



# Haushalt

# 2010

---



# INHALT

	<b>ab Seite</b> ( siehe rechts oben
Vorbemerkungen	<b>5</b>
Haushaltssatzung	<b>13</b>
Bewirtschaftungsregelungen	<b>17</b>
Vorbericht	<b>19</b>
Grafische Darstellung der Gