegt (vorher Schätzung) und in der Planungsphase Änderungen berücksichtigt wurden. Der Strassenzustand ist so schlecht, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist. Der Ausbau ist in 2 Bauabschnitten vorgesehen: 1. BA Korngasse - Petersstr. ca. 250 m (2011), 2. BA Martinsgasse - Korngasse ca. 300 m (2013). VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000,00	0	276.000	0	0	0	0	378.000	102.000
	681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	<i>102.000,00</i>	<i>0</i>	<i>276.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>378.000</i>	<i>102.000</i>
		61500.36109 Landeszuweisung Friedrich-, Römerstr.	102.000,00	0	276.000	0	0	0	0	378.000	102.000
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	200.000	200.000	0	0	0	200.000	400.000	0
	682900	<i>Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>
		61500.35000 Ausbaubeiträge Friedrich-,	0,00	200.000	200.000	0	0	0	200.000	400.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
Römerstr.											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00	200.000	476.000	0	0	0	0	200.000	778.000	102.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-561.072,46	0	-871.000	0	0	0	0	-70.824	-1.699.900	-561.072
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-561.072,46	0	-871.000	0	0	0	0	-70.824	-1.699.900	-561.072
	61500.95009 Friedrich-, Römerstr.	-561.072,46	0	-871.000	0	0	0	0	-70.824	-1.699.900	-561.072
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-561.072,46	0	-871.000	0	0	0	0	-70.824	-1.699.900	-561.072
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459.072,46	200.000	-395.000	0	0	0	0	129.176	-921.900	-459.072

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 Parkrings erfolgen, da dieses Teilstück als Umleitungsstrecke benötigt wird. Es soll ein Zuschuss aus dem Strukturförderungsprogramm beantragt werden. Derzeit ist die Hagenstr. noch in einem sehr gutem Zustand, erst bei Auftreten von Schäden in der Fahrbahn soll der Ausbau erfolgen.

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	120.000	240.000	0	0	360.000	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	120.000	240.000	0	0	360.000	0
	63000.36182	Landeszuweisung Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	120.000	240.000	0	0	360.000	0
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	165.000	0
	682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	165.000	0
	63000.35038	Ausbaubeiträge Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)	0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	165.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	285.000	240.000	0	0	525.000	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-40.000	-800.000	-800.000	0	20.000	-1.655.000	0
785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-40.000	-800.000	-800.000	0	20.000	-1.655.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
63000.95021	Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.) - Anlage im Bau	0,00	0	0	-40.000	-800.000	-800.000	0	20.000	-1.655.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	-800.000	-800.000	0	20.000	-1.655.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	-515.000	-560.000	0	20.000	-1.130.000	0

Maßnahme: 606/07/00100

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

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 Parkings. 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

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

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	138.200	138.200	138.200	0	0	0	138.200	414.600	0
	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	138.200	138.200	138.200	0	0	0	138.200	414.600	0
	63000.36114	Landeszuweisung Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parking)	0,00	138.200	138.200	138.200	0	0	0	138.200	414.600	0
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	600.000	0
	682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	600.000	0
	63000.35022	Ausbaubeiträge Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr.	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	600.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	438.200	438.200	138.200	0	0	0	438.200	1.014.600	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	-4.560,08	-750.000	-750.000	-300.000	0	0	0	-747.911	-1.920.600	-4.560
	785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.560,08	-750.000	-750.000	-300.000	0	0	0	-747.911	-1.920.600	-4.560
	63000.95042	Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parking)	-4.560,08	-750.000	-750.000	-300.000	0	0	0	-747.911	-1.920.600	-4.560

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
in EUR											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.560,08	-750.000	-750.000	-300.000	0	0	0	-747.911	-1.920.600	-4.560
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.560,08	-311.800	-311.800	-161.800	0	0	0	-309.711	-906.000	-4.560

Maßnahme: 606/07/00101

Ausbau Fischmarkt

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

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	214.000	0	0	0	0	214.000	0
682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	214.000	0	0	0	0	214.000	0
	63000.35011 Ausbaubeiträge Fischmarkt - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	214.000	0	0	0	0	214.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	214.000	0	0	0	0	214.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-390.000	0	0	0	0	-390.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-390.000	0	0	0	0	-390.000	0
	63000.95043 Ausbau Fischmarkt - Anlage im Bau	0,00	0	0	-390.000	0	0	0	0	-390.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-390.000	0	0	0	0	-390.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-176.000	0	0	0	0	-176.000	0

Maßnahme: 606/07/00102

Ausbau Hafenstr.

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

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.288.000	0	0	1.288.000	0
682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	1.288.000	0	0	1.288.000	0
	63000.35032 Ausbaubeiträge Hafenstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	1.288.000	0	0	1.288.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
in EUR											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.288.000	0	0	1.288.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-2.576.000	0	0	-2.576.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-2.576.000	0	0	-2.576.000	0
	63000.95047 Ausbau Hafenstr. - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	-2.576.000	0	0	-2.576.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-2.576.000	0	0	-2.576.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.288.000	0	0	-1.288.000	0

Maßnahme: 606/07/00104

Fertigstellung Dyckerhoffstr. (Herrnsheim)

Die Dyckerhoffstr. ist als Baustr. hergestellt und voll bebaut. Da für den Straßenausbau bereits Vorausleistungen erhoben wurden, sollte der Fertigbau innerhalb von vier Jahren erfolgen. Von seiten der Verwaltung besteht momentan kein Zeitdruck. Forderungen der Anwohner bleiben abzuwarten.

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
	63000.35079 Beiträge Dyckerhoffstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0
	63000.95102 Fertigstellung Dyckerhoffstr. (Herrnsheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000	0

Maßnahme: 606/07/00109

Parallellastung B 9

Bedingt durch die neuen Bebauungspläne N 96 und N 101 und die Bebaubarkeit der Fläche ändern sich Erschließungsbeiträge und Landeszuschüsse, neuer Zuschussantrag wurde gestellt und bewilligt. Die Abschnittsbildung erfolgt je nach Erfordernissen. 2013 Abschnitt "Auf dem Sand" bedingt durch Gerichtsbeschluss. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR												
8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000	755.000	0	1.755.000	0
	681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>755.000</i>	<i>0</i>	<i>1.755.000</i>	<i>0</i>
		63000.36190 Landeszuweisung Parallellentlastung B 9	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000	755.000	0	1.755.000	0
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	330.000	300.000	300.000	300.000	0	0	1.230.000	0
	682500	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>330.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.230.000</i>	<i>0</i>
		63000.35054 Erschliessungsbeiträge Parallellentlastung B 9	0,00	0	330.000	300.000	300.000	300.000	0	0	1.230.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	580.000	550.000	550.000	550.000	755.000	0	2.985.000	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	-525.204,93	0	-1.103.000	-950.000	-950.000	-950.000	-4.753.800	590.634	-10.282.000	-525.205
	785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-525.204,93</i>	<i>0</i>	<i>-1.103.000</i>	<i>-950.000</i>	<i>-950.000</i>	<i>-950.000</i>	<i>-4.753.800</i>	<i>590.634</i>	<i>-10.282.000</i>	<i>-525.205</i>
		63000.93204 Grunderwerb Bebauungsplangebiet N 96 (Parallellentlastung B 9)	-50.217,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.217
		63000.95112 Parallellentlastung B 9	-474.987,50	0	-1.103.000	-950.000	-950.000	-950.000	-4.753.800	590.634	-10.282.000	-474.988
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.204,93	0	-1.103.000	-950.000	-950.000	-950.000	-4.753.800	590.634	-10.282.000	-525.205
		Verpflichtungsermächtigungen				950.000	0	0	0			
	785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>950.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		63000.95112 Parallellentlastung B 9	0,00	0	0	950.000	0	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.204,93	0	-523.000	-400.000	-400.000	-400.000	-3.998.800	590.634	-7.297.000	-525.205

Maßnahme: 606/07/00110

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

Der Kreuzungsbereich ist noch nicht geordnet, evtl. Minikreislösung. Vorplanung wird erst beauftragt, wenn Zuschuss in Aussicht. Keine Bezuschussung vor 2016 möglich.

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	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>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>
		63000.36140 Landeszuweisung Knoten Osthofener Str. / Donaustr. /	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
Nahestr. / Friedhofsweg (Rheindürkheim) - Anzahlungen auf Sonderposten											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000	0
	63000.95152 Knoten Osthofener Str. / Donaustr. / Nahestr. / Friedhofsweg (Rheindürkheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000	0
Maßnahme: 606/07/00114											
Ausbau Äusserer Ring											
Diese Maßnahme ist ein Standbein aus dem Verkehrskonzept neben der B 47 - Südumgehung und Grundlage für die Innenstadtberuhigung. Priorität 1a											
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.200.000	2.400.000	1.254.000	0	4.854.000	0
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	1.200.000	2.400.000	1.254.000	0	4.854.000	0
	65000.36101 Landeszuweisung Äusserer Ring	0,00	0	0	0	1.200.000	2.400.000	1.254.000	0	4.854.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.200.000	2.400.000	1.254.000	0	4.854.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-33.151,88	0	0	-500.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.587.500	-444.085	-12.505.200	-33.152
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.151,88	0	0	-500.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.587.500	-444.085	-12.505.200	-33.152
	65000.93202 Grunderwerb Ausbau Äusserer Ring	0,00	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0
	65000.95003 Ausbau Äusserer Ring	-33.151,88	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-3.587.500	-444.085	-12.005.200	-33.152
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.151,88	0	0	-500.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.587.500	-444.085	-12.505.200	-33.152
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.151,88	0	0	-500.000	-2.800.000	-1.600.000	-2.333.500	-444.085	-7.651.200	-33.152

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
in EUR										

Maßnahme: 606/07/00115
K 17 - Kolpingstr.

Ausführung zwingend erforderlich, da Frist Mittelbewilligungsbescheid 2013 abläuft. Ansonsten Verlust der Fördermittel. 1. BA ist gebaut (1.810 T€), 2. BA folgt in 2013 (900 T€). VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	540.000	0	0	0	0	771.083	540.000	0
	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	540.000	0	0	0	0	771.083	540.000	0
		65000.36104 Landeszuweisung K 17 - Kolpingstr.	0,00	0	540.000	0	0	0	0	771.083	540.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	540.000	0	0	0	0	771.083	540.000	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-900.000	0	0	0	0	-650.000	-2.768.300	0
	785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-900.000	0	0	0	0	-650.000	-2.768.300	0
		65000.95013 K 17 - Kolpingstr.	0,00	0	-900.000	0	0	0	0	-650.000	-2.768.300	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-900.000	0	0	0	0	-650.000	-2.768.300	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	121.083	-2.228.300	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.

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	228.000	0	0	0	0	228.000	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	228.000	0	0	0	0	228.000	0
		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	-24.000,00	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.065.000	-24.000
	785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000,00	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.065.000	-24.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
	63000.95114 Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	-24.000,00	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.065.000	-24.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000,00	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.065.000	-24.000
785330	Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	0	0	0			
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	63000.95114 Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000,00	0	0	-772.000	0	0	0	0	-837.000	-24.000

Maßnahme: 606/07/00199

Erschliessung Baugebiet HO 50A (Herrnsheim)

Fertigstellung Dr.-Otto-Bardong-Str.; Baugebiet ist zu 95% bebaut. Straße nach Bautätigkeit in einem sehr schlechten Zustand, Fertigbau erforderlich. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-160.000	0	0	0	-169.997	-160.000	0
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	-160.000	0	0	0	-169.997	-160.000	0
	63000.95800 Erschliessung Baugebiet HO 50A (Herrnsheim)	0,00	0	0	-160.000	0	0	0	-169.997	-160.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-160.000	0	0	0	-169.997	-160.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-160.000	0	0	0	-169.997	-160.000	0

Maßnahme: 606/07/00205

Sanierung Neusatzbrücke

Die Brücke befindet sich im Bau. Der Zuschussantrag wurde bereits gestellt und bewilligt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.000,00	1.750.000	500.000	0	0	0	0	1.750.000	2.250.000	512.000
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	512.000,00	1.750.000	500.000	0	0	0	0	1.750.000	2.250.000	512.000
	63200.36101 Landeszuweisung Sanierung Neusatzbrücke	512.000,00	1.750.000	500.000	0	0	0	0	1.750.000	2.250.000	512.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.000,00	1.750.000	500.000	0	0	0	0	1.750.000	2.250.000	512.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.031.476,18	-2.267.000	-700.000	0	0	0	0	-2.588.257	-5.244.300	-1.031.476
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.031.476,18	-2.267.000	-700.000	0	0	0	0	-2.588.257	-5.244.300	-1.031.476
	63200.95004 Sanierung Neusatzbrücke	-1.031.476,18	-2.267.000	-700.000	0	0	0	0	-2.588.257	-5.244.300	-1.031.476
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.031.476,18	-2.267.000	-700.000	0	0	0	0	-2.588.257	-5.244.300	-1.031.476
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519.476,18	-517.000	-200.000	0	0	0	0	-838.257	-2.994.300	-519.476

Maßnahme: 606/07/00206

K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim

Ausbau der K 6, insbesondere Beseitigung des schienengleichen Bahnüberganges und Neubau einer Straßenunterführung. Einhergehend damit ist die Verschwenkung der Fahrbahn nach Süden und der Neubau eines Kreisverkehrsplatzes zwischen der Einmündung Von-Steuben-Str. und Mainzer Str. Die K 6 im Norden von Worms ist eine der wichtigsten West-Ost-Verbindungen für den zwischengemeindlichen Verkehr. Die Verkehrsstärke im Querschnitt beträgt im Abschnitt zwischen Von-Steuben-Str. und "Auf dem Sand" ca. 10.000 Fahrzeuge und weiter bis zur B 9 / Mainzer Str. ca. 6.000 Fahrzeuge pro Tag. Die Staulängen am geschlossenen Bahnübergang 512 reichen bei einer Länge von über 200 m teilweise bis in die Einmündung "Auf dem Sand". Die prognostizierten Verkehrsstärken können bei Beibehaltung des plangleichen Bahnüberganges nicht realisiert werden, so dass ein Ausbau der K 6, insbesondere der Umbau des Bahnüberganges erforderlich wird. Die Bedeutung der K 6 wird mit der Umsetzung des Bebauungsplanes N 101 für das Industriegebiet Worms-Nord nördlich des Fahrweges noch zunehmen. Für den Wirtschaftsverkehr ist eine störungsfreie Zu- und Abfahrt zu den angrenzenden Gewerbe- und Industriegebieten von besonderer Bedeutung. Eine gesicherte städtebauliche Entwicklung ist ohne entsprechend ausgebaute K 6 auf Dauer nicht möglich. Die Förderung erfolgt über das Eisenbahnkreuzungsgesetz bzw. über EntfIG. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	820.000	0	1.672.000	1.140.000	0	3.632.000	0
	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	820.000	0	1.300.000	768.000	0	2.888.000	0
		65000.36102 Landeszuweisung K 6 - Bahnunterführung Fahrweg (Herrnsheim)	0,00	0	0	820.000	0	1.300.000	768.000	0	2.888.000	0
	681490	Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	372.000	372.000	0	744.000	0
		65000.36500 Neubau Bahnunterführung Fahrweg K 6 (Anteil Deutsche Bahn AG)	0,00	0	0	0	0	372.000	372.000	0	744.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	820.000	0	1.672.000	1.140.000	0	3.632.000	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	-2.177,70	0	-100.000	-1.500.000	0	-2.500.000	-1.698.000	-310.669	-6.199.200	-2.178
785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.177,70	0	-100.000	-1.500.000	0	-2.500.000	-1.698.000	-310.669	-6.199.200	-2.178
		65000.95012 K 6 - Bahnunterführung 512 Fahrweg (Herrnsheim)	-2.177,70	0	-100.000	-1.500.000	0	-2.500.000	-1.698.000	-310.669	-6.199.200	-2.178
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.177,70	0	-100.000	-1.500.000	0	-2.500.000	-1.698.000	-310.669	-6.199.200	-2.178

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
in EUR												
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.177,70	0	-100.000	-680.000	0	-828.000	-558.000	-310.669	-2.567.200	-2.178	
Maßnahme: 606/07/00207												
Ausbau Niederflörsheimer Str. (Pfeddersheim)												
Die Entwurfsplanung muss erstellt werden um Förderantrag stellen zu können. Es fehlen noch die Unterlagen für den Zuschußantrag und die Plangenehmigung. 1. BA Erneuerung der Brücke 900 T€, 2. BA Straßenbau 900 T€ VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a												
8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	494.000	0	0	994.000	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	500.000	494.000	0	0	994.000	0
	66500.36105	Landeszuweisung Ausbau Niederflörsheimer Str. (Pfeddersheim) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	500.000	494.000	0	0	994.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	494.000	0	0	994.000	0	
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-135.000	-900.000	-698.000	0	-66.868	-1.800.000	0
	785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-135.000	-900.000	-698.000	0	-66.868	-1.800.000	0
	66500.95001	Ausbau Niederflörsheimer Str. (Pfeddersheim)	0,00	0	0	-135.000	-900.000	-698.000	0	-66.868	-1.800.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-135.000	-900.000	-698.000	0	-66.868	-1.800.000	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-135.000	-400.000	-204.000	0	-66.868	-806.000	0	

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. Der Bau ist erforderlich, da Gefahr im Verzug besteht. Es kann allerdings erst in 2013 nach Beendigung der Neusatzbrücke mit der Maßnahme begonnen werden. Verkehrssicherungspflicht. 1. BA: Lutherring von EWR-Kreisel bis Sparkasse, 2. BA: Kreisel Stephansgasse. Für beide BA wurden bereits Förderanträge gestellt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	137.500	257.900	0	0	0	0	395.400	0
---	-----	--	------	---	---------	---------	---	---	---	---	---------	---

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	137.500	257.900	0	0	0	0	395.400	0
	63000.36103 Landeszuweisung Lutherring (Anzahlungen auf Sonderposten)	0,00	0	137.500	257.900	0	0	0	0	395.400	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	136.000	19.000	0	0	0	0	155.000	0
682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	136.000	19.000	0	0	0	0	155.000	0
	63000.35058 Beiträge Lutherring - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	136.000	19.000	0	0	0	0	155.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	273.500	276.900	0	0	0	0	550.400	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.636,85	0	-420.000	-493.000	0	0	0	-30.000	-954.500	-32.637
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.636,85	0	-420.000	-493.000	0	0	0	-30.000	-954.500	-32.637
	63000.95196 Lutherring	-19.407,89	0	-420.000	-493.000	0	0	0	-30.000	-954.500	-19.408
	63000.95201 Lutherring (Grunderwerb)	-13.228,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.229
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.636,85	0	-420.000	-493.000	0	0	0	-30.000	-954.500	-32.637
	Verpflichtungsermächtigungen				493.000	0	0	0			
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	493.000	0	0	0	0	0	0
	63000.95196 Lutherring	0,00	0	0	493.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.636,85	0	-146.500	-216.100	0	0	0	-30.000	-404.100	-32.637

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. 2014: Planung, 2016: Ausbau. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	85.000	0	0	85.000	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	85.000	0	0	85.000	0
		63000.36125 Landeszuweisung Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	85.000	0	0	85.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000	0
682650	<i>Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>
	63000.35061 Beiträge Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0	210.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-25.000	0	-230.000	0	0	-255.000	0
785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>-230.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-255.000</i>	<i>0</i>
	63000.95213 Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse	0,00	0	0	-25.000	0	-230.000	0	0	-255.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	0	-230.000	0	0	-255.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	0	-20.000	0	0	-45.000	0

Maßnahme: 606/08/00002

Erneuerung Lichtsignalanlagen

Komplette Erneuerung einer Lichtsignalanlagen pro Jahr. Im Bestand der Stadt Worms sind ca. 75 Ampelanlagen, die jeweils nach ca. 20 Jahren erneuert werden müssen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

18	Auszahlungen für Sachanlagen	-93.321,09	-150.000	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-93.321
785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-93.321,09</i>	<i>-150.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-93.321</i>
	63000.96006 Erneuerung Lichtsignalanlagen	-93.321,09	-150.000	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-93.321
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.321,09	-150.000	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-93.321
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.321,09	-150.000	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-93.321

Maßnahme: 606/08/00004

Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)

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

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000	0
---	-----	--	------	---	---	---	---	---	---------	---	---------	---

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000	0
66000.36104	Landeszuweisung Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000	0
66000.95072	Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000	0

Maßnahme: 606/08/00005

K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule)

Die Hochheimer Str. ist in einem derart desolaten Zustand, dass Reparaturen nicht mehr sinnvoll sind. Planung und Bau müssen vorgezogen werden, da Gefahr in Verzug ist. Einzelgenehmigung durch ADD bereits erfolgt. Der Zuschussantrag wurde bereits gestellt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	364.000	0	0	0	0	544.000	0
681762		Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	180.000	364.000	0	0	0	0	544.000	0
65000.36105		Landeszuweisung K 18 - Hochheimer Str. (verkehrsberuhigender Ausbau zw. Pfrimmbrücke und Westend Realschule) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	180.000	364.000	0	0	0	0	544.000	0
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	447.000	0	0	0	0	0	447.000	0
682650		Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	447.000	0	0	0	0	0	447.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
65000.35000	Beiträge K 18 - Hochheimer Str. (verkehrsberuhigender Ausbau zw. Pfrimmbücke und Westend Realschule) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	447.000	0	0	0	0	0	447.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	627.000	364.000	0	0	0	0	991.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-49.760,26	0	-900.000	-700.000	0	0	0	0	-1.700.000	-49.760
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.760,26	0	-900.000	-700.000	0	0	0	0	-1.700.000	-49.760
65000.95016	K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbücke und Westend Realschule) - Anlage im Bau	-49.760,26	0	-900.000	-700.000	0	0	0	0	-1.700.000	-49.760
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.760,26	0	-900.000	-700.000	0	0	0	0	-1.700.000	-49.760
785930	Verpflichtungsermächtigungen				700.000	0	0	0			
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0
65000.95016	K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfrimmbücke und Westend Realschule) - Anlage im Bau	0,00	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.760,26	0	-273.000	-336.000	0	0	0	0	-709.000	-49.760

Maßnahme: 606/09/00003

Ausbau Stralenbergstr.

Stralenbergstr. befindet sich in desolatem Zustand. Bedingt durch alte Leitungsverlegungsarbeiten hat sich das Natursteinpflaster gesetzt (verkehrsgefährdend).

- 1. BA Würdtweinstr. - Bebelstr.

- 2. BA Bebelstr. - Talstr.

50% Ausbaubeiträge, keine Landeszuweisung.

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000	0
682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000	0
63000.35071	Ausbaubeiträge Stralenbergstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
in EUR											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-665.000	0	0	-665.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-665.000	0	0	-665.000	0
	63000.95197 Stralenbergstr. - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	-665.000	0	0	-665.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-665.000	0	0	-665.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-335.000	0	0	-335.000	0

Maßnahme: 606/09/00004

Am Mühlgraben (Hochheim)

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

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	103.500	0	0	103.500	0
682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	103.500	0	0	103.500	0
	63000.35072 Erschließungsbeiträge Am Mühlgraben (Hochheim) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	103.500	0	0	103.500	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	103.500	0	0	103.500	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-115.000	0	0	-115.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-115.000	0	0	-115.000	0
	63000.95198 Am Mühlgraben (Hochheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	-115.000	0	0	-115.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-115.000	0	0	-115.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0

Maßnahme: 606/09/00008

Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str.

Der Unterhaltungsaufwand in diesem Bereich der Mainzer Str. steigt exponential, so dass ein Ausbau ab dem Jahr 2015 vorgesehen werden muss. Teilweise sind noch unbefestigte Gehwege vorhanden. Die Planung soll 2012 erstellt werden, damit Förderantrag erfolgen kann. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR												
8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	294.000	231.000	0	0	525.000	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	294.000	231.000	0	0	525.000	0
		66500.36102 Landeszuweisung Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	294.000	231.000	0	0	525.000	0
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	70.000	55.000	0	0	125.000	0
	682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	70.000	55.000	0	0	125.000	0
		66500.35001 Beiträge Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	70.000	55.000	0	0	125.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	364.000	286.000	0	0	650.000	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0	-1.100.000	0
	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0	-1.100.000	0
		66500.95004 Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str. - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0	-1.100.000	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0	-1.100.000	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-236.000	-214.000	0	0	-450.000	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 2015 Abhilfe schaffen. Bei der Gaustr. handelt es sich um eine klassifizierte Straße, deshalb können nur Beiträge für die Straßenbeleuchtung und Gehwege erhoben werden. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	679.000	0	0	0	679.000	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum	0,00	0	0	0	679.000	0	0	0	679.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
in EUR												
<i>Anlagevermögen vom Land</i>												
	66500.36101	Landeszuweisung Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogt- und Eckenbertstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	679.000	0	0	0	679.000	0
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000	0
682650		<i>Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000	0
	66500.35000	Beiträge Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogt- und Eckenbertstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	679.000	90.000	0	0	769.000	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000	0
785930		<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000	0
	66500.95005	Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr. - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-421.000	90.000	0	0	-331.000	0

Maßnahme: 606/10/00001

K 3 - Ausbau zwischen Wiesoppenheim und Pfeddersheim

Die K 3 ist in einem desolaten Zustand. Förderantrag ist gestellt. Erhöhter Fördersatz (75%). Planung und Bauleitung: 200.000 €. Einzelgenehmigung durch ADD ist bereits erfolgt. 1. BA - 1.700.000 €, 2. BA - 1.231.000 €. Die Mittelveranschlagung 2012 entfällt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.300.000	1.100.000	832.000	0	0	0	1.300.000	1.932.000	0
681420		<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	1.300.000	1.100.000	832.000	0	0	0	1.300.000	1.932.000	0
	65000.36106	Landeszuweisung K 3 - Ausbau zwischen Wiesoppenheim und L 395	0,00	1.300.000	1.100.000	832.000	0	0	0	1.300.000	1.932.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000	1.100.000	832.000	0	0	0	1.300.000	1.932.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.315,86	-1.700.000	-1.700.000	-1.231.000	0	0	0	-1.700.000	-3.031.000	-13.316
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.315,86	-1.700.000	-1.700.000	-1.231.000	0	0	0	-1.700.000	-3.031.000	-13.316
	65000.95010 K 3 - Ausbau zwischen Wiesoppenheim und Pfeddersheim (Anlage im Bau)	-13.315,86	-1.700.000	-1.700.000	-1.231.000	0	0	0	-1.700.000	-3.031.000	-13.316
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.315,86	-1.700.000	-1.700.000	-1.231.000	0	0	0	-1.700.000	-3.031.000	-13.316
	Verpflichtungsermächtigungen				1.231.000	0	0	0			
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.231.000	0	0	0	0	0	0
	65000.95010 K 3 - Ausbau zwischen Wiesoppenheim und Pfeddersheim (Anlage im Bau)	0,00	0	0	1.231.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.315,86	-400.000	-600.000	-399.000	0	0	0	-400.000	-1.099.000	-13.316

Maßnahme: 606/10/00004

Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim)

Durch die unbefestigte Oberfläche ist eine Entwässerungsproblematik entstanden, die durch Ausbesserungsarbeiten nicht gelöst werden kann. Eine erstmalige Herstellung ist unumgänglich. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	290.000	0	0	0	290.000	0
682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	290.000	0	0	0	290.000	0
	63000.35081 Erschliessungsbeiträge Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	290.000	0	0	0	290.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	290.000	0	0	0	290.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000	0
	63000.95218 Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
in EUR											
23	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000	0
24	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0

Maßnahme: 606/10/00005

Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim

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

1. BA - 1.110.000 € (von Pfeiffer u. Diller-Anlage bis Backhausgasse)
 2. BA - 910.000 € (von Backhausgasse bis Postweg)
 3. BA - 785.000 € (von Ortsdurchgangsgrenze West bis Pfeiffer u. Diller-Anlage)
 4. BA - 1.400.000 € (von Postweg bis Kolpingstr.)
 5. BA - 1.850.000 € (von Kolpingstr. bis Anschluss B 47 neu (Heydasch))
- VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

Beiträge:

1. BA 150.000 €
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	496.000	2.249.000	0	2.745.000	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	496.000	2.249.000	0	2.745.000	0
	66500.36103	Landeszuweisung Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim - Anzahlungen auf	0,00	0	0	0	0	496.000	2.249.000	0	2.745.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
in EUR											
Sonderposten											
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	150.000	507.000	0	657.000	0
682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	150.000	507.000	0	657.000	0
	66500.35002 Beiträge Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	150.000	507.000	0	657.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	646.000	2.756.000	0	3.402.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-130.000	0	-1.110.000	-4.945.000	0	-6.185.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-130.000	0	-1.110.000	-4.945.000	0	-6.185.000	0
	66500.95007 Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim (Anlage im Bau)	0,00	0	0	-130.000	0	-1.110.000	-4.945.000	0	-6.185.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-130.000	0	-1.110.000	-4.945.000	0	-6.185.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-130.000	0	-464.000	-2.189.000	0	-2.783.000	0

Maßnahme: 606/10/00006

Ostrandsiedlung (Pfeddersheim)

Die Maßnahme hat mit dem 1. BA begonnen, im Anschluss an die Verlegung der Versorgungsleitungen muss auch der 2. BA durchgeführt werden. 2. BA: Planung und Untersuchungen 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	159.629,87	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	159.630
682900	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	159.629,87	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	159.630
	63000.35082 Ausbaubeiträge Ostrandsiedlung	159.629,87	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	159.630
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.629,87	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	159.630
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-245.552,10	-25.000	-275.000	0	0	0	0	-25.000	-610.000	-245.552
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.552,10	-25.000	-275.000	0	0	0	0	-25.000	-610.000	-245.552
	63000.95219 Ostrandsiedlung (Pfeddersheim)	-245.552,10	-25.000	-275.000	0	0	0	0	-25.000	-610.000	-245.552
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.552,10	-25.000	-275.000	0	0	0	0	-25.000	-610.000	-245.552

Teilfinanzhaushalt 2013**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.922,23	-25.000	-95.000	0	0	0	0	-25.000	-430.000	-85.922
Maßnahme: 606/11/00003											
Ausbau Hüttenstr. (Rheindürkheim)											
Die Kosten wurden 2004 laut Bebauungsplan (mit 2 Wendeanlagen) ermittelt und mit 15% Preiszuschlag versehen. Alternativ wird diskutiert die Lösung ohne Wendeanlagen mit Kosten von derzeit 155 T€. Es handelt sich um eine erstmalige Erschließung, 90% Erschließungsbeiträge.											
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0
682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0
63000.35100	Erschließungsbeiträge Ausbau Hüttenstr. (Rheindürkheim) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000	0
63000.95153	Ausbau Hüttenstr. (Rheindürkheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0

Maßnahme: 606/11/00004

Friedrich-Ebert-Str.

Die Straße ist in einem desolatem, nicht mehr verkehrssicheren Zustand. Die Maßnahme ist somit unabweisbar. Sie ist Bestandteil des Sonderprogramms Straßensanierung, das vom Stadtrat beschlossen wurde. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	345.000	345.000	0	0	0	890.000	0
681762		Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	200.000	345.000	345.000	0	0	0	890.000	0
63000.36104		Landeszuweisung Friedrich-	0,00	0	200.000	345.000	345.000	0	0	0	890.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
9	Ebert-Str. (Brunhildenbrücke bis Windhorststr. ohne Kreuzung Bebelstr.) - Anzahlungen auf Sonderposten Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	500.000	458.000	0	0	0	958.000	0
682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	500.000	458.000	0	0	0	958.000	0
63000.35101	Ausbaubeiträge Friedrich-Ebert-Str. (Brunhildenbrücke bis Windhorststr. ohne Kreuzung Bebelstr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	500.000	458.000	0	0	0	958.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	845.000	803.000	0	0	0	1.848.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-510.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-2.388.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-510.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-2.388.000	0
63000.95025	Friedrich-Ebert-Str. (Brunhildenbrücke bis Windhorststr. ohne Kreuzung Bebelstr.) - Anlage im Bau	0,00	0	-510.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-2.388.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-510.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-2.388.000	0
785930	Verpflichtungsermächtigungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0
63000.95025	Friedrich-Ebert-Str. (Brunhildenbrücke bis Windhorststr. ohne Kreuzung Bebelstr.) - Anlage im Bau	0,00	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-310.000	-55.000	-97.000	0	0	0	-540.000	0

Maßnahme: 606/11/00005

Gastr. (Arndtstr. bis Pfortenring)

Die Straße ist in einem desolatem, nicht mehr verkehrssicheren Zustand. Die Maßnahme ist somit unabweisbar. Sie ist Bestandteil des Sonderprogramms, das vom Stadtrat beschlossen wurde. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR												
8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	315.700	0	0	0	0	315.700	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	315.700	0	0	0	0	315.700	0
		63000.36105 Landeszuweisung Gaustr. (Arndtstr. bis Pfortenring) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	315.700	0	0	0	0	315.700	0
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	460.000	0	0	0	460.000	0
	682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	460.000	0	0	0	460.000	0
		63000.35102 Ausbaubeiträge Gaustr. (Arndtstr. bis Pfortenring) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	460.000	0	0	0	460.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	315.700	460.000	0	0	0	775.700	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-1.112.500	0	0	0	0	-1.150.000	0
	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.112.500	0	0	0	0	-1.150.000	0
		63000.95027 Gaustr. (Arndtstr. bis Pfortenring) - Anlage im Bau	0,00	0	0	-1.112.500	0	0	0	0	-1.150.000	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.112.500	0	0	0	0	-1.150.000	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-796.800	460.000	0	0	0	-374.300	0

Maßnahme: 606/11/00006

Mainzer Str. (Arndtstr.bis Pfortenring)

Die Straße ist in einem desolatem, nicht mehr verkehrssicheren Zustand. Die Maßnahme ist somit unabweisbar. Sie ist Bestandteil des Sonderprogramms, das vom Stadtrat beschlossen wurde. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.
Priorität 1a

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000	0
		63000.36106 Landeszuweisung Mainzer Str. (Arndtstr. bis Pfortenring) - Anzahlungen auf	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
Sonderposten-											
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0
682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0
	63000.35103 Ausbaubeiträge Mainzer Str. (Arndtstr. bis Pfortenring) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	125.000	360.000	0	0	0	485.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-685.100	0	0	0	0	-716.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-685.100	0	0	0	0	-716.000	0
	63000.95029 Mainzer Str. (Arndtstr. bis Pfortenring) - Anlage im Bau	0,00	0	0	-685.100	0	0	0	0	-716.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-685.100	0	0	0	0	-716.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-560.100	360.000	0	0	0	-231.000	0

Maßnahme: 606/11/00007

Bebelstr. (Gaustr. bis Von-Steuben-Str.)

Die Straße ist in einem desolatem, nicht mehr verkehrssicheren Zustand. Die Maßnahme ist somit unabweisbar. Sie ist Bestandteil des Sonderprogramms, das vom Stadtrat beschlossen wurde. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.

Priorität 1a

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	277.300	0	0	0	277.300	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	277.300	0	0	0	277.300	0
		63000.36107 Landeszuweisung Bebelstr. (Gaustr. bis Von-Steuben-Str.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	277.300	0	0	0	277.300	0
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	511.000	0	0	0	511.000	0
	682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	511.000	0	0	0	511.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
63000.35104	Ausbaubeiträge Bebelstr. (Gaustr. bis Von-Steuben-Str.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	511.000	0	0	0	511.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	277.300	511.000	0	0	0	788.300	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-1.166.400	0	0	0	0	-1.200.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.166.400	0	0	0	0	-1.200.000	0
63000.95031	Bebelstr. (Gaustr. bis Von-Steuben-Str.) - Anlage im Bau	0,00	0	0	-1.166.400	0	0	0	0	-1.200.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.166.400	0	0	0	0	-1.200.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-889.100	511.000	0	0	0	-411.700	0

Maßnahme: 606/12/00001

Erneuerung Rheinufer

Das Projekt Rheinufer wird nach Wegfall der Städtebauförderung ab 2012 neu im Teilhaushalt 6.6 - Verkehrswegebau veranschlagt.

2015: Parkplatz Kleiner Festplatz - 1.100.000 €

2016: Parkplatz Schlachthof - 2.300.000 €

2017: Kastanienallee und Gleis - 2.520.000 € und Anschlüsse Festplatz - 410.000 €

2018: PKW-Parkplatz Brücke - 660.000 €

2019: Verbindungsweg Parkplatz / Rheinufer 120.000 €

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

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0	-1.050.000	-2.300.000	0	0	-3.400.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-1.050.000	-2.300.000	0	0	-3.400.000	0
63000.95809	Parkplatz Schlachthof (Anlage im Bau)	0,00	0	0	0	0	-2.300.000	0	0	-2.300.000	0
63000.95811	Parkplatz Kleiner Festplatz (Anlage im Bau)	0,00	0	-50.000	0	-1.050.000	0	0	0	-1.100.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-1.050.000	-2.300.000	0	0	-3.400.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-1.050.000	-2.300.000	0	0	-3.400.000	0

Maßnahme: 606/12/00002

Teilfinanzhaushalt 2013**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
in EUR										

Küchlerplatz

Kosten der Maßnahme trägt zu 100% der Bund, städtischer Anteil lediglich für Stadtmöblierung und Beleuchtung.
Zusammenhangsarbeiten mit Rheinbrücke. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-296.600	0	0	0	0	-296.600	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-296.600	0	0	0	0	-296.600	0
	63000.95602 Küchlerplatz - Anlage im Bau	0,00	0	-296.600	0	0	0	0	-296.600	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-296.600	0	0	0	0	-296.600	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-296.600	0	0	0	0	-296.600	0

Maßnahme: 606/12/00003

Renzstr. (zw. Siegfried- und Gastr.)

Die Straße ist in einem desolatem, nicht mehr verkehrssicheren Zustand. Die Maßnahme ist somit unabweisbar. Sie ist Bestandteil des Sonderprogramms, das vom Stadtrat beschlossen wurde.
VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.
Priorität 1a

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	414.000	0	0	0	0	438.507	414.000	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	414.000	0	0	0	0	438.507	414.000	0
		63000.35026 Ausbaubeiträge Renzstr. (zw. Siegfried- und Gastr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	414.000	0	0	0	0	438.507	414.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	414.000	0	0	0	0	438.507	414.000	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-376.400	-376.400	0	0	0	-376.400	-752.800	0
785930		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-376.400	-376.400	0	0	0	-376.400	-752.800	0
		63000.95110 Renzstr. (zw. Siegfried- und Gastr.) - Anlage im Bau	0,00	-376.400	-376.400	0	0	0	-376.400	-752.800	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-376.400	-376.400	0	0	0	-376.400	-752.800	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.600	-376.400	0	0	0	62.107	-338.800	0

Maßnahme: 606/12/00005

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
Wollstr. (Römerstr. bis Ludwigstr.)											
Die Straße ist in einem desolatem, nicht mehr verkehrssicheren Zustand. Die Maßnahme ist somit unabweisbar. Sie ist Bestandteil des Sonderprogramms, das vom Stadtrat beschlossen wurde. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a											
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	316.000	0	0	0	0	316.000	0
682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	316.000	0	0	0	0	316.000	0
	63000.35106 Ausbaubeiträge Wollstr. (Römerstr. bis Ludwigstr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	316.000	0	0	0	0	316.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	316.000	0	0	0	0	316.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-485.300	0	0	0	0	-485.300	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-485.300	0	0	0	0	-485.300	0
	63000.95510 Wollstr. (Römerstr. bis Ludwigstr.) - Anlage im Bau	0,00	0	0	-485.300	0	0	0	0	-485.300	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-485.300	0	0	0	0	-485.300	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-169.300	0	0	0	0	-169.300	0

Maßnahme: 606/12/00006

Am Guten Brunnen (B 9 bis Langgewann)

Die Straße ist in einem desolatem, nicht mehr verkehrssicheren Zustand. Die Maßnahme ist somit unabweisbar. Sie ist Bestandteil des Sonderprogramms das vom Stadtrat beschlossen wurde. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	510.000	130.000	0	0	0	0	510.000	640.000	0
682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	510.000	130.000	0	0	0	0	510.000	640.000	0
	63000.35107 Beiträge Am Guten Brunnen (B 9 bis Langgewann) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	510.000	130.000	0	0	0	0	510.000	640.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	510.000	130.000	0	0	0	0	510.000	640.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-709.300	0	0	0	0	0	-709.300	-709.300	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-709.300	0	0	0	0	0	-709.300	-709.300	0
63000.95512	Am Guten Brunnen (B 9 bis Langgewann) - Anlage im Bau	0,00	-709.300	0	0	0	0	0	-709.300	-709.300	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-709.300	0	0	0	0	0	-709.300	-709.300	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-199.300	130.000	0	0	0	0	-199.300	-69.300	0

Maßnahme: 606/12/00008

Karl-Goedeler-Str.

Der Vollausbau der Karl-Goedeler-Str. ist erforderlich, um abrechnen zu können. Vorausleistungen wurden 2009 erhoben. Priorität 1a

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	60.000	0	0	5.074	60.000	0
682900	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	60.000	0	0	5.074	60.000	0
63000.35075	Erschliessungsbeiträge Karl-Goedeler-Straße	0,00	0	0	0	60.000	0	0	5.074	60.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	0	5.074	60.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0
63000.95516	Karl-Goedeler-Str. (Anlage im Bau)	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.000	60.000	0	0	5.074	-10.000	0

Maßnahme: 606/12/00009

Georg-Löwel-Str. - 2.BA zwischen Alzeyer Str. und Landgrafenstr.

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.500	0	0	0	0	42.500	0
681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	42.500	0	0	0	0	0	42.500	0
63000.35111	Ausbaubeiträge Georg-Löwel-Str. - 2.BA zwischen Alzeyer	0,00	0	42.500	0	0	0	0	0	42.500	0

Teilfinanzhaushalt 2013**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
Str. und Landgrafenstr. (Anzahlungen auf Sonderposten)											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.500	0	0	0	0	0	42.500	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	0
	63000.95116 Georg-Löwel-Str. - 2.BA zwischen Alzeyer Str. und Landgrafenstr. (Anlage im Bau)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.500	0	0	0	0	0	-42.500	0

Maßnahme: 606/13/00001

4-spüriger Ausbau Knoten B 9 / Fahrweg

Beim 4-spürigen Ausbau der B 9 ist die Stadt über die Kreuzungsrichtlinien mit 13,64% (aus den Gesamtbaukosten Bund) beteiligt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	215.800	0	0	0	0	215.800	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	215.800	0	0	0	0	215.800	0
		66000.36106 Landeszuweisung 4-spüriger Ausbau Knoten B 9 / Fahrweg (Anzahlung auf Sonderposten)	0,00	0	215.800	0	0	0	0	215.800	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	215.800	0	0	0	0	215.800	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-365.100	0	0	0	0	-365.100	0
785930		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-365.100	0	0	0	0	-365.100	0
		66000.95003 4-spüriger Ausbau Knoten B 9 / Fahrweg - Anlage im Bau	0,00	0	-365.100	0	0	0	0	-365.100	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-365.100	0	0	0	0	-365.100	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-149.300	0	0	0	0	-149.300	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
Maßnahme: 606/13/00002											
Güterhallenstr.											
Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand. 1. BA Kreisel Von-Steuben-Str. - Würthweinstr., 2. BA Würthweinstr. - Gaustr.											
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	725.000	0	0	725.000	0
682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	725.000	0	0	725.000	0
	63000.35000 Ausbaubeiträge Güterhallenstraße - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	725.000	0	0	725.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	725.000	0	0	725.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-2.200.000	0	0	-2.200.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-2.200.000	0	0	-2.200.000	0
	63000.95155 Güterhallenstraße - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	-2.200.000	0	0	-2.200.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-2.200.000	0	0	-2.200.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.475.000	0	0	-1.475.000	0

Maßnahme: 606/13/00003
Zum Gerems

Die Anwohner bestehen auf den Ausbau. Die Straße ist seit 12 Jahren als Baustraße hergestellt. Vorausleistungen wurden bereits erhoben. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000	0
682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000	0
	63000.35001 Ausbaubeiträge Zum Gerems - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0
	63000.95157 Zum Gerems - Anlage im Bau	0,00	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000	0

Maßnahme: 606/13/00004

Teilerneuerung Verkehrsrechner

Um der gesetzlichen Verpflichtung der Dokumentation an verkehrsunabhängigen LSA's und der Koordinierung der LSA's nachzukommen, muss der Verkehrsrechner in Teilen (Rechner und Datenbank) erweitert bzw. erneuert werden. Die Maßnahme ist erforderlich um einen Kompletttausch des Rechners der mittlerweile 18 Jahre alt ist zu umgehen, es entstünden sonst Kosten von ca. 500.000 €. VV Zoffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-90.000	-50.000	0	0	0	-140.000	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	-90.000	-50.000	0	0	0	-140.000	0
	63000.93522 Teilerneuerung Verkehrsrechner	0,00	0	-90.000	-50.000	0	0	0	-140.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	-50.000	0	0	0	-140.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen				50.000	0	0	0		
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	63000.93522 Teilerneuerung Verkehrsrechner	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	-50.000	0	0	0	-140.000	0

Maßnahme: 606/13/00005

Fußgängerüberquerungshilfe L 395 in Höhe HEP 9

Es soll ein Fahrbahnteiler nach vollständiger Bebauung hergestellt werden.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000	0
	66500.95010 Fußgängerüberquerungshilfe L 395 in Höhe HEP 9 (Anlage im Bau)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000	0

Maßnahme: 606/13/00006

4-spuriger Ausbau Knoten B 9 / Am Gallborn

Bei 4-spurigen Ausbau der B 9 ist die Stadt über die Kreuzungsrichtlinien mit 23,88 % (aus den Gesamtbaukosten Bund) beteiligt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	459.300	0	0	0	459.300	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	459.300	0	0	0	459.300	0
	66000.36108	Landeszuweisung 4-spuriger Ausbau Knoten B 9 / Am Gallborn (Anzahlung auf Sonderposten)	0,00	0	0	259.300	0	0	0	259.300	0
	66000.36109	4-spuriger Ausbau Knoten B 9 / Am Gallborn - Rückzahlung Ablösesumme durch LBM	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	459.300	0	0	0	459.300	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-438.700	0	0	0	-438.700	0
	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-438.700	0	0	0	-438.700	0
	66000.95005	4-spuriger Ausbau Knoten B 9 / Am Gallborn (Anlage im Bau)	0,00	0	0	-438.700	0	0	0	-438.700	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-438.700	0	0	0	-438.700	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.600	0	0	0	20.600	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
1	Summe der investiven Auszahlungen	-168.365,79	-50.000	-50.000	-105.000	-50.000	-50.000	0	0	-55.000	-168.366
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-24.614,32	0	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-24.614
	58000.95108 Gestaltung Kreisel Von-Steuben-Str. / Dr. Carl-Sonnenschein-Str. (Neuhausen)	-24.614,32	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.614
	58000.95114 Gestaltung Kreisverkehr Lutherring / Kriemhildenstr.	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
	58000.95115 Gestaltung Kreisverkehr Gaustraße / Renzstraße / Altmühlstraße	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.289,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-63.290
	63000.95216 Anliegerstr. zw. Rheinstr. und Berliner Ring - Nibelungenring (städtischer Anteil)	-614,18	0	0	0	0	0	0	0	0	-614
	63000.95217 Bushaltestelle Herrnsheim (Verbrauchermärkte)	-46.009,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.010
	63000.95300 Verkehrsberuhigung Ortseingang Wiesoppenheim	-1.412,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.412
	63000.95301 Verkehrsberuhigung Ortseingang Weinsheim (K 3)	-6.729,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.729
	63000.95704 Gefahrenbeseitigung Radwege	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	63000.95801 Bürgersteig Strasse Am Krankenhaus	-8.524,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.525
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	-80.461,85	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-80.462
	68000.93520 Parkscheinautomaten	-80.461,85	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-80.462
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-168.365,79	-50.000	-50.000	-105.000	-50.000	-50.000	0	0	-55.000	-168.366

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-854</i>	<i>-1.292</i>	<i>-1.422</i>	<i>-1.435</i>	<i>-1.448</i>	<i>-1.461</i>

Produkt

54.1.010

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	54.1.010	Gemeindestraßen

verantwortlich

Ruckpaul, Dieter

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Gemeindestraßen), Wegen und Plätzen 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-182.311</i>	<i>-182.152</i>	<i>-183.748</i>	<i>-185.752</i>	<i>-187.910</i>	<i>-190.139</i>
06060001	Gesamtlänge der Straßen in Baulast der Stadt in km	394	394	394	394	394	394

Produkt

54.1.020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	54.1.020	Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Ruckpaul, Dieter

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung und Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem BauGB.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit; Daseinsvorsorge und Erfüllung ortspolizeilicher Anordnungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-21.823	-20.126	-24.301	-24.345	-24.391	-24.437

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-4.430	-4.260	-4.558	-4.636	-4.714	-4.792
06060002	Brücken	171	171	171	171	171	171
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-2.155	-2.072	-2.217	-2.255	-2.293	-2.331

Produkt

54.2.010

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen (soweit die Gemeinden Straßenbaulastträger sind)
Produkt	54.2.010	Kreisstraßen

verantwortlich

Ruckpaul, Dieter

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Kreisstraßen), Wegen und Plätzen inclusive Straßenmarkierungen, Signalanlagen und Verkehrszeichen, sowie Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-11.517	-13.085	-13.649	-13.877	-14.106	-14.339

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-3.040	-3.786	-3.720	-3.809	-3.898	-3.989

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-2.838	-4.031	-3.871	-3.945	-4.013	-4.090

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.600	-6.011	-6.077	-6.110	-6.145	-6.182

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-529	-579	-582	-585	-589	-592

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-963	-1.336	-1.339	-1.344	-1.349	-1.356

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-994	-1.290	-1.271	-1.273	-1.276	-1.278

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 60700**

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.600	25.400	25.500	25.500	25.600
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	8.080,32	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.213,18	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.293,50	52.600	50.400	50.500	50.500	50.600
11	50	Personalaufwendungen	-628.106,01	-699.600	-619.700	-630.400	-641.200	-652.100
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.622.215,78	-4.800.200	-4.522.700	-4.516.700	-4.516.700	-4.516.700
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-238.297,73	-572.150	-574.900	-577.600	-580.600	-583.500
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	-443.652,57	-451.200	-451.800	-451.200	-451.200	-451.200
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-99.946,02	-110.700	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.032.218,11	-6.633.850	-6.278.500	-6.285.300	-6.299.100	-6.312.900
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.013.924,61	-6.581.250	-6.228.100	-6.234.800	-6.248.600	-6.262.300
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	-6.013.924,61	-6.581.250	-6.228.100	-6.234.800	-6.248.600	-6.262.300
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)	-6.013.924,61	-6.581.250	-6.228.100	-6.234.800	-6.248.600	-6.262.300
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	-6.013.924,61	-6.581.250	-6.228.100	-6.234.800	-6.248.600	-6.262.300
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.352,93	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.352,93	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.019.277,54	-6.586.550	-6.233.400	-6.240.100	-6.253.900	-6.267.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
36.6.030	Spielplätze	-637.700,01	-724.300	-636.200	-636.700	-637.200	-637.600
42.4.110	Sportplätze	-301.557,39	-460.800	-465.900	-461.600	-463.500	-465.200
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-4.115.846,29	-4.683.500	-4.463.000	-4.471.700	-4.480.600	-4.489.600
55.1.020	Baumkontrollen	-96.329,90	-178.200	-139.200	-140.700	-142.200	-143.700
55.1.110	Kleingärten	-8.415,41	-8.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.400
55.2.110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-315.475,08	-393.400	-379.700	-379.800	-380.600	-381.300
55.2.120	Hochwasserschutz	-63.154,47	-54.700	-53.100	-53.300	-53.500	-53.700
55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft	-55.924,74	-70.700	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.140.889,80	-6.019.700	-5.659.900	0	-5.663.700	-5.674.200	-5.684.800
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.140.889,80	-6.019.700	-5.659.900	0	-5.663.700	-5.674.200	-5.684.800
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	-6.140.889,80	-6.019.700	-5.659.900	0	-5.663.700	-5.674.200	-5.684.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.352,93	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.146.242,73	-6.025.000	-5.665.200	0	-5.669.000	-5.679.500	-5.690.100
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	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	300.000,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.470.350,06	-646.000	-204.500	0	-1.437.000	-988.000	-277.000
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	-1.495.350,06	-646.000	-204.500	0	-1.437.000	-988.000	-277.000

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.195.350,06	-646.000	-204.500	0	-1.437.000	-988.000	-277.000
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.341.592,79	-6.671.000	-5.869.700	0	-7.106.000	-6.667.500	-5.967.100

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR										

Maßnahme: 607/07/00089

Sanierung Albert-Schulte-Park

Verbindungsachse zwischen Bahnhof, ZOB, Prinz-Carl-Anlage, Hans-Dörr-Park, Weingärten Liebfrauen und Rheinufer (Grüne Perlenkette).

2003 - 2005: 1. bis 3. BA = Wegebau Hauptweg bis zum Brunnenrundell

2006 - 2013: Keine Mittel im Haushalt eingestellt.

2014: 4. BA = Sanierung Brunnen und Brunnentechnik 50 T€

2015: 5. BA = Neupflasterung im Bereich des Brunnenrundells, damit Fertigstellung des Hauptweges / 120 T€

In den Folgejahren sollen weitere Umsetzungen des denkmalgeschützten Innenstadtparks laut Parkpflegewerk erfolgen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO nicht erfüllt. Priorität 1a

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-50.000	-120.000	-30.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	-50.000	-120.000	-30.000	0	0	0	0
	58000.95000 Sanierung Albert-Schulte-Park	0,00	0	0	-50.000	-120.000	-30.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-120.000	-30.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-120.000	-30.000	0	0	0	0

Maßnahme: 607/07/00090

Ringanlage Willy-Brandt-Ring

Die Ringanlage Willy-Brandt-Ring führt von der Andreasstraße (vorbei am 'Heiligen Sand') bis zum 'Wergers Eck' und verbindet wichtige Orte von touristischer Bedeutung in Worms. Hinweis:

Die Stadt Worms strebt mit den Städten Speyer und Mainz (SchUM - Städte) eine Aufnahme zum UNESCO - Weltkulturerbe an (ca. 2016/17). Die Anlage ist in weiten Teilen barrierefrei nutzbar.

Brunnen, Bänke und Abfallbehälter wurden bereits erneuert. Die Wegebeläge und Einfassungen sind schadhaf und verursachen jährliche Unterhaltungskosten (Verkehrssicherung). Die

Beleuchtung (Gaslaternen) ist abgängig und ist ebenfalls zu erneuern. 1. Bauabschnitt (oberer Weg mit Beleuchtung).

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	-128.697	-125.000	0
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	-128.697	-125.000	0
	58000.95016 Ringanlage Willy-Brandt-Ring	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	-128.697	-125.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	-128.697	-125.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	-128.697	-125.000	0

Maßnahme: 607/07/00093

Umsetzung Parkpflegewerk Schloß Herrnsheim

Fortsetzung der Maßnahme aus 2002 gemäß Parkpflegewerk von 1988. Antrag Ortsbeirat vom 21.04.2010 liegt vor.

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
in EUR											
2002 - 2006: Wegebauabschnitte 2007 - 2013: Keine Mittel im Haushalt 2014: 60 T€ für Wege vor Gartentreppe zum Park 2015: 50 T€ für Fertigstellung Sanierung des inneren Hauptwegerings (Eingang Emmerich-Joseph-Str.) 2016: 35 T€ für Sanierung Mönchbauwerk einschl. Straßenunterquerung ab 2017: 30 T€ für Instandsetzungen der Nebenwege, etc. Priorität 1a											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-785,28	0	0	-60.000	-50.000	-35.000	0	0	0	-785
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-785,28	0	0	-60.000	-50.000	-35.000	0	0	0	-785
	58000.95031 Umsetzung Parkpflegewerk Schloss Herrnsheim	-785,28	0	0	-60.000	-50.000	-35.000	0	0	0	-785
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-785,28	0	0	-60.000	-50.000	-35.000	0	0	0	-785
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-785,28	0	0	-60.000	-50.000	-35.000	0	0	0	-785

Maßnahme: 607/07/00210

Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim

Laut Schreiben der SGD Süd vom 08.05.2012 hat die Stadt Worms für 2012 (Rechnung 2013) einen Anteil von 25.413,60 € zu tragen. Für die Folgejahre steht noch keine Berechnung fest.
 Priorität 1a

18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.211,65	-90.000	-25.500	0	0	0	0	0	0	-1.212
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.211,65	-90.000	-25.500	0	0	0	0	0	0	-1.212
	69200.98100 Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim	-1.211,65	-90.000	-25.500	0	0	0	0	0	0	-1.212
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.211,65	-90.000	-25.500	0	0	0	0	0	0	-1.212
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.211,65	-90.000	-25.500	0	0	0	0	0	0	-1.212

Maßnahme: 607/08/00001

Sanierung Karlsplatz

Die Bebauung am Karlsplatz stellt eine bedeutende städtebauliche Situation dar. Der Karlsplatz selbst ist dagegen in die Jahre gekommen und bedarf einer Sanierung (ca. 3.850m² x 30,- € = ca.116.000 €). Die Sanierung soll nach Neuausbau der Friedrich-Ebert-Str. (ca. 2014/2015) erfolgen. 2014 und 2015: 1. und 2. BA je 60.000 €

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
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: 607/11/00001

Kleingartenanlage Friedrichsweg / Bürgerweide

Der geplante Bau der B 47 Süd durch den LBM tangiert das Kleingartengelände der Dauerkleingartenanlage Ochsenplatz e.V. Die Gärten sind gemäß Bundeskleingartengesetz (BKleingG) zu ersetzen. Die Ersatzgärten sollen auf einem Grundstück der Stadt Worms in der Bürgerweide erstellt werden. Dafür wird aktuell ein B - Plan aufgestellt. Die Gärten müssen vor Beginn der Straßenbaumaßnahme bezugsfertig sein, damit die Kleingartenpächter vor der Räumung umsiedeln können. Das Gelände am Ochsenplatz wurde zwischenzeitlich an den LBM veräußert (= Kostendeckung!). Baukosten der Anlage: 380.800 € / Planungskosten nach HOAI: 36.700 € (wird vom LBM refinanziert), Bodenplatten der Lauben: 160.000 € (= Vorfinanzierung / Refinanzierung durch Pächter). Priorität 1a

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-44.500	-550.000	0	0	0	0	-594.500	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-44.500	-550.000	0	0	0	0	-594.500	0
	59000.95002 Kleingartenanlage Friedrichsweg / Bürgerweide (Anlage im Bau)	0,00	0	-44.500	-550.000	0	0	0	0	-594.500	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-44.500	-550.000	0	0	0	0	-594.500	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-44.500	-550.000	0	0	0	0	-594.500	0

Maßnahme: 607/13/00001

Sanierung Lutherplatz

Anlässlich der Einweihung des Lutherdenkmals 1868 wurde auch der Platz gestaltet und ist in seiner Formgebung bis heute im Wesentlichen erhalten. Er hat durch seine zentrale Lage in der Stadt Worms eine bedeutende Funktion im Stadtgrün. Auch historisch betrachtet spielt der Lutherplatz eine wichtige Rolle in der Lutherstadt Worms. Dieser Situation wird Rechnung getragen durch die Gestaltung der Wechselflorbeete und dem Erhalt des teilweise wertvollen Baumbestandes. Die Wegeflächen bestehend aus einer in die Jahre gekommenen Asphaltdecke werden diesem geschichtsträchtigen Ort in kindestmöglicher Weise gerecht. Der Belag besteht in Teilen nur noch aus "Flickstellen" die alljährlich erneuert werden müssen. Im Hinblick auf die damit verbundenen laufenden Kosten und die bestehende Verkehrssicherungspflicht sollen die Beläge und Ein-fassungen erneuert werden. Dabei soll auch die Beleuchtung (derzeit Gaslaternen) und die Anstrahlung des Lutherdenkmals (in Waschbeton - Blumenkübeln) erneuert werden. Planungsziele wurden in der Sitzung des Bauausschusses vom 28.10.2010 vorgestellt. Die Verwaltung wurde mit der Planung und Kostenermittlung für die Platzsanierung beauftragt. Hinweis: 2017 wird im Rahmen der Luther - Dekade der 500-jährige Jahrestag des Thesenanschlages von Martin Luther gefeiert. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen die Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sein. Priorität 1a

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-350.000	-266.000	-95.000	0	0	-711.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-350.000	-266.000	-95.000	0	0	-711.000	0
	58000.95111 Sanierung Lutherplatz (Anlage im Bau)	0,00	0	0	-350.000	-266.000	-95.000	0	0	-711.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-350.000	-266.000	-95.000	0	0	-711.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-350.000	-266.000	-95.000	0	0	-711.000	0

Maßnahme: 607/13/00002

Ringanlage Lutherring

Die Ringanlage Lutherring führt vom Lutherplatz zum Dombezirk und weiter Richtung `Heiliger Sand` und verbindet wichtige Orte von touristischer Bedeutung in Worms. Hinweis: Die Stadt Worms strebt mit den Städten Speyer und Mainz (SchUM - Städte) eine Aufnahme zum UNESCO - Weltkulturerbe an (ca. 2016/17). Die Anlage ist in weiten Teilen barrierefrei nutzbar. Brunnen, Bänke und Abfallbehälter wurden bereits erneuert. Die Wegebeläge und Einfassungen sind schadhaf und verursachen jährliche Unterhaltungskosten (Verkehrssicherung). Die Beleuchtung (Gaslaternen) ist abgängig und ist ebenfalls zu erneuern.

2 Bauabschnitte (Unterer Weg mit Mauern / oberer Weg mit Beleuchtung)

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000	0
	58000.95113 Ringanlage Lutherring (Anlage im Bau)	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
1	Summe der investiven Auszahlungen	-174.965,96	-197.000	-134.500	-117.000	-117.000	-117.000	0	0	0	-174.966
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
	56000.98800 Zuschuss SGE Herrnsheim (Rasensportplatz)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-109.729,14	-142.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	0	-109.729
	46030.95103 Geländer Spielplatz alter Friedhof Hochheim	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	58000.93513 Sitzbänke Innenstadt [Parkanlagen]	-14.206,48	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-14.206
	58000.95100 Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete	-89.340,05	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-89.340
	58000.95105 Baumpflanzungen [Parkanlagen]	-6.182,61	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	-6.183
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.121,51	-17.500	-17.500	0	0	0	0	0	0	-14.122
	58000.95109 Baumpflanzungen [Straßenbegleitgrün]	-7.870,52	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.871
	69000.95005 Renaturierung Seegraben	-6.250,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.251
	69000.95007 Städtischer Anteil Renaturierung Pfrimmündung	0,00	-17.500	-17.500	0	0	0	0	0	0	0
785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	59000.98800 Investitionszuschüsse Kleingartenvereine	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-26.115,31	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-26.115
	46030.95100 Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)	-26.115,31	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-26.115
	58000.93521 Spielgeräte Innenstadt	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-174.965,96	-197.000	-134.500	-117.000	-117.000	-117.000	0	0	0	-174.966

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-7.691	-8.767	-7.791	-7.852	-7.806	-7.812
06070001	Gesamt m² Spielplätze	157.302	157.302	157.302	157.302	157.302	157.302
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-4	-5	-4	-4	-4	-4
06070012	Gesamt Anzahl Spielplätze	84	84	84	84	84	84
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-7.615	-8.681	-7.714	-7.775	-7.730	-7.736

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-3.718	-5.735	-5.794	-5.743	-5.766	-5.788
06070002	Gesamt m ² Sportplätze	237.406	237.406	237.406	237.406	237.406	237.406
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-1	-2	-2	-2	-2	-2
06070013	Gesamt Anzahl der Objekte	24	24	24	24	24	24
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-12.886	-19.875	-20.079	-19.904	-19.983	-20.058

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-50	-57	-54	-54	-54	-54
06070003	Gesamt m² Grünflächen	1.137.254	1.137.254	1.137.254	1.137.254	1.137.254	1.137.254
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-4	-4	-4	-4	-4	-4

Produkt

55.1.020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	55.1.020	Baumkontrollen

verantwortlich
Rauh, Dieter

Beschreibung
Kontrolle der Bäume
Schadensbearbeitung
Baustellenkontrolle im Bereich von Bäumen

Auftragsgrundlage
Verkehrssicherungspflicht
Stadtklimaverbesserung
Stadtbildpflege

Zielgruppe
- Bürger/innen der Stadt Worms

Ziele
Erhalt und Pflege des kommunalen Baumbestandes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.158	-2.142	-1.674	-1.692	-1.710	-1.728
06070004	Baumkontrollen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-6	-10	-8	-8	-8	-8

Produkt**55.1.110**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	55.1.110	Kleingärten

verantwortlich

Rauh, Dieter

Beschreibung

Förderung der Kleingartenkultur

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Zielgruppe

- Kleingartenvereine
- Mitglieder

Ziele

Förderung der Kleingartenkultur

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-101</i>	<i>-107</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-101</i>
06070006	Kleingartenfläche je Einwohner	7	7	7	7	7	7

Produkt

55.2.110

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55.2.110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

verantwortlich

Rauh, Dieter

Beschreibung

Unterhaltung kommunaler Gewässer

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

Ziele

Erhaltung und Entwicklung der Gewässer im Sinne der gesetzliche Vorgaben, Verkehrssicherungspflicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-3.793	-4.730	-4.565	-4.566	-4.576	-4.584
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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06070008	Gesamt km ² geschützte Fläche	24	24	24	24	24	24
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-2.737	-2.479	-2.412	-2.420	-2.429	-2.437

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06070010	Gesamt Hektar Waldfläche	141	141	141	141	141	141
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-454	-551	-562	-562	-562	-562
06070011	Gesamt Hektar Waldfläche	141	141	141	141	141	141
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	57	50	35	35	35	35

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.366,36	619.700	613.500	615.400	617.700	620.000
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	804.757,61	820.000	768.500	768.500	768.500	768.500
06	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.964,56	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	1.837,08	25.000	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.055.925,61	1.696.200	1.613.500	1.615.400	1.617.700	1.620.000
11	50	Personalaufwendungen	-6.111.971,35	-6.947.500	-6.376.400	-6.404.500	-6.570.100	-6.701.600
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.226.280,27	-10.588.100	-12.721.400	-10.888.900	-10.970.400	-10.929.000
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.400.280,69	-2.224.900	-2.235.900	-2.247.200	-2.261.900	-2.276.700
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	-1.797.320,31	-1.463.700	-1.721.600	-1.721.600	-1.721.600	-1.666.600
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.535.852,62	-21.224.200	-23.055.300	-21.262.200	-21.524.000	-21.573.900
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.479.927,01	-19.528.000	-21.441.800	-19.646.800	-19.906.300	-19.953.900
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	-19.479.927,01	-19.528.000	-21.441.800	-19.646.800	-19.906.300	-19.953.900
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)	-19.479.927,01	-19.528.000	-21.441.800	-19.646.800	-19.906.300	-19.953.900
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	-19.479.927,01	-19.528.000	-21.441.800	-19.646.800	-19.906.300	-19.953.900
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.199.116,80	17.146.400	17.150.400	17.150.400	17.150.400	17.150.400

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016		
									in EUR	
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.349.319,06	-5.746.500	-5.751.600	-5.752.100	-5.752.600	-5.753.100		
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-150.202,26	11.399.900	11.398.800	11.398.300	11.397.800	11.397.300		
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-19.630.129,27	-8.128.100	-10.043.000	-8.248.500	-8.508.500	-8.556.600		
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016		
Produkt	Bezeichnung								in EUR	
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		-19.632.074,92	-8.128.100	-10.043.000	-8.248.500	-8.508.500	-8.556.600		

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.957.299,49	-17.585.100	-19.818.200	0	-18.013.800	-18.260.900	-18.296.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.957.299,49	-17.585.100	-19.818.200	0	-18.013.800	-18.260.900	-18.296.000
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	-16.957.299,49	-17.585.100	-19.818.200	0	-18.013.800	-18.260.900	-18.296.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.202,26	11.399.900	11.398.800	0	11.398.300	11.397.800	11.397.300
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.107.501,75	-6.185.200	-8.419.400	0	-6.615.500	-6.863.100	-6.898.700
8	681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	724.569,20	813.300	65.000	0	841.000	1.877.900	2.615.100
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	724.569,20	813.300	65.000	0	841.000	1.877.900	2.615.100
17	Auszahlungen für immaterielle	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.292.809,22	-6.129.000	-8.399.800	-3.315.000	-10.479.000	-3.561.000	-1.768.000
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	-3.292.809,22	-6.129.000	-8.399.800	-3.315.000	-10.479.000	-3.561.000	-1.768.000

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.568.240,02	-5.315.700	-8.334.800	-3.315.000	-9.638.000	-1.683.100	847.100
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-19.675.741,77	-11.500.900	-16.754.200	-3.315.000	-16.253.500	-8.546.200	-6.051.600

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
Maßnahme: 690/07/00140											
Sanierung Andreaskirche (Andreastift)											
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	121.225,00	0	0	0	0	0	0	0	121.225
	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000
		32101.36100 Landeszuweisung Sanierung Andreaskirche	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000
	681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	66.225,00	0	0	0	0	0	0	0	66.225
		32101.36800 Zuschuss Altertumsverein Sanierung Andreaskirche	54.000,00	0	0	0	0	0	0	0	54.000
		32101.36801 Zuschuss Deutsche Stiftung Denkmalschutz Sanierung Andreaskirche	12.225,00	0	0	0	0	0	0	0	12.225
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.225,00	0	0	0	0	0	0	0	121.225
18		Auszahlungen für Sachanlagen	-376.534,86	-307.000	-311.000	-311.000	0	0	0	0	-376.535
	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.534,86	-307.000	-311.000	-311.000	0	0	0	0	-376.535
		32101.94000 Sanierung Andreaskirche	-376.534,86	-307.000	-311.000	-311.000	0	0	0	0	-376.535
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.534,86	-307.000	-311.000	-311.000	0	0	0	0	-376.535
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.309,86	-307.000	-311.000	-311.000	0	0	0	0	-255.310

Maßnahme: 690/08/00001

Sanierung Geschwister-Scholl-Schule

Die brandschutztechnische Ertüchtigung der Flure (Wänder, Türen etc.) in der Geschwister-Scholl-Schule ist eine ab 2011 durchgeführte Maßnahme mit einem Budget von rund 130 T€. Das Land fördert den Brandschutz mit einer Gesamtzuwendung von 65 T€, die 2013 (25 T€) und 2014 (40 T€) abgerufen werden kann.

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	40.000	0	0	0	65.000	0
	681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	25.000	40.000	0	0	0	65.000	0
		27000.36103 Landeszuweisung Brandschutz Geschwister-Scholl-Schule - Anzahlung auf Sonderposten	0,00	0	25.000	40.000	0	0	0	65.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	40.000	0	0	0	0	65.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.674,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.675
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.674,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.675
	27000.94001 Brandschutz Geschwister-Scholl-Schule	-35.674,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.675
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.674,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.675
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.674,75	0	25.000	40.000	0	0	0	0	65.000	-35.675

Maßnahme: 690/09/00001

Sanierung Nibelungenschule

Fortführungsmaßnahme aus 2010. Im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes weist das Gebäude erhebliche Defizite auf. Die gesetzlich vorgeschriebenen Flucht- und Rettungswege fehlen. Das Gebäude ist in baulich voneinander getrennte Brandabschnitte einzuteilen, d.h. Treppenhäuser müssen von den Geschossen getrennt sein. Die Rettung im Brandfall muss auf zwei voneinander unabhängigen Wegen möglich sein. Diese Mängel wurden schon mehrfach von der Bauaufsicht angemahnt und erlauben keinen weiteren Aufschub. Die Heizungsanlagen sind veraltet. Hier wurden letztmals um 1970 Sanierungen vorgenommen. Das Gebäude wird durch zwei voneinander unabhängigen Heizsystemen versorgt. In den vergangenen Jahren kam es wiederholt zu gleichzeitigen Ausfällen beider Systeme. Aufgrund des Baujahres besteht eine erschwerte Ersatzteilbeschaffung. Aus energetischer Sicht ist eine Erneuerung der Heizungsanlage als einheitliches Niedertemperatursystem mit geregelter Brennwerttechnik unabdingbar. Im Bereich der Hausmeisterwohnung kam es aufgrund unterschiedlicher Gründungssysteme zu starken Setzungen. Hierdurch ist dieser Gebäudeteil in absehbarer Zeit einsturzgefährdet. Um weiteren Schäden vorzubeugen, muss der Gebäudeteil durch Bohrpfähle und neue 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.

Nach Prüfung der Maßnahme durch die ADD, wurde eine max. Zuwendung in Höhe von 3.387.000 € in Aussicht gestellt. Die Gesamtkosten für den Umbau der Schule belaufen sich auf rund 10.830.000 €. Die Sanierung der Sporthalle wird erst später durchgeführt. Dafür wird auch separate Förderung beantragt. Die Planzahlen sowie der Planraum der Zuwendung sind nicht bindend und können sich nach Bewilligung noch ändern. Es wird damit gerechnet, dass die Zuwendung frühestens in 2014 fließt.

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	491.000	1.125.900	1.770.100	0	0	3.387.000	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	491.000	1.125.900	1.770.100	0	0	3.387.000	0
		21301.36102 Landeszuweisung - Sanierung Nibelungenschule (Anzahlung auf Sonderposten)	0,00	0	0	491.000	1.125.900	1.770.100	0	0	3.387.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
in EUR											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	491.000	1.125.900	1.770.100	0	0	3.387.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-474.056,22	-1.100.000	-3.600.000	-5.660.000	-534.000	0	0	-1.100.079	-12.620.000	-474.056
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-474.056,22	-1.100.000	-3.600.000	-5.660.000	-534.000	0	0	-1.100.079	-12.620.000	-474.056
	21301.94001 Sanierung Nibelungenschule	-474.056,22	-1.100.000	-3.600.000	-5.660.000	-534.000	0	0	-1.100.079	-12.620.000	-474.056
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474.056,22	-1.100.000	-3.600.000	-5.660.000	-534.000	0	0	-1.100.079	-12.620.000	-474.056
	Verpflichtungsermächtigungen				1.850.000	0	0	0			
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.850.000	0	0	0	0	0	0
	21301.94001 Sanierung Nibelungenschule	0,00	0	0	1.850.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474.056,22	-1.100.000	-3.600.000	-5.169.000	591.900	1.770.100	0	-1.100.079	-9.233.000	-474.056

Maßnahme: 690/10/00005

Sanierung Pfrimmtsalschule

Die Gebäude der Pfrimmtsalschule wurden Ende der 60 Jahre errichtet. Durch das hohe Gebäudealter von über 40 Jahren weisen die Gebäude mittlerweile erhebliche konstruktive und energetisch bedingte Schäden auf. Damit einem weiteren Substanzverfall und damit einer Wertminderung der Gebäude entgegengewirkt wird und sämtliche Schäden behoben werden können ist eine Gesamtsanierung unumgänglich. Zum großen Teil sind die einzelnen Gewerke noch Erstbestand und es wurden bis jetzt nur kleinere und größere Reparaturen durchgeführt. Die Fassaden sind in Sichtbeton und Klinkerelementen ausgeführt. Alle Fassadenflächen sind ungedämmt. Die Betonoberflächen weisen Frost- und Korrosionsschäden auf. Die Dächer sind als Flachdächer mit bituminöser Abdichtung und Kiesschüttung ausgeführt, welche zum großen Teil bereits undicht sind. Die Fundamente sind weder mit einer Abdichtung noch mit einer Wärmedämmung versehen. Aus baukonstruktiver und energetischer Sicht ist eine Sanierung dringend durchzuführen. Darüber hinaus ergibt sich durch die Sanierung ein hohes Einsparpotenzial bei den zukünftigen Unterhaltungskosten. Ferner steht das gesamte Schulensemble unter Denkmalschutz. Diesen gilt es in den einzelnen Sanierungsabschnitten mit zu berücksichtigen. Bei der Sanierung sind sämtliche Gebäudeteile fast bis auf den Rohbau zurückzuführen und nach den neuesten Vorschriften wieder herzurichten. Unter Anderem sind folgende Gewerke abzarbeiten:

- Container für eine Auslagerung der Schüler einrichten,
- 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.

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-76.240,17	-450.000	-1.250.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.350.000	-450.000	-9.500.000	-76.240
785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-76.240,17	-450.000	-1.250.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.350.000	-450.000	-9.500.000	-76.240
	21302.94002 Sanierung Diesterweg-Grundschule (Anlage im Bau)	-76.240,17	-450.000	-1.250.000	0	0	0	0	-450.000	-2.650.000	-76.240
	25020.94001 Sanierung Pfrimmtal-Realschule Plus (Anlage im Bau)	0,00	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.350.000	0	-6.850.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.240,17	-450.000	-1.250.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.350.000	-450.000	-9.500.000	-76.240
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.240,17	-450.000	-1.250.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.350.000	-450.000	-9.500.000	-76.240

Maßnahme: 690/11/00002

Brandschutz Karmeliter Realschule Plus

Das Land beabsichtigt die brandschutztechnische Sanierung mit einer Gesamtzuwendung von 250 T€ zu fördern. Vorerst wurde jedoch lediglich ein Betrag von 100 T€ bewilligt, der in 2 Teilraten von 40 T€ (2013) und 60 T€ (2014) abrufbar ist. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf rund 490.000 €. Die Maßnahme ist in 2012 bereits fertiggestellt.

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	60.000	75.000	75.000	0	0	250.000	0
	681762	<i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>60.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>
		25030.36100 Landeszuweisung Brandschutz Karmeliter Realschule Plus (Fluchttreppe Goethestr.) - Anzahlung auf Sonderposten	0,00	0	40.000	60.000	75.000	75.000	0	0	250.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	60.000	75.000	75.000	0	0	250.000	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	-60.605,43	-492.000	0	0	0	0	0	-92.000	-492.000	-60.605
	785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</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>	<i>0</i>
		25030.94002 Brandschutz Staudinger / Karmeliter Realschule Plus (Gebäude Eckenbertstr.)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-60.605,43</i>	<i>-92.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-92.000</i>	<i>-492.000</i>	<i>-60.605</i>
		25030.94000 Brandschutz Karmeliter Realschule Plus Fluchttreppen Goethestr.) - Anlage im Bau	-60.605,43	-92.000	0	0	0	0	0	-92.000	-492.000	-60.605
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.605,43	-492.000	0	0	0	0	0	-92.000	-492.000	-60.605

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
in EUR											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.605,43	-492.000	40.000	60.000	75.000	75.000	0	-92.000	-242.000	-60.605
<p>Maßnahme: 690/12/00001 Personenaufzugsanlage Rathaus</p> <p>Im Rathaus, der Stadt Worms, sind zwei Personenaufzüge vorhanden (Bereich Standesamt, Bj.1958, Bereich Haupteingang, Bj. 1957). Beide Aufzüge sind über 50 Jahre alt und daher sehr sanierungsbedürftig, die Stillstandszeiten, Störanfälligkeit und Reparaturkosten stiegen in den letzten Jahren kontinuierlich an. Erwartungsgemäß werden die zukünftigen Sanierungskosten weiter steigen. Beide Aufzüge sind nicht behindertengerecht und entsprechen nicht mehr den technischen Vorschriften. Die Aufzüge wurden durch ein unabhängiges Ingenieurbüro für Aufzugsplanung (HFP-Liftpartner) überprüft. Festgestellt wurde, dass beide Aufzüge nicht ohne stockwerksübergreifende bauliche Maßnahmen, wie die Vergrößerung des Aufzugschachtes, behindertengerecht saniert werden können. Unabhängig davon könnten die Aufzüge im Übrigen saniert werden. Die Kosten pro Aufzug setzen sich wie folgt zusammen: Aufzugssanierung ca. 90 T€ (inkl. MwSt.), bauliche Maßnahmen (Abbruch-, Putz-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten, etc.) ca. 50 T€. Mithin entstehen pro Aufzug Kosten von ca. 140 T€ für die Sanierung eines Aufzuges ohne Berücksichtigung der Barrierefreiheit. Für beide Aufzüge zusammen betragen die Kosten ca. 280 T€ (inkl. MwSt.). Diese Kosten wurden einer neuen behindertengerechten Aufzugsanlage auf dem neusten Stand der Technik im "Innenhof" gegenübergestellt. Ein neuer Außenaufzug im Eingangsbereich kostet ca. 240 T€. Nicht nur, dass diese Variante kostengünstiger ist, sie hätte auch den Vorteil einen uneingeschränkt barrierefreien Zugang im Rathaus zu schaffen. Es werden zukünftig die Wartungskosten für einen Aufzug gespart und man könnte den nun gewonnenen freien Raum in den Stockwerken als Stützpunkt der Reinigungskolonnen verwenden.</p>											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	0
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	0
	02000.96000 Personenaufzugsanlage Rathaus	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	0

Maßnahme: 690/12/00002

Brandschutz Neusatzgrundschule

Im gesamten Schulgebäude müssen die einzelnen Abschnitte nach den Vorschriften zum vorbeugenden Brandschutz saniert werden. Derzeit werden die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllt. Somit ist dringender Handlungsbedarf notwendig. Schulen gehören zu den Gebäuden, an die zur Abwehr von Gefahren im Einzelfall Anforderungen nach § 50 der LBauO RLP gestellt werden können. Die Prüfung der Notwendigkeit solcher Anforderungen ist unter anderem erforderlich, weil gegenüber Schülerinnen und Schülern eine besondere Fürsorge- und Aufsichtspflicht besteht und daher vor allem für den Brand- und Evakuierungsfall nutzungsspezifische Vorkehrungen zu treffen sind. Die Klassenräume sowie weitere Aufenthalts- und Lagerräume in der Neusatzschule schließen größtenteils ohne brandschutztechnischen Abschluss an die vorhandenen Treppenhäuser an. Die vorhandenen Treppenhäuser entsprechen nicht den bauaufsichtlichen Anforderungen an notwendige Treppenhäuser. Aufgrund der Stellungnahme des Brandschutzbeauftragten vom 18.09.2009 wurde ein Brandschutzkonzept erstellt. Dieses muss zwingend abgearbeitet werden. Eine Förderung der Maßnahme wurde bei der ADD bereits beantragt. Es wird damit gerechnet, dass die Zuwendung frühestens in 2014 ff. fließt und die Höhe der Zuwendung bei rund 50 % der Gesamtkosten liegt.

8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	180.000	270.000	0	0	550.000	0
---	-----	--	------	---	---	---------	---------	---------	---	---	---------	---

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	100.000	180.000	270.000	0	0	550.000	0
21106.36100	Landeszuweisung Brandschutz Neusatzgrundschule (Anzahlungen auf Sonderposten)	0,00	0	0	100.000	180.000	270.000	0	0	550.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	180.000	270.000	0	0	550.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-200.000	-100.000	-260.000	-540.000	0	0	-200.000	-1.100.000	0
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-100.000	-260.000	-540.000	0	0	-200.000	-1.100.000	0
21106.94005	Brandschutz Neusatzgrundschule	0,00	-200.000	-100.000	-260.000	-540.000	0	0	-200.000	-1.100.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-100.000	-260.000	-540.000	0	0	-200.000	-1.100.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-100.000	-160.000	-360.000	270.000	0	-200.000	-550.000	0

Maßnahme: 690/12/00003

Generalsanierung Klausenberggrundschule Abenheim

Das Gebäude muss in der nächsten Zeit generalsaniert werden. Sowohl der Brandschutz als auch die haustechnischen Anlagen entsprechen nicht den heutigen Anforderungen und müssen überholt werden. Planungsleistungen für eine Generalsanierung der Klausenberggrundschule.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100.000	-25.000	0	0	0	0	-100.000	-125.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-25.000	0	0	0	0	-100.000	-125.000	0
21110.94002	Generalsanierung Klausenberggrundschule Abenheim (Anlage im Bau)	0,00	-100.000	-25.000	0	0	0	0	-100.000	-125.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-25.000	0	0	0	0	-100.000	-125.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-25.000	0	0	0	0	-100.000	-125.000	0

Maßnahme: 690/12/00005

Brandschutz Dalberggrundschule Herrnsheim

Der Brandschutz entspricht nicht den Bestimmungen der Landesbauordnung (LBauO) und muss dementsprechend nachgerüstet werden. Im Jahr 2010 wurde ein Brandschutzkonzept für die Gebäudeteile Sporthalle, Mittelbau und Neubau erstellt. Die Erstellung und Umsetzung des Brandschutzkonzeptes für den Altbau erfolgt 2012. Das denkmalgeschützte Gebäude erfordert folgende Maßnahmen:

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
in EUR												
<p>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.</p> <p>Tischlerarbeiten - Sämtliche Türen müssen ausgetauscht werden. Die Klassenzimmertüren müssen dichtschießend ausgebildet sein, teilweise werden T30-RS Türen und RS-Türen erforderlich.</p> <p>Innenputzarbeiten - Nach Herstellung der neuen Türöffnungen, müssen diese verputzt werden.</p> <p>Trockenbauarbeiten - Es werden neue F-30 Wände in Trockenbauweise in den notwendigen Fluren errichtet. Sofern Decken ertüchtigt werden müssen, fallen weitere Trockenbauarbeiten an.</p> <p>Schlosserarbeiten - An der Südseite des Hauptgebäudes wird eine Außentreppe erforderlich. Die Ausführung der Außentreppe wird mit der unteren Denkmalbehörde abgestimmt.</p> <p>Elektroarbeiten - Die gesamte Elektroinstallation inklusive Beleuchtung wird demontiert, neue Anlagen werden entsprechend dem BSK eingebaut.</p> <p>Malerarbeiten - Schließlich werden nach erfolgter brandschutztechnischer Sanierung Malerarbeiten in den Fluren, den Klassenräumen und der Küche erforderlich.</p> <p>Eine Förderung der Maßnahme wurde bei der ADD bereits beantragt. Es wird damit gerechnet, dass die Zuwendung frühestens in 2014 ff. fließt und die Höhe der Zuwendung bei rund 50 % der Gesamtkosten liegt.</p>												
8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	125.000	122.000	0	0	0	247.000	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	125.000	122.000	0	0	0	247.000	0
	21107.36100	Landeszuweisung Brandschutz Dalberggrundschule Herrnsheim (Anzahlungen auf Sonderposten)	0,00	0	0	125.000	122.000	0	0	0	247.000	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	125.000	122.000	0	0	0	247.000	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-500.000	0
	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-500.000	0
	21107.94001	Brandschutz Dalberggrundschule Herrnsheim	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-500.000	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-500.000	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-250.000	125.000	122.000	0	0	-250.000	-253.000	0

Maßnahme: 690/12/00008

Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule

Der Brandschutz entspricht nicht den Bestimmungen der Landesbauordnung (LBauO) und muss dementsprechend nachgerüstet werden. Schulen gehören zu den Gebäuden, an die zur Abwehr von Gefahren im Einzelfall Anforderungen nach § 50 der LBauO RLP gestellt werden können. Die Prüfung der Notwendigkeit solcher Anforderungen ist unter anderem erforderlich, weil gegenüber Schülerinnen und Schülern eine besondere Fürsorge- und Aufsichtspflicht besteht und daher vor allem für den Brand- und Evakuierungsfall nutzungsspezifische Vorkehrungen zu treffen sind. Die Klassenräume sowie weitere Aufenthalts- und Lagerräume in der Ernst-Ludwig-Schule schließen größtenteils ohne brandschutztechnischen Abschluss an die vorhandenen

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
in EUR												
Treppenträumen an. Die vorhandenen Treppenhäuser entsprechen nicht den bauaufsichtlichen Anforderungen an notwendige Treppenträume. Aufgrund der Stellungnahme des Brandschutzbeauftragten vom 18.09.2009 wird ein Brandschutzkonzept erstellt. Dieses muss zwingend abgearbeitet werden.												
Eine Förderung der Maßnahme wurde bei der ADD bereits beantragt. Es wird damit gerechnet, dass die Zuwendung frühestens in 2014 ff. fließt und die Höhe der Zuwendung bei rund 50 % der Gesamtkosten liegt.												
8	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	25.000	375.000	500.000	459.500	0	1.359.500	0
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	25.000	375.000	500.000	459.500	0	1.359.500	0
	21101.36100	Landeszuweisung Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule (Anzahlungen auf Sonderposten)	0,00	0	0	25.000	375.000	500.000	459.500	0	1.359.500	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	375.000	500.000	459.500	0	1.359.500	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-350.000	-250.000	-1.000.000	-919.000	-200.000	0	-350.000	-2.719.000	0
	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-250.000	-1.000.000	-919.000	-200.000	0	-350.000	-2.719.000	0
	21101.94000	Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule	0,00	-350.000	-250.000	-1.000.000	-919.000	-200.000	0	-350.000	-2.719.000	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-250.000	-1.000.000	-919.000	-200.000	0	-350.000	-2.719.000	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-250.000	-975.000	-544.000	300.000	459.500	-350.000	-1.359.500	0

Maßnahme: 690/12/00009

Brandschutz Grundschule Wiesoppenheim

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

18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-138.800	0	0	0	0	-50.000	-188.800	0
	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-138.800	0	0	0	0	-50.000	-188.800	0
	21109.94000	Brandschutz Grundschule Wiesoppenheim	0,00	-50.000	-138.800	0	0	0	0	-50.000	-188.800	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-138.800	0	0	0	0	-50.000	-188.800	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-138.800	0	0	0	0	-50.000	-188.800	0
Maßnahme: 690/12/00010											
Brandschutz Grundschule Heppenheim											
Der Brandschutz entspricht nicht den Bestimmungen der Landesbauordnung (LBauO) und muss dementsprechend nachgerüstet werden. Keine Fördermaßnahme, da der Gesamtaufwand unter der Bagatelgrenze von 200 T€ liegt (Bescheid der ADD vom 23.07.12).											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-93.600	0
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-93.600	0
	21100.94000 Brandschutz Grundschule Heppenheim	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-93.600	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-93.600	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-93.600	0
Maßnahme: 690/12/00011											
Generalsanierung Rathaus											
Planungsleistungen. Sowohl die Elektro- als auch die Heizungsanlagen sind stark sanierungsbedürftig. Es ist eine Generalsanierung erforderlich, die einer sorgfältigen Vorplanung bedarf.											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
	02000.95000 Generalsanierung Rathaus	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	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	0
Maßnahme: 690/12/00012											
Sanierung Museum (Andreasstift)											
1. BA zur dringend erforderlichen Dach- und Fassadensanierung. Vom Dach des Kreuzganges, der von Besuchern und Museumsmitarbeitern stark frequentiert wird, haben sich in den letzten Jahren vermehrt Dachschildeln gelöst und sind herabgestürzt. Ausbesserungsarbeiten sind hier nicht mehr möglich. An der Stadtmauer, dem Südflügel des Kreuzganges und am Turm müssen zur Substanzerhaltung dringend Verankerungs- und Verpressarbeiten durchgeführt werden. An manchen Stellen der Fassade sind die Risse so groß, dass bereits Efeu in die Räume wächst. Um weitere Schäden und das Abbröckeln von Fassadensteinen zu vermeiden, müssen diese Maßnahmen dringend durchgeführt werden.											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-500.000	-1.300.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-500.000	-1.300.000	0
	32101.94003 Sanierung Museum - Andreasstift (Anlage im Bau)	0,00	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-500.000	-1.300.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-500.000	-1.300.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen				185.000	0	0	0			
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0
	32101.94003 Sanierung Museum - Andreasstift (Anlage im Bau)	0,00	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-500.000	-1.300.000	0

Maßnahme: 690/12/00013

Sanierung und Erweiterung des naturwissenschaftlichen Fachbereiches der Gymnasien im BIZ

Die Räume sind über 30 Jahre alt und stark sanierungsbedürftig.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	-53.528,57	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-53.529
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-53.528,57	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-53.529
	23200.96000 Sanierung und Erweiterung des naturwissenschaftlichen Fachbereiches der Gymnasien im BIZ	-53.528,57	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-53.529
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.528,57	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-53.529
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.528,57	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-53.529

Maßnahme: 690/13/00002

Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium

Planung Brandschutzsanierung / Erstellung Sanierungskonzept

Das Gebäude entspricht nicht mehr den heutigen Vorschriften. Gesamtkosten stehen noch nicht fest.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR										
23100.94000 Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium (Anlage im Bau)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	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	0

Maßnahme: 690/13/00003

Blockheizkraftwerk Diesterwegschule

Die Vorschriften zur Aufrechterhaltung der Trinkwasserhygiene schreiben hinsichtlich der Warmwasserbereitung eine permanente Temperaturhaltung vor. Hierzu muss auch außerhalb der eigentlichen Heizperiode Wärme von der Heizungsanlage bereitgestellt werden. Da die installierten Heizkessel aufgrund ihrer großen Leistung hierbei nicht in ihren optimalen Betriebspunkten betrieben werden, sind die auftretenden Verluste groß und die Anlage ineffizient. Das zu installierende Blockheizkraftwerk ist für den Grundlastbetrieb ausgelegt und soll die Warmwasserbereitung auch außerhalb der Heizperiode sicherstellen. Die Effizienzsteigerung in Verbindung mit der gleichzeitigen Stromproduktion und hohem Auslastungsgrad lassen einen wirtschaftlichen Betrieb der BHKW-Anlage zu. Darüber hinaus sinken die Umweltbelastungen infolge der dezentralen Stromerzeugung deutlich.

18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	0
21302.96003 Diesterwegschule BHKW - Anlage im Bau	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	0

Maßnahme: 690/13/00004

Brandschutzsanierung Rathaus

Brandschutzkonzept wurde bereits im Ausschuss vorgestellt, Mittel sollen für die ersten Rauchschutzabschlüsse verwendet werden.

18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	0
02000.95002 Brandschutzsanierung Rathaus - Anlage im Bau	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
in EUR										

Maßnahme: 690/13/00005

Blockheizkraftwerk Kerschensteinerschule

Die Vorschriften zur Aufrechterhaltung der Trinkwasserhygiene schreiben hinsichtlich der Warmwasserbereitung eine permanente Temperaturhaltung vor. Hierzu muss auch außerhalb der eigentlichen Heizperiode Wärme von der Heizungsanlage bereitgestellt werden. Da die installierten Heizkessel aufgrund ihrer großen Leistung hierbei nicht in ihren optimalen Betriebspunkten betrieben werden, sind die auftretenden Verluste groß und die Anlage ineffizient. Das zu installierende Blockheizkraftwerk ist für den Grundlastbetrieb ausgelegt und soll die Warmwasserbereitung auch außerhalb der Heizperiode sicherstellen. Die Effizienzsteigerung in Verbindung mit der gleichzeitigen Stromproduktion und hohem Auslastungsgrad lassen einen wirtschaftlichen Betrieb der BHKW-Anlage zu. Darüber hinaus sinken die Umweltbelastungen infolge der dezentralen Stromerzeugung deutlich.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
	28100.96000 Kerschensteinerschule BHKW - Anlage im Bau	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0

Maßnahme: 690/13/00006

Blockheizkraftwerk Hauptfeuerwache

Die Vorschriften zur Aufrechterhaltung der Trinkwasserhygiene schreiben hinsichtlich der Warmwasserbereitung eine permanente Temperaturhaltung vor. Hierzu muss auch außerhalb der eigentlichen Heizperiode Wärme von der Heizungsanlage bereitgestellt werden. Da die installierten Heizkessel aufgrund ihrer großen Leistung hierbei nicht in ihren optimalen Betriebspunkten betrieben werden, sind die auftretenden Verluste groß und die Anlage ineffizient. Das zu installierende Blockheizkraftwerk ist für den Grundlastbetrieb ausgelegt und soll die Warmwasserbereitung auch außerhalb der Heizperiode sicherstellen. Die Effizienzsteigerung in Verbindung mit der gleichzeitigen Stromproduktion und hohem Auslastungsgrad lassen einen wirtschaftlichen Betrieb der BHKW-Anlage zu. Darüber hinaus sinken die Umweltbelastungen infolge der dezentralen Stromerzeugung deutlich.

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	0
	13000.96006 Hauptfeuerwache BHKW - Anlage im Bau	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	0

Maßnahme: 690/13/00008

Generalsanierung Sporthalle Paternusschule

Teilfinanzhaushalt 2013**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
<p>Sporthalle, Gymnastikhalle und Hausmeisterhaus wurden 1968 in Stahlbeton-Bauweise errichtet. Hierbei wurde die Sporthalle in Fertigteilbauweise und die Gymnastikhalle in einer Ort betonkonstruktion ausgeführt. In den letzten 7 Jahren wurden nur bauunterhaltende Arbeiten durchgeführt. Bei einer routinemäßigen Begehung wurden an den Köpfen der Betonstützen Abplatzungen festgestellt (Abplatzungen entstehen z.B. durch zu hohen Druck unter denen der Beton nachgibt oder durch innere Zwänge z.B. rostender Bewehrungsstahl). Die Untersuchung ergab, dass an der betroffenen Stelle die Auflagen der mehr als 4 Tonnen schweren Wandplatten aufgrund konstruktiver Mängel abgesichert sind. Es stellte sich heraus, dass bei einer früheren Sanierung ein Walmdach auf die Halle aufgesetzt wurde, welches auf den Wandplatten aufliegt. Die Wandplatten können nicht einfach demontiert und ersetzt werden, weil sie das Dach tragen, sie können aber auch nicht gesichert werden, weil die damit einhergehenden Erschütterungen dazu führen können, dass sie bei den Sicherungsarbeiten abstürzen. Aus diesen Gründen ist es sinnvoll, das Walmdach vollständig zu demontieren, um eine bauliche Freiheit für die Sanierung der Tragkonstruktion unter Einhaltung der UW durchführen zu können. Für die Ermittlung der Kosten war es erforderlich, das Gebäude auf mögliche Schadstoffe zu untersuchen. Das Ergebnis der Untersuchungen ergab eine Belastung mit KMF (künstlichen Mineralfasern) und PCB (Polychlorierte Biphenyle), die unter besonderen Bedingungen ausgebaut werden müssen. Ein solch tiefer Eingriff in die Bausubstanz erfordert nach der Enev die Sanierung der Gebäudehülle, daraus folgend muss eine Generalsanierung durchgeführt werden.</p>											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-150.000	-1.280.000	0	0	0	0	-1.430.000	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-1.280.000	0	0	0	0	-1.430.000	0
	20000.94021 Generalsanierung Sporthalle Paternusschule - Anlage im Bau	0,00	0	-150.000	-1.280.000	0	0	0	0	-1.430.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-1.280.000	0	0	0	0	-1.430.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen				1.280.000	0	0	0			
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.280.000	0	0	0	0	0	0
	20000.94021 Generalsanierung Sporthalle Paternusschule - Anlage im Bau	0,00	0	0	1.280.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-1.280.000	0	0	0	0	-1.430.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
1	Summe der investiven Auszahlungen	-89.889,90	-75.000	-75.000	-68.000	-68.000	-68.000	0	0	0	-89.890
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	-53.128,85	-58.000	-65.000	-58.000	-58.000	-58.000	0	0	0	-53.129
	02000.94005 Vorbeugender Brandschutz	-48.289,15	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-48.289
	06500.93550 Fahrzeuge GBB (Anlagevermögen)	-4.839,70	-8.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	-4.840
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-21.742,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.742
	06500.93532 Geschäftsausstattung Gebäudereinigung [Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung]	-5.686,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.686
	06500.96001 Aufrufsystem im Bürgerbüro Soziales / Bürgerservice Adenauerring	-16.055,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.056
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-15.019,03	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-15.019
	06500.93510 Geschäftsausstattung Verwaltung (Anlagevermögen)	-2.916,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.916
	06500.93540 Betriebsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)	-5.304,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.305
	06500.93560 Geschäftsausstattung Hausmeister (Anlagevermögen)	-6.798,18	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.798
	06500.93570 Betriebsausstattung Hausmeister (Geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-89.889,90	-75.000	-75.000	-68.000	-68.000	-68.000	0	0	0	-89.890

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06900001	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	38,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
06900002	Betriebskosten pro Nutzer/in in den Schulen	635,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
06900003	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	68,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
06900004	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) in den Schulen	15,60	15,00	14,50	14,50	14,50	14,50
06900005	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche in den Schulen	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
06900006	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
06900007	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	6,00	6,00	5,50	5,50	5,50	5,50
06900008	Hausmeisterkosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
06900009	Erhaltungsaufwand pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	26,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
06900010	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h in den Schulen	15,50	14,50	14,50	14,00	14,50	14,50
06900011	Wasserverbrauch pro Nutzer/in in m³ in den Schulen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
06900012	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	90,00	88,00	84,00	84,00	84,00	84,00
06900013	Betriebskosten pro Nutzer/in in den Kindertagesstätten (Kita)	800,00	780,00	755,00	755,00	755,00	755,00
06900014	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche in den Kindertagesstätten (Kita)	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
06900015	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) in den Kindertagesstätten in den Kindertagesstätten (Kita)	28,00	27,00	26,00	25,00	24,00	23,00
06900016	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche in den Kindertagesstätten (Kita)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
06900017	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
06900018	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	6,00	5,50	5,00	5,00	5,00	5,00
06900019	Hausmeisterkosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	2,90	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
06900020	Erhaltungsaufwand pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
06900021	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h in den Kindertagesstätten (Kita)	15,00	14,50	14,00	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06900022	Wasserverbrauch pro Nutzer/in in m ³ in den Kindertagesstätten (Kita)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
06900023	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	34,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
06900024	Betriebskosten pro Nutzer/in in den Verwaltungsgebäuden	1.600,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
06900025	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	62,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
06900026	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) in den Verwaltungsgebäuden	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
06900027	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche in den Verwaltungsgebäuden	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
06900028	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
06900029	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	8,80	8,00	7,50	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	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
06900032	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h in den Verwaltungsgebäuden	35,00	32,00	32,00	33,00	34,00	34,00
06900033	Wasserverbrauch pro Nutzer/in in m ³ in den Verwaltungsgebäuden	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 70100**

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	420,00	0	0	0	0	0
03	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.730,86	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	441	privatrechtliche Leistungsentgelte	534.486,36	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	40.439,41	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	601.824,40	1.098.600	1.101.600	1.101.600	1.101.600	1.101.600
11	50	Personalaufwendungen	-615.137,27	-586.300	-573.600	-581.700	-590.000	-598.400
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.703,21	-37.000	-44.300	-44.500	-44.700	-45.000
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-27.958,42	-39.700	-39.900	-40.100	-40.300	-40.500
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	-750,00	-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	-184.682,77	-230.400	-248.350	-242.200	-242.200	-242.200
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-838.231,67	-897.500	-910.250	-912.600	-921.300	-930.200
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-236.407,27	201.100	191.350	189.000	180.300	171.400
21	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	20.396,02	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	20.396,02	0	0	0	0	0
24	summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis	-216.011,25	201.100	191.350	189.000	180.300	171.400
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)	-216.011,25	201.100	191.350	189.000	180.300	171.400
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	-216.011,25	201.100	191.350	189.000	180.300	171.400
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-216.011,25	201.100	191.350	189.000	180.300	171.400
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung							
11.1.500	Lokale Agenda 21		-76.688,75	-56.900	-59.200	-59.700	-60.200	-60.700
11.1.800	Migration / Integration		-90.039,27	-89.400	-118.550	-114.200	-116.000	-117.900
11.4.200	Liegenschaften		222.159,59	686.700	668.400	664.200	659.800	655.300
51.1.100	Raumordnung, Landesplanung		-41.639,90	-35.800	-40.600	-41.200	-41.800	-42.400
51.1.200	Stadtentwicklung		-226.957,93	-303.500	-242.100	-243.200	-244.300	-245.400

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.689,23	266.800	281.850	0	280.300	272.500	264.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	20.396,02	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.293,21	266.800	281.850	0	280.300	272.500	264.500
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	-146.293,21	266.800	281.850	0	280.300	272.500	264.500
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	-146.293,21	266.800	281.850	0	280.300	272.500	264.500
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	2.315.979,60	575.500	575.000	0	575.000	575.000	575.000
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	689 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.315.979,60	575.500	575.000	0	575.000	575.000	575.000
17	Auszahlungen für immaterielle	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.067.072,47	-972.000	-1.420.000	0	-470.000	-370.000	-370.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.067.072,47	-972.000	-1.420.000	0	-470.000	-370.000	-370.000

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.907,13	-396.500	-845.000	0	105.000	205.000	205.000
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.102.613,92	-129.700	-563.150	0	385.300	477.500	469.500

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR										

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	2.315.979,60	575.500	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	0	0	0	2.315.980
685100	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.315.381,81</i>	<i>575.000</i>	<i>575.000</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>2.315.382</i>
	79110.34000 Grundstücksverkauf Industriegelände	2.073.280,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	0	0	0	2.073.280
	79110.34001 Grundstücksverkauf Industriegelände	-100.980,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.980
	79110.34002 Grundstücksverkauf Industriegelände	100.980,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.980
	88100.34000 Grundstücksverkauf unbebaute Grundstücke	242.101,81	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	242.102
685200	<i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>597,79</i>	<i>500</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>598</i>
	88000.34000 Grundstücksverkauf bebaute Grundstücke	597,79	500	0	0	0	0	0	0	0	0	598
	88000.34001 Grundstücksverkauf bebaute Grundstücke (Ersatzkonto)	-597,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-598
	88000.34002 Grundstücksverkauf bebaute Grundstücke (ohne PK-Verknüpfung)	597,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.315.979,60	575.500	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	0	0	0	2.315.980
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.004.767,54	-770.000	-1.420.000	-470.000	-370.000	-370.000	-370.000	0	0	0	-1.004.768
785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-1.004.767,54</i>	<i>-760.000</i>	<i>-1.410.000</i>	<i>-460.000</i>	<i>-360.000</i>	<i>-360.000</i>	<i>-360.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.004.768</i>
	36001.93200 Grunderwerb Landespflege	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	79110.93200 Grunderwerb Industriegelände	-75.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-75.000
	79110.93203 Grunderwerb Optionsflächen für langfristige Stadtentwicklung	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
	79110.93206 Grunderwerb Bebauungsplan N 101	-909.227,71	-250.000	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-909.228
	88100.93200 Grunderwerb unbebaute Grundstücke	-20.539,83	-200.000	-850.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-20.540

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
63000.93200	Grunderwerb Strassenbau	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.004.767,54	-770.000	-1.420.000	-470.000	-370.000	-370.000	0	0	0	-1.004.768
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.212,06	-194.500	-845.000	105.000	205.000	205.000	0	0	0	1.311.212

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
1	Summe der investiven Auszahlungen	-62.304,93	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.305
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-2.414,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.415
88100.93202	Herstellung privater Zuwegung im Baugebiet HO 50 A (Gemarkung Hochheim Flur 6 Nr. 262)	-2.414,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.415
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.889,94	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.890
88100.93212	Erschließungsbeiträge "Auf dem Sand" (N 100)	-59.889,94	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.890
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-62.304,93	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.305

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07010001	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen in €	2.315.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
07010002	beurkundete Verträge (Liegenschaften)	35	20	20	20	20	20
07010003	Aufwendungen für Grundstückserwerb in €	966.000	770.000	1.410.000	710.000	710.000	710.000

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Einwohner Stadt Worms	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178	83.178
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.942	-3.649	-3.738	-3.767	-3.797	-3.827

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 70200

7.02 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.809,03	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	7.107,74	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	89.916,77	0	0	0	0	0
11	50	Personalaufwendungen	-324.248,29	-341.400	-327.500	-331.400	-335.300	-339.300
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.385,84	-51.000	-57.100	-57.900	-58.700	-59.700
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	-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	-118.809,03	-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	-2.400,50	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-476.843,66	-432.300	-424.500	-429.200	-433.900	-438.900
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-386.926,89	-432.300	-424.500	-429.200	-433.900	-438.900
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	-386.926,89	-432.300	-424.500	-429.200	-433.900	-438.900
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)	-386.926,89	-432.300	-424.500	-429.200	-433.900	-438.900
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	-386.926,89	-432.300	-424.500	-429.200	-433.900	-438.900
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 70200

7.02 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-386.926,89	-432.300	-424.500	-429.200	-433.900	-438.900
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung							
57.1.050	Regionale Wirtschaftsförderung		-24.861,43	-30.300	-31.900	-32.200	-32.500	-32.800
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung		-212.750,75	-254.600	-236.300	-238.800	-241.300	-244.100
57.1.200	Kommunale Beratung und Information		-143.876,76	-147.400	-156.300	-158.200	-160.100	-162.000

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70200

7.02 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-270.312,34	-411.600	-382.400	0	-386.600	-390.800	-395.300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270.312,34	-411.600	-382.400	0	-386.600	-390.800	-395.300
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	-270.312,34	-411.600	-382.400	0	-386.600	-390.800	-395.300
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	-270.312,34	-411.600	-382.400	0	-386.600	-390.800	-395.300
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70200

7.02 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-270.312,34	-411.600	-382.400	0	-386.600	-390.800	-395.300

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 2013**Kostenstelle: 70300**

7.03 Tourismus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	5.308,46	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.308,46	0	0	0	0	0
11	50	Personalaufwendungen	-320.377,33	-364.600	-375.900	-382.800	-389.800	-397.000
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.275,68	-49.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
14	53-5393	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.834,25	-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	-43.200,00	-55.000	-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	-81.419,05	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-501.106,31	-552.700	-568.000	-575.900	-583.900	-592.100
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-495.797,85	-552.700	-568.000	-575.900	-583.900	-592.100
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	-495.797,85	-552.700	-568.000	-575.900	-583.900	-592.100
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)	-495.797,85	-552.700	-568.000	-575.900	-583.900	-592.100
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	-495.797,85	-552.700	-568.000	-575.900	-583.900	-592.100
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-495.797,85	-552.700	-568.000	-575.900	-583.900	-592.100
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung							
57.5.100	Tourismusförderung		-13.283,72	0	-35.300	-35.900	-36.500	-37.100
			-482.997,27	-552.700	-532.700	-540.000	-547.400	-555.000

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-484.467,68	-548.800	-556.100	0	-563.900	-571.800	-579.900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-484.467,68	-548.800	-556.100	0	-563.900	-571.800	-579.900
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	-484.467,68	-548.800	-556.100	0	-563.900	-571.800	-579.900
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	-484.467,68	-548.800	-556.100	0	-563.900	-571.800	-579.900
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	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	789 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-484.467,68	-554.800	-556.100	0	-563.900	-571.800	-579.900

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07030001	Gästeübernachtungen (Tourismusförderung)	133.171	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
07030002	vermittelte Stadtführungen und Umsätze (Tourismusförderung)	1.886	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07030003	Buchungen und Umsätze des Nibelungen-Bähnchens (Tourismusförderung)	297	300	300	300	300	300
07030004	Umsätze aus Stellplatzgebühren (Tourismusförderung)	17.141	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 70400**

7.04 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
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	1.295,34	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.295,34	0	0	0	0	0
11	50	Personalaufwendungen	-64.279,97	-83.100	-71.900	-73.100	-74.300	-75.500
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
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	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	-113,29	-500	-500	-500	-500	-500
17	55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	56	sonstige laufende Aufwendungen	-5.966,70	-4.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.359,96	-98.700	-92.700	-94.100	-95.500	-96.900
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.064,62	-98.700	-92.700	-94.100	-95.500	-96.900
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	-79.064,62	-98.700	-92.700	-94.100	-95.500	-96.900
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)	-79.064,62	-98.700	-92.700	-94.100	-95.500	-96.900
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	-79.064,62	-98.700	-92.700	-94.100	-95.500	-96.900
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 70400**

7.04 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35		Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.064,62	-98.700	-92.700	-94.100	-95.500	-96.900
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung							
11.1.600	Gleichstellung		-79.064,62	-98.700	-92.700	-94.100	-95.500	-96.900

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70400

7.04 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.066,15	-97.700	-91.100	0	-92.500	-93.900	-95.300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.066,15	-97.700	-91.100	0	-92.500	-93.900	-95.300
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	-66.066,15	-97.700	-91.100	0	-92.500	-93.900	-95.300
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	-66.066,15	-97.700	-91.100	0	-92.500	-93.900	-95.300
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	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 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70400

7.04 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-66.066,15	-97.700	-91.100	0	-92.500	-93.900	-95.300

Produkt

11.1.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.600	Gleichstellung

verantwortlich

Olbort, Jasmine

Beschreibung

Kommunale und interne Gleichstellungsstelle: Verbesserung der Situation von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen durch Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Netzwerkarbeit in Kooperation mit Frauenverbänden und-organisationen sowie anderen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, Bildungsträgern, der Agentur für Arbeit und anderen.

Mitwirkung bei der Fortschreibung und Umsetzung des Frauenförderplanes der Stadt Worms (insbesondere durch Stellungnahmen bei Einstellungen, Höhergruppierungen, Umsetzungen etc.) Stellungnahme zu allen Entscheidungen städtischer Beschlussgremien zur Umsetzung des Prinzips des Gender Mainstreaming
Vertretung des Büros für Stadtentwicklung im Jugendhilfeausschuss, im Sozialausschuss und im Beirat für Arbeit.

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz (LGG); § 2 VI GemO

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- weibliche Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe

Ziele

Wirkungsziel:

Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen sowie bei der Stadt Worms

Prozessziele:

Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des LGG Einbindung aller Frauenorganisationen
Berücksichtigung der verschiedensten Lebenslagen von Frauen Einbringen der Gender-Perspektive in allen gesellschaftlichen Bereichen

Ergebnisziel:

Verbesserung der Situation von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen sowie bei der Stadt Worms

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 80100**

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
								in EUR
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.083,50	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	3.060,00	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.143,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	-48.412,28	-48.000	-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	-7.749,99	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900	-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	-337.794,00	-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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-393.956,27	-383.300	-383.400	-383.400	-383.400	-383.500
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279.812,77	-380.500	-380.600	-380.600	-380.600	-380.700
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	-279.812,77	-380.500	-380.600	-380.600	-380.600	-380.700
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)	-279.812,77	-380.500	-380.600	-380.600	-380.600	-380.700
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	-279.812,77	-380.500	-380.600	-380.600	-380.600	-380.700
32	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**Kostenstelle: 80100**

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35		Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.812,77	-380.500	-380.600	-380.600	-380.600	-380.700
Produktübersicht			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung							
54.7.100		Öffentlicher Personennahverkehr	-279.812,77	-380.500	-380.600	-380.600	-380.600	-380.700

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-255.631,24	-372.700	-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	-255.631,24	-372.700	-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	-255.631,24	-372.700	-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	-255.631,24	-372.700	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-41.259,00	-1.900	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	-41.259,00	-1.900	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.259,00	-1.900	0	0	0	0	0
25	= Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-296.890,24	-374.600	-372.700	0	-372.700	-372.700	-372.700

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:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	111110	111300	111360	111400	111401	111402	111403	111404	111405	111406	111407
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	7.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.400,00	7.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.00	Personalaufwendungen		-1.483.600,00	-175.500,00	-35.100,00	-387.400,00	-41.700,00	-51.800,00	-72.800,00	-51.900,00	-88.600,00	-21.500,00	-46.300,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-56.750,00	-5.000,00	-500,00	-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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-1.900,00	-1.100,00	0	-11.300,00	0	0	0	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-21.000,00	0	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-220.900,00	-59.600,00	-12.000,00	-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		-1.784.150,00	-241.200,00	-47.600,00	-449.600,00	-49.000,00	-57.100,00	-83.400,00	-57.500,00	-102.500,00	-23.900,00	-52.800,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.781.750,00	-233.600,00	-47.600,00	-449.600,00	-49.000,00	-57.100,00	-83.400,00	-57.500,00	-102.500,00	-23.900,00	-52.800,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-1.781.750,00	-233.600,00	-47.600,00	-449.600,00	-49.000,00	-57.100,00	-83.400,00	-57.500,00	-102.500,00	-23.900,00	-52.800,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.781.750,00	-233.600,00	-47.600,00	-449.600,00	-49.000,00	-57.100,00	-83.400,00	-57.500,00	-102.500,00	-23.900,00	-52.800,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-1.781.750,00	-233.600,00	-47.600,00	-449.600,00	-49.000,00	-57.100,00	-83.400,00	-57.500,00	-102.500,00	-23.900,00	-52.800,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	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		0,00	0	0	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		-1.781.750,00	-233.600,00	-47.600,00	-449.600,00	-66.200,00	-90.300,00	-99.800,00	-67.500,00	-140.400,00	-44.200,00	-65.000,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	111408	111409	111410	111411	111412	111413	111500	111600	111700	111800	112100
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.400,00
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.400,00
11.00	Personalaufwendungen		-80.200,00	-92.800,00	-62.900,00	-56.100,00	-75.600,00	-35.300,00	-59.100,00	-88.500,00	-264.500,00	-84.600,00	-95.100,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	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	0	-10.500,00	-800,00	-13.500,00	-100,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-500,00	0	-500,00	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	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	-100,00	-9.800,00	-12.900,00	-19.950,00	-30.800,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-91.700,00	-121.400,00	-70.100,00	-68.300,00	-81.000,00	-42.400,00	-59.200,00	-109.300,00	-278.200,00	-118.550,00	-126.000,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-91.700,00	-121.400,00	-70.100,00	-68.300,00	-81.000,00	-42.400,00	-59.200,00	-109.300,00	-278.200,00	-118.550,00	-94.600,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-91.700,00	-121.400,00	-70.100,00	-68.300,00	-81.000,00	-42.400,00	-59.200,00	-109.300,00	-278.200,00	-118.550,00	-94.600,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-91.700,00	-121.400,00	-70.100,00	-68.300,00	-81.000,00	-42.400,00	-59.200,00	-109.300,00	-278.200,00	-118.550,00	-94.600,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-91.700,00	-121.400,00	-70.100,00	-68.300,00	-81.000,00	-42.400,00	-59.200,00	-109.300,00	-278.200,00	-118.550,00	-94.600,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	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	0	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	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-102.200,00	-164.100,00	-98.100,00	-101.800,00	-93.300,00	-75.300,00	-59.200,00	-109.300,00	-278.200,00	-118.550,00	-94.600,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	112200	112300	112410	112420	112500	113100	113200	114100	114200	114410	114420
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	613.500,00	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	200,00	200,00	0	0	0	0	17.500,00	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	7.000,00	0	0	0	0	0	768.500,00	504.800,00	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.200,00	998.400,00	145.300,00	32.700,00	0	0	0	231.500,00	4.300,00	0	30.000,00
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	43.000,00	0	0	0	0	0	0,00	575.000,00	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		33.200,00	1.048.400,00	145.500,00	32.900,00	0	0	0	1.613.500,00	1.101.600,00	0	30.000,00
11.00	Personalaufwendungen		-69.400,00	-1.220.100,00	-261.800,00	-228.000,00	-663.600,00	-132.300,00	-98.100,00	-6.376.400,00	-258.700,00	-287.200,00	-248.900,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	-10.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100,00	-102.600,00	-300,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-12.721.400,00	-30.800,00	-5.000,00	-153.000,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	-1.500,00	-4.200,00	0	0	0	0	-2.235.900,00	-39.500,00	0	-119.300,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	-51.000,00	0	0	0	-3.600,00	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-6.500,00	-62.700,00	-10.100,00	-2.900,00	-21.500,00	-10.500,00	-17.200,00	-1.721.600,00	-100.600,00	-1.300,00	-603.000,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-76.000,00	-1.397.300,00	-276.400,00	-231.200,00	-736.200,00	-142.900,00	-115.400,00	-23.055.300,00	-433.200,00	-293.500,00	-1.124.200,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-42.800,00	-348.900,00	-130.900,00	-198.300,00	-736.200,00	-142.900,00	-115.400,00	-21.441.800,00	668.400,00	-293.500,00	-1.094.200,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-42.800,00	-348.900,00	-130.900,00	-198.300,00	-736.200,00	-142.900,00	-115.400,00	-21.441.800,00	668.400,00	-293.500,00	-1.094.200,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-42.800,00	-348.900,00	-130.900,00	-198.300,00	-736.200,00	-142.900,00	-115.400,00	-21.441.800,00	668.400,00	-293.500,00	-1.094.200,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-42.800,00	-348.900,00	-130.900,00	-198.300,00	-736.200,00	-142.900,00	-115.400,00	-21.441.800,00	668.400,00	-293.500,00	-1.094.200,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.900,00	0	0	78.000,00	0	0	0	17.150.400,00	0,00	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	-5.751.600,00	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.900,00	0	0	78.000,00	0	0	0	11.398.800,00	0,00	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-31.900,00	-348.900,00	-130.900,00	-120.300,00	-736.200,00	-142.900,00	-115.400,00	-10.043.000,00	668.400,00	-293.500,00	-1.094.200,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	114430	114440	114500	114560	114590	114600	114700	116010	116020	116030	116040
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	100,00	0	0	0	400,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	3.100,00	0	24.500,00	0	420.300,00	27.200,00	24.000,00	300,00	3.000,00
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	3.100,00	0	24.500,00	0	420.300,00	27.300,00	24.000,00	300,00	3.400,00
11.00	Personalaufwendungen		0,00	-141.400,00	-757.600,00	-5.500,00	-119.300,00	-588.400,00	-102.300,00	-212.300,00	-127.500,00	-68.800,00	-320.000,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	-76.300,00	-45.000,00	0	0	-100,00	-4.100,00	-2.420.000,00	0	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	-23.600,00	-131.000,00	-5.400,00	0	0	0	0	-150.000,00	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-47.500,00	-100.000,00	-707.800,00	0	-7.700,00	-10.400,00	-1.373.300,00	-900,00	-10.400,00	-600,00	-1.500,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-47.500,00	-265.000,00	-1.672.700,00	-55.900,00	-127.000,00	-598.800,00	-1.475.700,00	-217.300,00	-2.707.900,00	-69.400,00	-321.500,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-47.500,00	-265.000,00	-1.669.600,00	-55.900,00	-102.500,00	-598.800,00	-1.055.400,00	-190.000,00	-2.683.900,00	-69.100,00	-318.100,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.000,00	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.000,00	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-47.500,00	-265.000,00	-1.669.600,00	-55.900,00	-102.500,00	-598.800,00	-1.055.400,00	-190.000,00	-2.683.900,00	16.900,00	-318.100,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-47.500,00	-265.000,00	-1.669.600,00	-55.900,00	-102.500,00	-598.800,00	-1.055.400,00	-190.000,00	-2.683.900,00	16.900,00	-318.100,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-47.500,00	-265.000,00	-1.669.600,00	-55.900,00	-102.500,00	-598.800,00	-1.055.400,00	-190.000,00	-2.683.900,00	16.900,00	-318.100,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	72.900,00	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	-4.000,00	72.900,00	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-47.500,00	-265.000,00	-1.669.600,00	-55.900,00	-102.500,00	-602.800,00	-982.500,00	-190.000,00	-2.683.900,00	16.900,00	-318.100,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	116063	116070	116080	116210	116250	118100	119100	119200	119300	119400	121100
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	60.000,00	60.000,00	0	0	6.300,00	200,00	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100,00	0	0	8.000,00	57.500,00	7.000,00	200,00	0	0	37.000,00	0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	9.000,00	81.000,00	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.100,00	0	0	77.000,00	198.500,00	7.000,00	200,00	6.300,00	200,00	37.000,00	0
11.00	Personalaufwendungen		-125.000,00	-21.100,00	-35.700,00	-725.400,00	-587.000,00	-514.400,00	-93.400,00	-135.600,00	-108.100,00	-84.900,00	-130.600,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-45.100,00	0	0	-40.000,00	-400,00	0	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-5.000,00
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	-15.200,00	-1.100,00	-1.800,00	0	-4.500,00	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-600,00	0	0	-82.000,00	-44.100,00	-1.800,00	-3.200,00	-5.500,00	-3.700,00	-1.900,00	-2.800,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-170.700,00	-21.100,00	-35.700,00	-862.600,00	-632.600,00	-518.000,00	-96.800,00	-145.700,00	-111.900,00	-86.900,00	-138.400,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-169.600,00	-21.100,00	-35.700,00	-785.600,00	-434.100,00	-511.000,00	-96.600,00	-139.400,00	-111.700,00	-49.900,00	-138.400,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-169.600,00	-21.100,00	-35.700,00	-785.600,00	-434.100,00	-511.000,00	-96.600,00	-139.400,00	-111.700,00	-49.900,00	-138.400,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-169.600,00	-21.100,00	-35.700,00	-785.600,00	-434.100,00	-511.000,00	-96.600,00	-139.400,00	-111.700,00	-49.900,00	-138.400,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-169.600,00	-21.100,00	-35.700,00	-785.600,00	-434.100,00	-511.000,00	-96.600,00	-139.400,00	-111.700,00	-49.900,00	-138.400,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000,00	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	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	0	18.000,00	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-169.600,00	-21.100,00	-35.700,00	-785.600,00	-434.100,00	-511.000,00	-96.600,00	-139.400,00	-111.700,00	-31.900,00	-138.400,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	121200	122100	122131	122140	122200	122220	122310	122315	122320	122330	122340
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	17.700,00	500,00	0	300,00	300,00	145.500,00	1.500,00	50.200,00	0	440.000,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.800,00	0	0	0	0	4.500,00	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	900.000,00	50.300,00	200,00	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		31.000,00	19.500,00	500,00	0	900.300,00	50.600,00	150.200,00	1.500,00	50.200,00	0	440.000,00
11.00	Personalaufwendungen		-90.300,00	-105.800,00	-1.300,00	-437.300,00	-233.200,00	-148.700,00	-460.000,00	-11.700,00	-106.900,00	-129.200,00	-215.300,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-78.000,00	-114.300,00	0	-16.500,00	0	0	-17.300,00	0	0	0	-2.100,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	-6.500,00	0	0	-600,00	0	-300,00	0	-4.800,00	-6.600,00	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-2.600,00	-4.500,00	0	-15.600,00	-5.100,00	-2.300,00	-13.300,00	-800,00	-2.500,00	-1.300,00	-390.900,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-170.900,00	-231.100,00	-1.300,00	-469.400,00	-238.900,00	-151.000,00	-490.900,00	-12.500,00	-114.200,00	-137.100,00	-608.300,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-139.900,00	-211.600,00	-800,00	-469.400,00	661.400,00	-100.400,00	-340.700,00	-11.000,00	-64.000,00	-137.100,00	-168.300,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-139.900,00	-211.600,00	-800,00	-469.400,00	661.400,00	-100.400,00	-340.700,00	-11.000,00	-64.000,00	-137.100,00	-168.300,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-139.900,00	-211.600,00	-800,00	-469.400,00	661.400,00	-100.400,00	-340.700,00	-11.000,00	-64.000,00	-137.100,00	-168.300,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-139.900,00	-211.600,00	-800,00	-469.400,00	661.400,00	-100.400,00	-340.700,00	-11.000,00	-64.000,00	-137.100,00	-168.300,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	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	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-139.900,00	-211.600,00	-800,00	-469.400,00	661.400,00	-100.400,00	-340.700,00	-11.000,00	-64.000,00	-137.100,00	-168.300,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	122350	122360	122370	122380	122410	122420	122500	122510	122520	122530	122600
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.500,00
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	40.000,00	65.000,00	15.000,00	152.000,00	34.000,00	100.100,00	20.100,00	8.100,00	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000,00
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	40.000,00	65.000,00	15.000,00	152.000,00	34.000,00	100.100,00	20.100,00	8.100,00	20.000,00	714.500,00
11.00	Personalaufwendungen		-64.500,00	-45.800,00	-80.400,00	-27.000,00	-250.800,00	-36.000,00	-275.200,00	-123.900,00	-87.400,00	-220.900,00	-305.300,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-115.000,00
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	-1.400,00	0	0	0	-2.000,00	0	-300,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-176.000,00
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	-3.200,00	0	0	-5.600,00	0	-76.400,00	-3.300,00	-12.600,00	-36.400,00	-800.000,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-64.500,00	-49.000,00	-80.400,00	-27.000,00	-257.800,00	-36.000,00	-352.000,00	-127.500,00	-102.300,00	-257.600,00	-1.396.600,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-64.500,00	-9.000,00	-15.400,00	-12.000,00	-105.800,00	-2.000,00	-251.900,00	-107.400,00	-94.200,00	-237.600,00	-682.100,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-64.500,00	-9.000,00	-15.400,00	-12.000,00	-105.800,00	-2.000,00	-251.900,00	-107.400,00	-94.200,00	-237.600,00	-682.100,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-64.500,00	-9.000,00	-15.400,00	-12.000,00	-105.800,00	-2.000,00	-251.900,00	-107.400,00	-94.200,00	-237.600,00	-682.100,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-64.500,00	-9.000,00	-15.400,00	-12.000,00	-105.800,00	-2.000,00	-251.900,00	-107.400,00	-94.200,00	-237.600,00	-682.100,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	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	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-64.500,00	-9.000,00	-15.400,00	-12.000,00	-105.800,00	-2.000,00	-251.900,00	-107.400,00	-94.200,00	-237.600,00	-682.100,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	123110	123120	123122	123130	123140	123150	123220	123230	123300	123380	123410
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.600,00	26.400,00	0	86.400,00	166.400,00	9.000,00	1.600,00	8.000,00	51.500,00	10.600,00	500.000,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.600,00	26.400,00	0	86.400,00	166.400,00	9.000,00	1.600,00	8.000,00	51.500,00	10.600,00	500.000,00
11.00	Personalaufwendungen		-152.200,00	-72.700,00	-59.800,00	-43.300,00	-51.000,00	-42.000,00	-23.100,00	-45.100,00	-139.300,00	-25.100,00	-164.900,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	-600,00	0	0	-1.500,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-600,00	-1.400,00	0,00	-600,00	-500,00	-500,00	-1.300,00	-3.500,00	-20.900,00	-5.500,00	-30.200,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-152.800,00	-74.100,00	-59.800,00	-43.900,00	-51.500,00	-42.500,00	-24.400,00	-49.200,00	-160.200,00	-30.600,00	-196.800,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-151.200,00	-47.700,00	-59.800,00	42.500,00	114.900,00	-33.500,00	-22.800,00	-41.200,00	-108.700,00	-20.000,00	303.200,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-151.200,00	-47.700,00	-59.800,00	42.500,00	114.900,00	-33.500,00	-22.800,00	-41.200,00	-108.700,00	-20.000,00	303.200,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-151.200,00	-47.700,00	-59.800,00	42.500,00	114.900,00	-33.500,00	-22.800,00	-41.200,00	-108.700,00	-20.000,00	303.200,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-151.200,00	-47.700,00	-59.800,00	42.500,00	114.900,00	-33.500,00	-22.800,00	-41.200,00	-108.700,00	-20.000,00	303.200,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	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	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-151.200,00	-47.700,00	-59.800,00	42.500,00	114.900,00	-33.500,00	-22.800,00	-41.200,00	-108.700,00	-20.000,00	303.200,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	123420	123430	123440	123441	123442	123450	123510	123520	124100	124400	126100
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300,00	62.400,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.000,00	30.000,00	0	100.000,00	0	2.500,00	0	0	0	100,00	150.000,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	4.200,00	10.000,00	0	600,00	3.500,00
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		101.000,00	30.000,00	0	100.000,00	0	2.500,00	4.200,00	10.000,00	0	4.000,00	216.900,00
11.00	Personalaufwendungen		-113.900,00	-15.900,00	-43.100,00	-20.500,00	-4.000,00	-23.100,00	-379.800,00	-83.000,00	-82.000,00	-83.000,00	-2.906.900,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.500,00	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	-8.500,00	-18.000,00	0	-5.400,00	-197.000,00
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	-16.400,00	-2.700,00	-197.700,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.500,00	-8.800,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-2.200,00	-1.000,00	0	-700,00	0	-1.000,00	-10.300,00	0	0,00	-600,00	-158.000,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-117.600,00	-17.900,00	-43.100,00	-22.200,00	-4.000,00	-24.100,00	-398.600,00	-101.000,00	-98.400,00	-178.200,00	-3.468.400,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.600,00	12.100,00	-43.100,00	77.800,00	-4.000,00	-21.600,00	-394.400,00	-91.000,00	-98.400,00	-174.200,00	-3.251.500,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-16.600,00	12.100,00	-43.100,00	77.800,00	-4.000,00	-21.600,00	-394.400,00	-91.000,00	-98.400,00	-174.200,00	-3.251.500,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-16.600,00	12.100,00	-43.100,00	77.800,00	-4.000,00	-21.600,00	-394.400,00	-91.000,00	-98.400,00	-174.200,00	-3.251.500,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-16.600,00	12.100,00	-43.100,00	77.800,00	-4.000,00	-21.600,00	-394.400,00	-91.000,00	-98.400,00	-174.200,00	-3.251.500,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	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	0	0	0	-6.000,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-16.600,00	12.100,00	-43.100,00	77.800,00	-4.000,00	-21.600,00	-394.400,00	-91.000,00	-98.400,00	-174.200,00	-3.257.500,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	126200	126300	128100	201200	211011	211012	211013	211014	211015	211016	211017
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	1.400,00	0	0	0	0	100,00	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	20.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	20.000,00	0	1.500,00	0	0	0	0	100,00	0	0
11.00	Personalaufwendungen		-297.700,00	-308.100,00	-140.700,00	-100.700,00	-13.000,00	-24.900,00	-21.100,00	-11.100,00	-11.700,00	-12.400,00	-12.900,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	-13.800,00	-105.000,00	-7.900,00	-7.600,00	-13.100,00	-7.600,00	-8.200,00	-8.500,00	-7.500,00
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	-400,00	-1.600,00	-200,00	-2.300,00	-500,00	-4.100,00	-1.400,00	-5.200,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	-24.100,00	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-8.600,00	0	-10.600,00	-4.600,00	0	0	0	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-306.300,00	-308.100,00	-165.100,00	-234.800,00	-22.500,00	-32.700,00	-36.500,00	-19.200,00	-24.000,00	-22.300,00	-25.600,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-306.300,00	-288.100,00	-165.100,00	-233.300,00	-22.500,00	-32.700,00	-36.500,00	-19.200,00	-23.900,00	-22.300,00	-25.600,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-306.300,00	-288.100,00	-165.100,00	-233.300,00	-22.500,00	-32.700,00	-36.500,00	-19.200,00	-23.900,00	-22.300,00	-25.600,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-306.300,00	-288.100,00	-165.100,00	-233.300,00	-22.500,00	-32.700,00	-36.500,00	-19.200,00	-23.900,00	-22.300,00	-25.600,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-306.300,00	-288.100,00	-165.100,00	-233.300,00	-22.500,00	-32.700,00	-36.500,00	-19.200,00	-23.900,00	-22.300,00	-25.600,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	-300.000,00	-325.000,00	-245.000,00	-590.000,00	-300.900,00	-383.100,00	-187.600,00
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00	-300.000,00	-325.000,00	-245.000,00	-590.000,00	-300.900,00	-383.100,00	-187.600,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-306.300,00	-288.100,00	-165.100,00	-233.300,00	-322.500,00	-357.700,00	-281.500,00	-609.200,00	-324.800,00	-405.400,00	-213.200,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	211018	211019	211020	211021	211022	211023	211024	212001	212002	212003	213011
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11.00	Personalaufwendungen		-24.900,00	-5.700,00	-5.700,00	-25.700,00	-7.400,00	-23.800,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.100,00	-2.300,00	-1.900,00	-2.900,00	-3.400,00	-14.000,00	-8.900,00	0	0	0,00	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-500,00	-1.200,00	-300,00	-1.100,00	-1.600,00	-3.300,00	-3.400,00	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	-300,00	0	0	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-34.500,00	-9.200,00	-7.900,00	-29.700,00	-12.700,00	-41.100,00	-30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-34.500,00	-9.200,00	-7.900,00	-29.700,00	-12.700,00	-41.100,00	-30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-34.500,00	-9.200,00	-7.900,00	-29.700,00	-12.700,00	-41.100,00	-30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-34.500,00	-9.200,00	-7.900,00	-29.700,00	-12.700,00	-41.100,00	-30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-34.500,00	-9.200,00	-7.900,00	-29.700,00	-12.700,00	-41.100,00	-30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-345.300,00	-192.000,00	-117.800,00	-278.900,00	-203.600,00	-110.900,00	-220.200,00	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-345.300,00	-192.000,00	-117.800,00	-278.900,00	-203.600,00	-110.900,00	-220.200,00	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-379.800,00	-201.200,00	-125.700,00	-308.600,00	-216.300,00	-152.000,00	-250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	213012	215011	215012	216011	216012	216013	216014	217111	217112	217113	218111
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	100,00	1.800,00	0	1.400,00	0	0	10.100,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	100,00	1.800,00	0	1.400,00	0	0	10.100,00
11.00	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	-30.900,00	-40.700,00	-63.000,00	-46.400,00	-73.600,00	-86.800,00	-95.100,00	-42.600,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0,00	-12.900,00	-24.000,00	-37.700,00	-48.400,00	-52.500,00	-64.300,00	-70.200,00	-53.300,00
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	-4.000,00	-11.800,00	-22.000,00	-10.000,00	-12.500,00	-13.800,00	-11.800,00	-11.400,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	-47.800,00	-76.500,00	-122.700,00	-104.800,00	-138.600,00	-164.900,00	-177.100,00	-107.300,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	-47.800,00	-76.400,00	-120.900,00	-104.800,00	-137.200,00	-164.900,00	-177.100,00	-97.200,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	-47.800,00	-76.400,00	-120.900,00	-104.800,00	-137.200,00	-164.900,00	-177.100,00	-97.200,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0,00	0,00	0,00	-47.800,00	-76.400,00	-120.900,00	-104.800,00	-137.200,00	-164.900,00	-177.100,00	-97.200,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	-47.800,00	-76.400,00	-120.900,00	-104.800,00	-137.200,00	-164.900,00	-177.100,00	-97.200,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	-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		0	0	0	-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		0,00	0,00	0,00	-406.000,00	-718.000,00	-971.800,00	-514.800,00	-577.700,00	-809.900,00	-870.800,00	-509.200,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	221010	221100	231001	231002	231100	241100	242100	243110	243131	243132	243242
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	7.200,00	6.200,00	0	957.092,00	905.000,00	0	0	19.000,00	19.200,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000,00
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	100,00	183.000,00	0	0	0	141.200,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	171.000,00	0	0	0	0	0	0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	7.200,00	6.200,00	171.000,00	957.192,00	1.088.000,00	0	0	19.000,00	252.400,00
11.00	Personalaufwendungen		-27.000,00	-1.500,00	-119.900,00	-83.300,00	-1.900,00	-36.800,00	-53.500,00	0	-4.800,00	-3.600,00	-50.000,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-32.500,00	0	-110.000,00	-47.300,00	0	-1.435.000,00	-1.122.300,00	0	-132.900,00	0	-384.000,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		-12.100,00	0	-67.500,00	-22.100,00	0	0	0	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-196.300,00	0	0	-106.000,00	0	0	0	0	0	0,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0,00	-1.000,00	-300,00	0	-19.000,00	0,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-71.600,00	-197.800,00	-297.400,00	-152.700,00	-107.900,00	-1.471.800,00	-1.176.800,00	-300,00	-137.700,00	-22.600,00	-434.000,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-71.600,00	-197.800,00	-290.200,00	-146.500,00	63.100,00	-514.608,00	-88.800,00	-300,00	-137.700,00	-3.600,00	-181.600,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-71.600,00	-197.800,00	-290.200,00	-146.500,00	63.100,00	-514.608,00	-88.800,00	-300,00	-137.700,00	-3.600,00	-181.600,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-71.600,00	-197.800,00	-290.200,00	-146.500,00	63.100,00	-514.608,00	-88.800,00	-300,00	-137.700,00	-3.600,00	-181.600,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-71.600,00	-197.800,00	-290.200,00	-146.500,00	63.100,00	-514.608,00	-88.800,00	-300,00	-137.700,00	-3.600,00	-181.600,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-575.300,00	0	-915.000,00	-415.000,00	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-575.300,00	0	-915.000,00	-415.000,00	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-646.900,00	-197.800,00	-1.205.200,00	-561.500,00	63.100,00	-514.608,00	-88.800,00	-300,00	-137.700,00	-3.600,00	-181.600,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	243243	251100	251110	251160	251170	251210	251220	251230	251240	251250	251260
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	2.400,00	0	0	0,00	0	0	0	0	4.000,00	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	8.000,00	9.000,00	0	10.000,00	0	0	0	3.500,00	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.700,00	10.000,00	0	5.900,00	0	0	0	0	0	6.000,00
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	14.400,00	19.000,00	0	15.900,00	0	0	0	3.500,00	4.000,00	6.000,00
11.00	Personalaufwendungen		-1.400,00	-355.700,00	-121.400,00	-239.700,00	-222.500,00	-59.200,00	-79.200,00	-17.700,00	-139.700,00	-48.200,00	-73.000,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-2.000,00	-7.400,00	-7.100,00	-2.300,00	-2.000,00	-600,00	-20.100,00	-100,00	-21.600,00	-6.800,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	-100,00	-300,00	-800,00	-1.500,00	0	0	-800,00	0	-700,00	-2.000,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-57.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.600,00	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	-71.300,00	-6.100,00	0	-17.700,00	-1.100,00	-1.400,00	-4.700,00	0	-1.400,00	-200,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-58.400,00	-429.100,00	-135.200,00	-247.600,00	-244.000,00	-62.300,00	-81.200,00	-43.300,00	-139.800,00	-75.500,00	-82.000,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-58.400,00	-414.700,00	-116.200,00	-247.600,00	-228.100,00	-62.300,00	-81.200,00	-43.300,00	-136.300,00	-71.500,00	-76.000,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-58.400,00	-414.700,00	-116.200,00	-247.600,00	-228.100,00	-62.300,00	-81.200,00	-43.300,00	-136.300,00	-71.500,00	-76.000,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-58.400,00	-414.700,00	-116.200,00	-247.600,00	-228.100,00	-62.300,00	-81.200,00	-43.300,00	-136.300,00	-71.500,00	-76.000,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-58.400,00	-414.700,00	-116.200,00	-247.600,00	-228.100,00	-62.300,00	-81.200,00	-43.300,00	-136.300,00	-71.500,00	-76.000,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-400,00	0	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-400,00	0	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-58.400,00	-415.100,00	-116.200,00	-247.600,00	-229.100,00	-62.300,00	-81.200,00	-43.300,00	-136.300,00	-71.500,00	-76.000,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	252300	263100	271100	272100	281500	311100	311200	311300	311400	311500	311600
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	56.000,00	100.000,00	2.500,00	36.500,00	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	359.500,00	2.599.200,00	201.600,00	0	9.842.000,00	1.888.000,00
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	335.400,00	402.000,00	65.000,00	0	0	0,00	100,00	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	0	0	300,00	43.000,00	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0,00	1.000,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		700,00	391.400,00	502.000,00	70.800,00	159.500,00	359.500,00	2.599.200,00	201.700,00	0	9.842.000,00	1.888.000,00
11.00	Personalaufwendungen		-16.500,00	-800.000,00	-693.000,00	-568.500,00	-144.600,00	-182.100,00	-332.600,00	-54.600,00	0,00	-294.100,00	-259.700,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.300,00	-6.900,00	-7.500,00	-200,00	-98.000,00	0,00	0	0	0	-187.600,00	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		-1.100,00	-4.100,00	-1.700,00	-3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-900,00	0	0	-2.593.500,00	0	0	0	0	-10.000,00	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	-1.590.400,00	-6.352.500,00	-907.100,00	0,00	-19.226.900,00	-4.225.000,00	
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-8.000,00	-5.200,00	-67.700,00	-70.900,00	-390.000,00	0	0	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-27.900,00	-817.100,00	-769.900,00	-643.100,00	-3.226.100,00	-1.772.500,00	-6.685.100,00	-961.700,00	0,00	-19.718.600,00	-4.484.700,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.200,00	-425.700,00	-267.900,00	-572.300,00	-3.066.600,00	-1.413.000,00	-4.085.900,00	-760.000,00	0,00	-9.876.600,00	-2.596.700,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-27.200,00	-425.700,00	-267.900,00	-572.300,00	-3.066.600,00	-1.413.000,00	-4.085.900,00	-760.000,00	0,00	-9.876.600,00	-2.596.700,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-27.200,00	-425.700,00	-267.900,00	-572.300,00	-3.066.600,00	-1.413.000,00	-4.085.900,00	-760.000,00	0,00	-9.876.600,00	-2.596.700,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-27.200,00	-425.700,00	-267.900,00	-572.300,00	-3.066.600,00	-1.413.000,00	-4.085.900,00	-760.000,00	0,00	-9.876.600,00	-2.596.700,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-166.800,00	-900,00	-500,00	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-166.800,00	-900,00	-500,00	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-27.200,00	-592.500,00	-268.800,00	-572.800,00	-3.066.600,00	-1.413.000,00	-4.085.900,00	-760.000,00	0,00	-9.876.600,00	-2.596.700,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	311700	311740	311810	311820	312100	312200	313100	314010	314020	321010	331100
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	19.400,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		60.100,00	0	49.100,00	43.000,00	6.733.100,00	1.450.000,00	377.100,00	0	50.000,00	0,00	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	2.000,00	0	11.000,00	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		60.100,00	0	84.100,00	43.000,00	6.733.100,00	1.452.000,00	377.100,00	11.000,00	50.000,00	0,00	19.400,00
11.00	Personalaufwendungen		-32.500,00	-91.500,00	-239.500,00	-73.600,00	-95.500,00	-8.400,00	-51.400,00	-201.400,00	-9.300,00	-15.700,00	-18.300,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-1.500,00	0	0	-842.700,00	0	0	-19.500,00	0	0	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	-200,00	0	0	-2.700,00	0	0	-100,00	-246.000,00	0	0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	-346.800,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-274.000,00	-9.100,00	0	-45.000,00	-16.850.100,00	-448.500,00	-803.000,00	0	-225.000,00	0,00	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	-2.500,00	0	0	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-306.500,00	-102.300,00	-239.500,00	-118.600,00	-17.793.500,00	-456.900,00	-854.400,00	-231.000,00	-480.300,00	-15.700,00	-365.100,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-246.400,00	-102.300,00	-155.400,00	-75.600,00	-11.060.400,00	995.100,00	-477.300,00	-220.000,00	-430.300,00	-15.700,00	-345.700,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-246.400,00	-102.300,00	-155.400,00	-75.600,00	-11.060.400,00	995.100,00	-477.300,00	-220.000,00	-430.300,00	-15.700,00	-345.700,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-246.400,00	-102.300,00	-155.400,00	-75.600,00	-11.060.400,00	995.100,00	-477.300,00	-220.000,00	-430.300,00	-15.700,00	-345.700,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-246.400,00	-102.300,00	-155.400,00	-75.600,00	-11.060.400,00	995.100,00	-477.300,00	-220.000,00	-430.300,00	-15.700,00	-345.700,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	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	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-246.400,00	-102.300,00	-155.400,00	-75.600,00	-11.060.400,00	995.100,00	-477.300,00	-220.000,00	-430.300,00	-15.700,00	-345.700,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	341010	343100	351110	351200	351310	351420	351430	351470	351500	351600	361100
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		320.000,00	0	0	6.000,00	0	0	0	106.900,00	0	110.000,00	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		550.000,00	0,00	0	660.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		870.000,00	0,00	0	666.000,00	0	0	0	106.900,00	0	110.000,00	0
11.00	Personalaufwendungen		-213.900,00	-144.600,00	-174.500,00	-37.300,00	-92.800,00	-18.900,00	-16.200,00	-237.200,00	-46.500,00	0,00	-97.200,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.500,00	-600,00	0	0	0	0	0	-60.000,00	0	-1.600,00	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		-1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-80.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.200.000,00	0	0	-800.000,00	0	0	0	-14.000,00	0	0	-680.000,00
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-21.900,00	0	0	0	0	-800,00	-300,00	-100,00	-1.000,00	0	-1.600,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.438.400,00	-225.200,00	-174.500,00	-837.300,00	-92.800,00	-19.700,00	-16.500,00	-301.300,00	-107.500,00	0,00	-780.900,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-568.400,00	-225.200,00	-174.500,00	-171.300,00	-92.800,00	-19.700,00	-16.500,00	-301.300,00	-600,00	0,00	-670.900,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-568.400,00	-225.200,00	-174.500,00	-171.300,00	-92.800,00	-19.700,00	-16.500,00	-301.300,00	-600,00	0,00	-670.900,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-568.400,00	-225.200,00	-174.500,00	-171.300,00	-92.800,00	-19.700,00	-16.500,00	-301.300,00	-600,00	0,00	-670.900,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-568.400,00	-225.200,00	-174.500,00	-171.300,00	-92.800,00	-19.700,00	-16.500,00	-301.300,00	-600,00	0,00	-670.900,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	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	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-568.400,00	-225.200,00	-174.500,00	-171.300,00	-92.800,00	-19.700,00	-16.500,00	-301.300,00	-600,00	0,00	-670.900,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	361210	362100	362200	363100	363300	363520	363600	363700	363800	363900	365010
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	65.600,00	0,00	108.800,00	2.607.500,00	146.300,00	0	0	0	0	0,00
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	14.400,00	0,00	400,00	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	800,00	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	80.800,00	0,00	200.000,00	2.607.500,00	146.300,00	0	0	0	0	0,00
11.00	Personalaufwendungen		0,00	-249.300,00	-34.200,00	-554.200,00	-1.402.600,00	-122.600,00	-43.400,00	-270.400,00	-231.400,00	0,00	0,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	-81.000,00	0	-72.630,00	-6.800,00	-700,00	0	0	0	0	0,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	-200,00	0	-400,00	0	0	0	0	-1.400,00	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	-135.000,00	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	-195.200,00	0,00	-31.600,00	-12.061.600,00	-2.605.000,00	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	-1.000,00	0	0,00	-31.870,00	0	0	0	0	0	0,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-526.700,00	-34.200,00	-793.830,00	-13.502.870,00	-2.728.300,00	-43.400,00	-270.400,00	-232.800,00	0,00	0,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-445.900,00	-34.200,00	-593.830,00	-10.895.370,00	-2.582.000,00	-43.400,00	-270.400,00	-232.800,00	0,00	0,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		0,00	-445.900,00	-34.200,00	-593.830,00	-10.895.370,00	-2.582.000,00	-43.400,00	-270.400,00	-232.800,00	0,00	0,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0,00	-445.900,00	-34.200,00	-593.830,00	-10.895.370,00	-2.582.000,00	-43.400,00	-270.400,00	-232.800,00	0,00	0,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	-445.900,00	-34.200,00	-593.830,00	-10.895.370,00	-2.582.000,00	-43.400,00	-270.400,00	-232.800,00	0,00	0,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-445.900,00	-34.200,00	-593.830,00	-10.895.370,00	-2.582.000,00	-43.400,00	-270.400,00	-232.800,00	0,00	0,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Produkt	Planansatz											
			365020	365030	365040	365500	366010	366030	367040	421110	421120	421130	421131	
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	4.500,00	21.800,00	0	0	0	0	300,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		2.589.000,00	0,00	0,00	4.227.000,00	0	0	49.000,00	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000,00	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		156.000,00	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	1.500,00	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.145.000,00	0,00	0,00	4.227.000,00	8.000,00	4.500,00	70.800,00	0	0	1.500,00	300,00	0
11.00	Personalaufwendungen		-5.653.700,00	0,00	0,00	-48.400,00	-184.300,00	-24.700,00	-226.800,00	-8.100,00	-20.100,00	-34.700,00	-8.100,00	0
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-929.000,00	0,00	0,00	0	-7.700,00	-581.900,00	0	0	-133.000,00	-12.600,00	0	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0	-172.300,00	-400,00	-38.800,00	0	0	-23.900,00	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	-9.860.000,00	-6.000,00	0	0	0	-156.300,00	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-80.900,00	0,00	0,00	0	-17.000,00	-2.600,00	-1.700,00	-4.000,00	0	-21.700,00	-600,00	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.703.600,00	0,00	0,00	-10.080.700,00	-215.400,00	-648.000,00	-228.500,00	-12.100,00	-333.300,00	-69.000,00	-8.700,00	0
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.558.600,00	0,00	0,00	-5.853.700,00	-207.400,00	-643.500,00	-157.700,00	-12.100,00	-333.300,00	-67.500,00	-8.400,00	0
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-3.558.600,00	0,00	0,00	-5.853.700,00	-207.400,00	-643.500,00	-157.700,00	-12.100,00	-333.300,00	-67.500,00	-8.400,00	0
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-3.558.600,00	0,00	0,00	-5.853.700,00	-207.400,00	-643.500,00	-157.700,00	-12.100,00	-333.300,00	-67.500,00	-8.400,00	0
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-3.558.600,00	0,00	0,00	-5.853.700,00	-207.400,00	-643.500,00	-157.700,00	-12.100,00	-333.300,00	-67.500,00	-8.400,00	0
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-915.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-915.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.473.600,00	0,00	0,00	-5.853.700,00	-207.400,00	-643.500,00	-157.700,00	-12.100,00	-333.300,00	-67.500,00	-8.400,00	0

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Produkt	Planansatz											
			424110	511100	511200	511210	511220	511230	511240	511252	511300	511310	511320	
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		16.000,00	0	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	100,00	500,00	300,00	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	5.050,00	0	0	0	0	0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.000,00	0	0	100,00	500,00	30.300,00	0	5.050,00	0	0	0	0
11.00	Personalaufwendungen		-49.700,00	-40.600,00	-182.800,00	-111.200,00	-174.500,00	-83.400,00	-27.300,00	-58.800,00	-33.400,00	-23.700,00	-48.100,00	0
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-283.600,00	0	0	-200,00	-600,00	-300,00	0	-9.440,00	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		-147.000,00	0	-400,00	0	0	0	0	0	0	-13.900,00	-27.300,00	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-1.600,00	0	-127.700,00	-54.700,00	-445.500,00	-62.700,00	-1.200,00	-50.000,00	-1.200,00	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-481.900,00	-40.600,00	-310.900,00	-166.100,00	-620.600,00	-146.400,00	-28.500,00	-118.240,00	-34.600,00	-37.600,00	-75.400,00	0
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-465.900,00	-40.600,00	-310.900,00	-166.000,00	-620.100,00	-116.100,00	-28.500,00	-113.190,00	-34.600,00	-37.600,00	-75.400,00	0
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-465.900,00	-40.600,00	-310.900,00	-166.000,00	-620.100,00	-116.100,00	-28.500,00	-113.190,00	-34.600,00	-37.600,00	-75.400,00	0
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-465.900,00	-40.600,00	-310.900,00	-166.000,00	-620.100,00	-116.100,00	-28.500,00	-113.190,00	-34.600,00	-37.600,00	-75.400,00	0
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-465.900,00	-40.600,00	-310.900,00	-166.000,00	-620.100,00	-116.100,00	-28.500,00	-113.190,00	-34.600,00	-37.600,00	-75.400,00	0
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	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	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-465.900,00	-40.600,00	-310.900,00	-166.000,00	-620.100,00	-116.100,00	-28.500,00	-113.190,00	-34.600,00	-37.600,00	-75.400,00	0

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	511330	511340	511350	511610	511620	511621	511630	511640	511650	521100	522100
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	500,00	35.000,00	0	48.000,00	0	0	300.000,00	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	13.800,00	1.200,00	0	0	0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	100.000,00	0	0	50.000,00	2.000,00	0	5.000,00	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0,00	100.500,00	35.000,00	0	111.800,00	13.200,00	0	330.000,00	0
11.00	Personalaufwendungen		-21.900,00	-3.600,00	-63.300,00	-165.600,00	-178.900,00	-19.500,00	-388.100,00	-286.500,00	-19.600,00	-802.700,00	0,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	-100.000,00	-400,00	0	-6.000,00	-10.900,00	0	-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		-1.100,00	0	0	0	-100,00	0	-18.800,00	0	0	-5.400,00	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0,00	-1.900,00	-13.200,00	-300,00	-12.700,00	-9.700,00	-1.700,00	-24.700,00	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-23.000,00	-3.600,00	-63.300,00	-267.500,00	-192.600,00	-19.800,00	-425.600,00	-307.100,00	-21.300,00	-832.900,00	0,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.000,00	-3.600,00	-63.300,00	-167.000,00	-157.600,00	-19.800,00	-313.800,00	-293.900,00	-21.300,00	-502.900,00	0,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-23.000,00	-3.600,00	-63.300,00	-167.000,00	-157.600,00	-19.800,00	-313.800,00	-293.900,00	-21.300,00	-502.900,00	0,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-23.000,00	-3.600,00	-63.300,00	-167.000,00	-157.600,00	-19.800,00	-313.800,00	-293.900,00	-21.300,00	-502.900,00	0,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-23.000,00	-3.600,00	-63.300,00	-167.000,00	-157.600,00	-19.800,00	-313.800,00	-293.900,00	-21.300,00	-502.900,00	0,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	-200,00	-400,00	0	-900,00	-600,00	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	-200,00	-400,00	0	-900,00	-600,00	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-23.000,00	-3.600,00	-63.300,00	-167.200,00	-158.000,00	-19.800,00	-314.700,00	-294.500,00	-21.300,00	-502.900,00	0,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	522200	523100	523250	537400	541010	541020	541040	541050	541500	542010	543010
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	306.200,00	0	0	34.300,00	0	196.800,00	600,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	0	0	500,00	7.165.300,00	200.000,00	0	106.000,00	0	310.600,00	7.600,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	100,00	46.000,00	0	40.000,00	1.000,00	0	8.000,00	2.500,00
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		2.500,00	0	0	200,00	0	0	0	0	3.918.000,00	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.700,00	0	0	800,00	7.517.500,00	200.000,00	40.000,00	141.300,00	3.918.000,00	515.400,00	10.700,00
11.00	Personalaufwendungen		-77.600,00	-64.600,00	-50.100,00	-30.900,00	-607.700,00	-197.700,00	-185.300,00	-27.000,00	0	-142.100,00	-106.900,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	-110.000,00	-48.500,00	-4.109.900,00	-1.764.000,00	-400,00	-199.000,00	0	-539.800,00	-188.300,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	-4.600,00	0	0	-10.538.800,00	-59.600,00	-1.700,00	-153.100,00	0	-453.400,00	-14.200,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-1.200,00	-300,00	-700,00	-5.000,00	-27.400,00	0	0	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-78.800,00	-69.500,00	-160.800,00	-84.400,00	-15.283.800,00	-2.021.300,00	-187.400,00	-379.100,00	0	-1.135.300,00	-309.400,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-75.100,00	-69.500,00	-160.800,00	-83.600,00	-7.766.300,00	-1.821.300,00	-147.400,00	-237.800,00	3.918.000,00	-619.900,00	-298.700,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	-7.000,00	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	-7.000,00	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-75.100,00	-69.500,00	-160.800,00	-83.600,00	-7.773.300,00	-1.821.300,00	-147.400,00	-237.800,00	3.918.000,00	-619.900,00	-298.700,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-75.100,00	-69.500,00	-160.800,00	-83.600,00	-7.773.300,00	-1.821.300,00	-147.400,00	-237.800,00	3.918.000,00	-619.900,00	-298.700,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-75.100,00	-69.500,00	-160.800,00	-83.600,00	-7.773.300,00	-1.821.300,00	-147.400,00	-237.800,00	3.918.000,00	-619.900,00	-298.700,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	-12.000,00	0	0	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	-12.000,00	0	0	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-75.100,00	-69.500,00	-160.800,00	-83.600,00	-7.785.300,00	-1.821.300,00	-147.400,00	-237.800,00	3.918.000,00	-619.900,00	-298.700,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	544010	546110	546210	547100	547510	547520	551010	551020	551110	552110	552120
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.800,00	0	0	1.600,00	26.800,00	0	600,00	0	0	0	4.300,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.400,00	750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	0	20.000,00	2.800,00	0	0	20.000,00	0	0	0	0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	10.800,00	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		53.700,00	750.000,00	20.000,00	4.400,00	26.800,00	10.800,00	20.600,00	0	0	0	4.300,00
11.00	Personalaufwendungen		-73.800,00	-30.600,00	-13.900,00	0	-17.100,00	-10.700,00	-406.200,00	-83.000,00	-2.000,00	-43.500,00	-11.100,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-150.200,00	-89.100,00	-14.500,00	-48.000,00	-60.000,00	-95.000,00	-3.190.000,00	-55.000,00	-4.100,00	-319.000,00	-15.000,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-98.000,00	-385.800,00	-14.500,00	-7.900,00	-34.300,00	0	-350.200,00	0	-2.200,00	-7.700,00	-18.700,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	-327.500,00	0	0	-430.000,00	0	0	-9.300,00	-12.500,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	-5.500,00	0	0	0	-103.700,00	-1.200,00	0	-200,00	-100,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-322.000,00	-505.500,00	-48.400,00	-383.400,00	-111.400,00	-105.700,00	-4.480.100,00	-139.200,00	-8.300,00	-379.700,00	-57.400,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-268.300,00	244.500,00	-28.400,00	-379.000,00	-84.600,00	-94.900,00	-4.459.500,00	-139.200,00	-8.300,00	-379.700,00	-53.100,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-268.300,00	244.500,00	-28.400,00	-379.000,00	-84.600,00	-94.900,00	-4.459.500,00	-139.200,00	-8.300,00	-379.700,00	-53.100,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-268.300,00	244.500,00	-28.400,00	-379.000,00	-84.600,00	-94.900,00	-4.459.500,00	-139.200,00	-8.300,00	-379.700,00	-53.100,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-268.300,00	244.500,00	-28.400,00	-379.000,00	-84.600,00	-94.900,00	-4.459.500,00	-139.200,00	-8.300,00	-379.700,00	-53.100,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	-5.300,00	0	0	0	0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	-5.300,00	0	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-268.300,00	244.500,00	-28.400,00	-379.000,00	-84.600,00	-94.900,00	-4.464.800,00	-139.200,00	-8.300,00	-379.700,00	-53.100,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	552200	552400	554100	554300	555100	555200	561100	571050	571100	571200	573110
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	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	0	0	2.600,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500,00	0	2.000,00	5.000,00	0	30.400,00	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	0	1.100,00	0	0	800,00	0	0	0	0	0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	100,00	0	0	100,00	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.600,00	0	18.200,00	5.000,00	5.000,00	31.300,00	0	0	0	0	2.600,00
11.00	Personalaufwendungen		-94.300,00	-26.800,00	-102.300,00	-160.400,00	-5.100,00	-1.300,00	-17.400,00	-31.500,00	-175.700,00	-155.600,00	-50.100,00
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500,00	-500,00	-78.300,00	-500,00	-74.100,00	-30.000,00	0	0	-57.100,00	0	-280.000,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	-100,00	0	0	0	0	0	-500,00	0	-22.300,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	-1.500,00	0	0	0	0	0	-36.000,00	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-5.100,00	-5.000,00	-26.600,00	-32.600,00	0	-1.800,00	0	-400,00	-2.300,00	-700,00	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-99.900,00	-32.300,00	-208.800,00	-193.500,00	-79.200,00	-33.100,00	-17.400,00	-31.900,00	-271.600,00	-156.300,00	-352.400,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-96.300,00	-32.300,00	-190.600,00	-188.500,00	-74.200,00	-1.800,00	-17.400,00	-31.900,00	-271.600,00	-156.300,00	-349.800,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-96.300,00	-32.300,00	-190.600,00	-188.500,00	-74.200,00	-1.800,00	-17.400,00	-31.900,00	-271.600,00	-156.300,00	-349.800,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-96.300,00	-32.300,00	-190.600,00	-188.500,00	-74.200,00	-1.800,00	-17.400,00	-31.900,00	-271.600,00	-156.300,00	-349.800,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-96.300,00	-32.300,00	-190.600,00	-188.500,00	-74.200,00	-1.800,00	-17.400,00	-31.900,00	-271.600,00	-156.300,00	-349.800,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	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	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-96.300,00	-32.300,00	-190.600,00	-188.500,00	-74.200,00	-1.800,00	-17.400,00	-31.900,00	-271.600,00	-156.300,00	-349.800,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	573200	575100	611121	611122	611123	611124	611125	611126	611127	611128	611130
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	12.842.000,00	40.345.000,00	485.000,00	50.000,00	1.226.000,00	50.000,00	0,00	28.109.000,00
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		361.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		600,00	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		362.000,00	0	0,00	12.842.000,00	40.346.000,00	485.000,00	50.000,00	1.226.000,00	50.000,00	0,00	28.109.000,00
11.00	Personalaufwendungen		-120.400,00	-340.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-410.900,00	-53.000,00	0	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 Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-9.200,00	-1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-3.600,00	-55.000,00	0	0	-6.790.000,00	0	0	0	0	0	0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-153.657,00	-82.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-697.757,00	-532.700,00	0	0	-6.790.000,00	0	0	0	0	0	0
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-335.757,00	-532.700,00	0,00	12.842.000,00	33.556.000,00	485.000,00	50.000,00	1.226.000,00	50.000,00	0,00	28.109.000,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	ordentliches Ergebnis		-335.757,00	-532.700,00	0,00	12.842.000,00	33.556.000,00	485.000,00	50.000,00	1.226.000,00	50.000,00	0,00	28.109.000,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-335.757,00	-532.700,00	0,00	12.842.000,00	33.556.000,00	485.000,00	50.000,00	1.226.000,00	50.000,00	0,00	28.109.000,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-335.757,00	-532.700,00	0,00	12.842.000,00	33.556.000,00	485.000,00	50.000,00	1.226.000,00	50.000,00	0,00	28.109.000,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	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	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-335.757,00	-532.700,00	0,00	12.842.000,00	33.556.000,00	485.000,00	50.000,00	1.226.000,00	50.000,00	0,00	28.109.000,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz											
		Produkt	611140	611300	611710	612110	612120	612140	612210	612220	612250	622100	626100
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		3.946.000,00	0	2.813.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	30.261.878,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800,00	0
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	19.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.946.000,00	30.261.878,00	2.813.000,00	19.500,00	0	0	0	0	0	1.800,00	0
11.00	Personalaufwendungen		0	0	0	0	-2.600,00	0	0	-2.600,00	0	0	0
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900,00	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-617.769,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.200,00	-1.350.000,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.800,00	0,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	-617.769,00	0	0	-2.600,00	0	0	-2.600,00	0	-15.900,00	-1.350.000,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.946.000,00	29.644.109,00	2.813.000,00	19.500,00	-2.600,00	0	0	-2.600,00	0	-14.100,00	-1.350.000,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	22.600,00	40.000,00	500.000,00	0	0	0	14.100,00	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	-3.670.200,00	-7.148.000,00	-300.000,00	0	0
23.00	Finanzergebnis		0	0	0	22.600,00	40.000,00	500.000,00	-3.670.200,00	-7.148.000,00	-300.000,00	14.100,00	0
24.00	ordentliches Ergebnis		3.946.000,00	29.644.109,00	2.813.000,00	42.100,00	37.400,00	500.000,00	-3.670.200,00	-7.150.600,00	-300.000,00	0,00	-1.350.000,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		3.946.000,00	29.644.109,00	2.813.000,00	42.100,00	37.400,00	500.000,00	-3.670.200,00	-7.150.600,00	-300.000,00	0,00	-1.350.000,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		3.946.000,00	29.644.109,00	2.813.000,00	42.100,00	37.400,00	500.000,00	-3.670.200,00	-7.150.600,00	-300.000,00	0,00	-1.350.000,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	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	0	0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.946.000,00	29.644.109,00	2.813.000,00	42.100,00	37.400,00	500.000,00	-3.670.200,00	-7.150.600,00	-300.000,00	0,00	-1.350.000,00

Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr:2013

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2013	Planart	0	Planstufe	3	ART	502
---------	-----	----------	----	---------------	------	---------	---	-----------	---	-----	-----

Zeile	Bezeichnung	Planansatz	
		Produkt	Gesamt
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		89.866.000,0
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		33.907.670,0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		34.295.300,0
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.817.500,0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		2.412.300,00
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.036.150,00
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00
9.00	Sonstige laufende Erträge		5.830.800,00
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		183.165.720,0
11.00	Personalaufwendungen		-50.245.500,0
12.00	Versorgungsaufwendungen		-10.400,00
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-35.799.820,0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-16.109.700,0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-23.455.769,0
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-68.760.000,0
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-9.151.777,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-203.532.966,0
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.367.246,0
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		662.700,00
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-11.125.200,0
23.00	Finanzergebnis		-10.462.500,0
24.00	ordentliches Ergebnis		-30.829.746,0
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-30.829.746,0
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-30.829.746,0
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.330.200,0
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.330.200,0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-30.829.746,0

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2013

Mandant:301	Anwender:00	Haushaltsjahr: 2013	Planart:0	Planstufe:3	ART:502	Betrieb:<Alle>
-------------	-------------	------------------------	-----------	-------------	---------	----------------

		Planansatz								
		HPB	1							
		PB	11							
		PG	111	112	113	114	116	118	119	PB
Zeile	Bezeichnung									
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben									
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					613.500	0			613.500
3.00	Erträge der sozialen Sicherung									
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		900	400		17.500	120.500		6.500	145.800
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000		1.273.300				1.280.300
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.100	1.241.000		713.700	121.100	7.000	37.200	2.129.100
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen					0				0
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	43.000		575.000	90.000			708.000
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.000	1.291.400		3.193.000	331.600	7.000	43.700	4.876.700
11.00	Personalaufwendungen		-3.355.800	-2.538.000	-230.400	-8.885.700	-2.222.800	-514.400	-422.000	-18.169.100
12.00	Versorgungsaufwendungen		0	-10.400						-10.400
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-199.050	-103.500	-200	-13.031.600	-2.509.600		-500	-15.844.450
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-14.300	-5.700		-2.554.700	-166.300	-1.800	-4.500	-2.747.300
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-30.000	-51.000		-3.600	0			-84.600
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-389.750	-134.500	-27.700	-4.673.200	-140.100	-1.800	-14.300	-5.381.350
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.988.900	-2.843.100	-258.300	-29.148.800	-5.038.800	-518.000	-441.300	-42.237.200
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.978.900	-1.551.700	-258.300	-25.955.800	-4.707.200	-511.000	-397.600	-37.360.500
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge					0	86.000			86.000
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23.00	Finanzergebnis					0	86.000			86.000
24.00	ordentliches Ergebnis		-3.978.900	-1.551.700	-258.300	-25.955.800	-4.621.200	-511.000	-397.600	-37.274.500
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-3.978.900	-1.551.700	-258.300	-25.955.800	-4.621.200	-511.000	-397.600	-37.274.500
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-3.978.900	-1.551.700	-258.300	-25.955.800	-4.621.200	-511.000	-397.600	-37.274.500
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	88.900		17.223.300			18.000	17.330.200
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-307.100			-5.755.600				-6.062.700
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-307.100	88.900		11.467.700			18.000	11.267.500
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.286.000	-1.462.800	-258.300	-14.488.100	-4.621.200	-511.000	-379.600	-26.007.000

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2013

Mandant:301	Anwender:00	Haushaltsjahr: 2013
-------------	-------------	------------------------

		HPB									2
		PB	12						HPB	20	
		PG	121	122	123	124	126	128	PB	201	
Zeile	Bezeichnung										
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben										
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				3.300	62.400			65.700	679.200 1.400	
3.00	Erträge der sozialen Sicherung			214.500					214.500	214.500	
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.090.300	1.094.000	100	150.000		2.334.400	2.480.200 100	
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte			506.300	1.000		1.000		508.300	1.788.600	
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.000	20.000	14.200	600	23.500		89.300	2.218.400 0	
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen									0	
9.00	Sonstige laufende Erträge			950.500				0	950.500	1.658.500	
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		31.000	2.781.600	1.109.200	4.000	236.900		4.162.700	9.039.400 1.500	
11.00	Personalaufwendungen		-220.900	-3.366.600	-1.501.800	-165.000	-3.512.700	-140.700	-8.907.700	-27.076.800 -100.700	
12.00	Versorgungsaufwendungen									-10.400	
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-83.000	-266.500	-32.100	-5.400	-197.000	-13.800	-597.800	-16.442.250 -105.000	
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			-22.500	-200	-19.100	-197.700		-239.500	-2.986.800 -400	
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					-86.500	-8.800		-95.300	-179.900 -24.100	
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung			-176.000					-176.000	-176.000	
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-5.400	-1.373.800	-80.200	-600	-166.600	-10.600	-1.637.200	-7.018.550 -4.600	
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-309.300	-5.205.400	-1.614.300	-276.600	-4.082.800	-165.100	-11.653.500	-53.890.700 -234.800	
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-278.300	-2.423.800	-505.100	-272.600	-3.845.900	-165.100	-7.490.800	-44.851.300 -233.300	
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge									86.000	
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
23.00	Finanzergebnis									86.000	
24.00	ordentliches Ergebnis		-278.300	-2.423.800	-505.100	-272.600	-3.845.900	-165.100	-7.490.800	-44.765.300 -233.300	
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-278.300	-2.423.800	-505.100	-272.600	-3.845.900	-165.100	-7.490.800	-44.765.300 -233.300	
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-278.300	-2.423.800	-505.100	-272.600	-3.845.900	-165.100	-7.490.800	-44.765.300 -233.300	
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									17.330.200 0	
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						-6.000		-6.000	-6.068.700	
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						-6.000		-6.000	11.261.500 0	
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-278.300	-2.423.800	-505.100	-272.600	-3.851.900	-165.100	-7.496.800	-33.503.800 -233.300	

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2013

Mandant:301	Anwender:00	Haushaltsjahr: 2013
-------------	-------------	------------------------

		HPB											
		PB	21					22					
		PG	PB	211	212	213	215	216	217	218	PB	221	PB
Zeile	Bezeichnung												
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben												
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.400	100	0			1.900	1.400	10.100	13.500		
3.00	Erträge der sozialen Sicherung												
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100									0	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte												
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0										
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen												
9.00	Sonstige laufende Erträge												
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500	100	0			1.900	1.400	10.100	13.500	0	0
11.00	Personalaufwendungen		-100.700	-218.300	0	0	0	-181.000	-255.500	-42.600	-697.400	-28.500	-28.500
12.00	Versorgungsaufwendungen												
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-105.000	-102.900	0		0	-123.000	-187.000	-53.300	-466.200	-32.500	-32.500
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-400	-26.700				-47.800	-38.100	-11.400	-124.000	-12.100	-12.100
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-24.100									-196.300	-196.300
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung												
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-4.600	-300							-300		
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-234.800	-348.200	0	0	0	-351.800	-480.600	-107.300	-1.287.900	-269.400	-269.400
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-233.300	-348.100	0	0	0	-349.900	-479.200	-97.200	-1.274.400	-269.400	-269.400
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge												
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen												
23.00	Finanzergebnis												
24.00	ordentliches Ergebnis		-233.300	-348.100	0	0	0	-349.900	-479.200	-97.200	-1.274.400	-269.400	-269.400
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-233.300	-348.100	0	0	0	-349.900	-479.200	-97.200	-1.274.400	-269.400	-269.400
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-233.300	-348.100	0	0	0	-349.900	-479.200	-97.200	-1.274.400	-269.400	-269.400
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0										
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-3.800.300				-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	-3.800.300				-2.260.700	-1.779.200	-412.000	-8.252.200	-575.300	-575.300
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-233.300	-4.148.400	0	0	0	-2.610.600	-2.258.400	-509.200	-9.526.600	-844.700	-844.700

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2013

Mandant:301	Anwender:00	Haushaltsjahr: 2013
-------------	-------------	------------------------

		HPB									
		23					24			25	
		PG	PB	241	242	243	PB	251	252	PB	
Zeile	Bezeichnung										
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben										
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		13.400	13.400	957.092	905.000	38.200	1.900.292	6.400	6.400	
3.00	Erträge der sozialen Sicherung						92.000	92.000			
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				100	183.000	141.200	324.300	30.500	200	30.700
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte								24.600	500	25.100
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		171.000	171.000					300		300
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen										
9.00	Sonstige laufende Erträge								1.000		1.000
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		184.400	184.400	957.192	1.088.000	271.400	2.316.592	62.800	700	63.500
11.00	Personalaufwendungen		-205.100	-205.100	-36.800	-53.500	-59.800	-150.100	-1.356.300	-16.500	-1.372.800
12.00	Versorgungsaufwendungen										
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-157.300	-157.300	-1.435.000	-1.122.300	-516.900	-3.074.200	-70.000	-2.300	-72.300
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-89.600	-89.600					-6.200	-1.100	-7.300
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-106.000	-106.000			-57.000	-57.000	-3.600		-3.600
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung										
18.00	sonstige laufende Aufwendungen				0	-1.000	-19.300	-20.300	-103.900	-8.000	-111.900
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-558.000	-558.000	-1.471.800	-1.176.800	-653.000	-3.301.600	-1.540.000	-27.900	-1.567.900
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-373.600	-373.600	-514.608	-88.800	-381.600	-985.008	-1.477.200	-27.200	-1.504.400
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge										
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
23.00	Finanzergebnis										
24.00	ordentliches Ergebnis		-373.600	-373.600	-514.608	-88.800	-381.600	-985.008	-1.477.200	-27.200	-1.504.400
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-373.600	-373.600	-514.608	-88.800	-381.600	-985.008	-1.477.200	-27.200	-1.504.400
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-373.600	-373.600	-514.608	-88.800	-381.600	-985.008	-1.477.200	-27.200	-1.504.400
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.330.000	-1.330.000					-1.400		-1.400
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.330.000	-1.330.000					-1.400		-1.400
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.703.600	-1.703.600	-514.608	-88.800	-381.600	-985.008	-1.478.600	-27.200	-1.505.800

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2013

Mandant:301	Anwender:00	Haushaltsjahr: 2013
-------------	-------------	------------------------

											3
		HPB			HPB			HPB			31
		PB		PB		PB		PB		311	
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		PG	PG	PG	PG	PG	PG	PG	PG	PG	PG
Zeile	Bezeichnung	263	271	272	281	282	283	284	285	286	287
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben										
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.000	100.000	2.500	36.500					2.129.992	35.000
3.00	Erträge der sozialen Sicherung									92.000	15.042.500
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.400	402.000	65.000						1.157.500	100
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte			300	43.000					68.400	
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	0					173.300	0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen										
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	1.000	80.000					82.000	
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	391.400	502.000	70.800	159.500					3.703.192	15.077.600
11.00	Personalaufwendungen	-800.000	-693.000	-568.500	-144.600					-4.760.700	-1.560.200
12.00	Versorgungsaufwendungen										
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.900	-7.500	-200	-98.000					-4.020.100	-189.100
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.100	-1.700	-3.500						-242.700	-200
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-900			-2.593.500					-2.981.400	-10.000
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung										-32.630.000
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-5.200	-67.700	-70.900	-390.000					-670.900	
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-817.100	-769.900	-643.100	-3.226.100					-12.675.800	-34.389.500
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-425.700	-267.900	-572.300	-3.066.600					-8.972.608	-19.311.900
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge										
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
23.00	Finanzergebnis										
24.00	ordentliches Ergebnis	-425.700	-267.900	-572.300	-3.066.600					-8.972.608	-19.311.900
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-425.700	-267.900	-572.300	-3.066.600					-8.972.608	-19.311.900
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-425.700	-267.900	-572.300	-3.066.600					-8.972.608	-19.311.900
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									0	
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.800	-900	-500						-10.327.100	
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.800	-900	-500						-10.327.100	
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-592.500	-268.800	-572.800	-3.066.600					-19.299.708	-19.311.900

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2013

Mandant:301	Anwender:00	Haushaltsjahr: 2013
-------------	-------------	------------------------

		HPB				32		33		34				
		PB				321	PB	331	PB	341				
		PG				312	313	314	PB	321	PB	331	PB	341
Zeile	Bezeichnung													
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben													
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					35.000			19.400	19.400				
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	8.183.100	377.100	50.000	23.652.700	0	0						320.000	
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				100									
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000		11.000	13.000									
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0						550.000	
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen													
9.00	Sonstige laufende Erträge													
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.185.100	377.100	61.000	23.700.800	0	0	19.400	19.400	870.000				
11.00	Personalaufwendungen	-103.900	-51.400	-210.700	-1.926.200	-15.700	-15.700	-18.300	-18.300	-213.900				
12.00	Versorgungsaufwendungen													
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-842.700		-19.500	-1.051.300								-1.500	
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.700		-246.100	-249.000			0	0	-1.100				
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			-10.000	-20.000			-346.800	-346.800					
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-17.298.600	-803.000	-225.000	-50.956.600	0	0			-1.200.000				
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-2.500			-2.500					-21.900				
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.250.400	-854.400	-711.300	-54.205.600	-15.700	-15.700	-365.100	-365.100	-1.438.400				
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.065.300	-477.300	-650.300	-30.504.800	-15.700	-15.700	-345.700	-345.700	-568.400				
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge													
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen													
23.00	Finanzergebnis													
24.00	ordentliches Ergebnis	-10.065.300	-477.300	-650.300	-30.504.800	-15.700	-15.700	-345.700	-345.700	-568.400				
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.065.300	-477.300	-650.300	-30.504.800	-15.700	-15.700	-345.700	-345.700	-568.400				
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-10.065.300	-477.300	-650.300	-30.504.800	-15.700	-15.700	-345.700	-345.700	-568.400				
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen													
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen													
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.065.300	-477.300	-650.300	-30.504.800	-15.700	-15.700	-345.700	-345.700	-568.400				

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2013

Mandant:301	Anwender:00	Haushaltsjahr: 2013
-------------	-------------	------------------------

		HPB																			
		PB					35					36									
		PG		343		PB		351		PB		361		362		363		365		366	
Zeile	Bezeichnung																				
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben																				
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge																90.000			4.500	
3.00	Erträge der sozialen Sicherung					320.000	112.900	112.900	110.000	65.600	2.862.600	6.816.000									
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								0	14.400	400	150.000	3.000								
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte								0	800	800	156.000	5.000								
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	550.000	660.000	660.000						250.000								
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen																				
9.00	Sonstige laufende Erträge												0								
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	870.000	772.900	772.900	110.000	80.800	2.953.800	7.372.000	12.500									
11.00	Personalaufwendungen			-144.600	-358.500	-623.400	-623.400	-97.200	-283.500	-2.624.600	-5.702.100	-209.000									
12.00	Versorgungsaufwendungen																				
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-600	-2.100	-60.000	-60.000	-1.600	-81.000	-80.130	-929.000	-589.600									
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung				-1.100			-500	-200	-1.800	-172.300	-39.200									
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			-80.000	-80.000	-50.000	-50.000				-135.000	-9.860.000	-6.000								
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung				-1.200.000	-814.000	-814.000	-680.000	-195.200	-14.698.200	-40.000										
18.00	sonstige laufende Aufwendungen				-21.900	-2.200	-2.200	-1.600	-1.000	-31.870	-80.900	-19.600									
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			-225.200	-1.663.600	-1.549.600	-1.549.600	-780.900	-560.900	-17.571.600	-16.784.300	-863.400									
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-225.200	-793.600	-776.700	-776.700	-670.900	-480.100	-14.617.800	-9.412.300	-850.900									
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge																				
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen																				
23.00	Finanzergebnis																				
24.00	ordentliches Ergebnis			-225.200	-793.600	-776.700	-776.700	-670.900	-480.100	-14.617.800	-9.412.300	-850.900									
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-225.200	-793.600	-776.700	-776.700	-670.900	-480.100	-14.617.800	-9.412.300	-850.900									
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			-225.200	-793.600	-776.700	-776.700	-670.900	-480.100	-14.617.800	-9.412.300	-850.900									
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																				
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																			-915.000	
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																			-915.000	
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-225.200	-793.600	-776.700	-776.700	-670.900	-480.100	-14.617.800	-10.327.300	-850.900									

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2013

Mandant:301	Anwender:00	Haushaltsjahr: 2013
-------------	-------------	------------------------

Zeile	Bezeichnung	367		HPB	4			5		
		PG	PB		42	HPB		51		
					421	424	PB		511	PB
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben									
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.800	116.300	170.700	300	16.000	16.300	16.300	30.000	30.000
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	49.000	9.903.200	33.988.800						
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		167.800	167.900					84.400	84.400
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		162.600	175.600	1.500		1.500	1.500	10.000	10.000
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250.000	1.460.000					20.050	20.050
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen									
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0					152.000	152.000
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.800	10.599.900	35.963.000	1.800	16.000	17.800	17.800	296.450	296.450
11.00	Personalaufwendungen	-226.800	-9.143.200	-12.085.300	-71.000	-49.700	-120.700	-120.700	-1.930.800	-1.930.800
12.00	Versorgungsaufwendungen									
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.681.330	-2.794.730	-145.600	-283.600	-429.200	-429.200	-127.840	-127.840
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-214.000	-464.100	-23.900	-147.000	-170.900	-170.900	-61.600	-61.600
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-10.001.000	-10.497.800	-156.300		-156.300	-156.300		
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-15.613.400	-68.584.000						
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-1.700	-136.670	-163.270	-26.300	-1.600	-27.900	-27.900	-782.500	-782.500
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-228.500	-36.789.600	-94.589.200	-423.100	-481.900	-905.000	-905.000	-2.902.740	-2.902.740
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.700	-26.189.700	-58.626.200	-421.300	-465.900	-887.200	-887.200	-2.606.290	-2.606.290
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge									
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23.00	Finanzergebnis									
24.00	ordentliches Ergebnis	-157.700	-26.189.700	-58.626.200	-421.300	-465.900	-887.200	-887.200	-2.606.290	-2.606.290
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-157.700	-26.189.700	-58.626.200	-421.300	-465.900	-887.200	-887.200	-2.606.290	-2.606.290
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-157.700	-26.189.700	-58.626.200	-421.300	-465.900	-887.200	-887.200	-2.606.290	-2.606.290
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-915.000	-915.000					-2.100	-2.100
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-915.000	-915.000					-2.100	-2.100
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.700	-27.104.700	-59.541.200	-421.300	-465.900	-887.200	-887.200	-2.608.390	-2.608.390

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2013

Mandant:301	Anwender:00	Haushaltsjahr: 2013
-------------	-------------	------------------------

		HPB								
		PB 52			PB 53			PB 54		
		521	522	523	PB	537	PB	541	542	543
Zeile	Bezeichnung									
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben									
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000			25.000			340.500	196.800	600
3.00	Erträge der sozialen Sicherung									
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	1.200		301.200	500	500	7.471.300	310.600	7.600
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					100	100	87.000	8.000	2.500
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen									
9.00	Sonstige laufende Erträge	5.000	2.500		7.500	200	200	3.918.000		
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.000	3.700		333.700	800	800	11.816.800	515.400	10.700
11.00	Personalaufwendungen	-802.700	-77.600	-114.700	-995.000	-30.900	-30.900	-1.017.700	-142.100	-106.900
12.00	Versorgungsaufwendungen									
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100		-110.000	-110.100	-48.500	-48.500	-6.073.300	-539.800	-188.300
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.400		-4.600	-10.000			-10.753.200	-453.400	-14.200
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-24.700	-1.200	-1.000	-26.900	-5.000	-5.000	-27.400		
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-832.900	-78.800	-230.300	-1.142.000	-84.400	-84.400	-17.871.600	-1.135.300	-309.400
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-502.900	-75.100	-230.300	-808.300	-83.600	-83.600	-6.054.800	-619.900	-298.700
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge									
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							-7.000		
23.00	Finanzergebnis							-7.000		
24.00	ordentliches Ergebnis	-502.900	-75.100	-230.300	-808.300	-83.600	-83.600	-6.061.800	-619.900	-298.700
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-502.900	-75.100	-230.300	-808.300	-83.600	-83.600	-6.061.800	-619.900	-298.700
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-502.900	-75.100	-230.300	-808.300	-83.600	-83.600	-6.061.800	-619.900	-298.700
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							-12.000		
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							-12.000		
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-502.900	-75.100	-230.300	-808.300	-83.600	-83.600	-6.073.800	-619.900	-298.700

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2013

Mandant:301	Anwender:00	Haushaltsjahr: 2013
-------------	-------------	------------------------

		HPB									
		PB									
		55									
		PG	544	546	547	PB	551	552	554	555	PB
Zeile	Bezeichnung										
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben										
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.800		28.400	572.100	600	4.300	15.000		19.900
3.00	Erträge der sozialen Sicherung										
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.400	750.000		8.584.900		3.500	7.000	30.400	40.900
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte									5.000	5.000
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	20.000	2.800	122.800	20.000	100	1.100	800	22.000
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen										
9.00	Sonstige laufende Erträge				10.800	3.928.800			100	100	200
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		53.700	770.000	42.000	13.208.600	20.600	7.900	23.200	36.300	88.000
11.00	Personalaufwendungen		-73.800	-44.500	-27.800	-1.412.800	-491.200	-175.700	-262.700	-6.400	-936.000
12.00	Versorgungsaufwendungen										
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-150.200	-103.600	-203.000	-7.258.200	-3.249.100	-335.000	-78.800	-104.100	-3.767.000
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-98.000	-400.300	-42.200	-11.761.300	-352.400	-26.400	-100		-378.900
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				-327.500	-327.500	-430.000	-21.800	-1.500		-453.300
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung										
18.00	sonstige laufende Aufwendungen			-5.500		-32.900	-104.900	-10.400	-59.200	-1.800	-176.300
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-322.000	-553.900	-600.500	-20.792.700	-4.627.600	-569.300	-402.300	-112.300	-5.711.500
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-268.300	216.100	-558.500	-7.584.100	-4.607.000	-561.400	-379.100	-76.000	-5.623.500
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge										
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					-7.000					
23.00	Finanzergebnis					-7.000					
24.00	ordentliches Ergebnis		-268.300	216.100	-558.500	-7.591.100	-4.607.000	-561.400	-379.100	-76.000	-5.623.500
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-268.300	216.100	-558.500	-7.591.100	-4.607.000	-561.400	-379.100	-76.000	-5.623.500
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-268.300	216.100	-558.500	-7.591.100	-4.607.000	-561.400	-379.100	-76.000	-5.623.500
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					-12.000	-5.300				-5.300
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					-12.000	-5.300				-5.300
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-268.300	216.100	-558.500	-7.603.100	-4.612.300	-561.400	-379.100	-76.000	-5.628.800

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2013

Mandant:301	Anwender:00	Haushaltsjahr: 2013
-------------	-------------	------------------------

										6	
		HPB						HPB		61	
		56		57		HPB		61			
		PG	PB	571	573	575	PB		611	612	
Zeile	Bezeichnung										
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								89.866.000		
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				2.600		2.600	649.600	30.261.878		
3.00	Erträge der sozialen Sicherung										
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							9.011.900			
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte				361.400		361.400	376.400			
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							164.950		19.500	
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen										
9.00	Sonstige laufende Erträge				600		600	4.089.300	1.000		
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				364.600		364.600	14.292.150	120.128.878	19.500	
11.00	Personalaufwendungen		-17.400	-17.400	-362.800	-170.500	-340.600	-873.900		-5.200	
12.00	Versorgungsaufwendungen										
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-57.100	-690.900	-53.000	-801.000	-12.112.640		
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung				-500	-31.500	-1.400	-33.400	-12.245.200		
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				-36.000	-3.600	-55.000	-94.600	-875.400	-7.407.769	
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung										
18.00	sonstige laufende Aufwendungen				-3.400	-153.657	-82.700	-239.757	-1.263.357		
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-17.400	-17.400	-459.800	-1.050.157	-532.700	-2.042.657	-32.693.397	-7.407.769	
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.400	-17.400	-459.800	-685.557	-532.700	-1.678.057	-18.401.247	112.721.109	
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge									562.600	
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								-7.000	-11.118.200	
23.00	Finanzergebnis								-7.000	-10.555.600	
24.00	ordentliches Ergebnis		-17.400	-17.400	-459.800	-685.557	-532.700	-1.678.057	-18.408.247	112.721.109	
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-17.400	-17.400	-459.800	-685.557	-532.700	-1.678.057	-18.408.247	112.721.109	
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-17.400	-17.400	-459.800	-685.557	-532.700	-1.678.057	-18.408.247	112.721.109	
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								-19.400		
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								-19.400		
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-17.400	-17.400	-459.800	-685.557	-532.700	-1.678.057	-18.427.647	112.721.109	

Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2013

Mandant:301	Anwender:00	Haushaltsjahr: 2013
-------------	-------------	------------------------

Zeile	Bezeichnung	HPB					Gesamt	
		PG	PB	62		HPB		
				622	626			
				PB				
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		89.866.000				89.866.000	89.866.000
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		30.261.878				30.261.878	33.907.670
3.00	Erträge der sozialen Sicherung							34.295.300
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							12.817.500
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte			1.800		1.800	1.800	2.412.300
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.500				19.500	4.036.150
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen							0
9.00	Sonstige laufende Erträge		1.000				1.000	5.830.800
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		120.148.378	1.800		1.800	120.150.178	183.165.720
11.00	Personalaufwendungen		-5.200				-5.200	-50.245.500
12.00	Versorgungsaufwendungen							-10.400
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-900		-900	-900	-35.799.820
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung							-16.109.700
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-7.407.769	-7.200	-1.350.000	-1.357.200	-8.764.969	-23.455.769
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung							-68.760.000
18.00	sonstige laufende Aufwendungen			-7.800	0	-7.800	-7.800	-9.151.777
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.412.969	-15.900	-1.350.000	-1.365.900	-8.778.869	-203.532.966
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		112.735.409	-14.100	-1.350.000	-1.364.100	111.371.309	-20.367.246
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge		562.600	14.100		14.100	576.700	662.700
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-11.118.200				-11.118.200	-11.125.200
23.00	Finanzergebnis		-10.555.600	14.100		14.100	-10.541.500	-10.462.500
24.00	ordentliches Ergebnis		102.179.809	0	-1.350.000	-1.350.000	100.829.809	-30.829.746
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		102.179.809	0	-1.350.000	-1.350.000	100.829.809	-30.829.746
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		102.179.809	0	-1.350.000	-1.350.000	100.829.809	-30.829.746
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							17.330.200
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							-17.330.200
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		102.179.809	0	-1.350.000	-1.350.000	100.829.809	-30.829.746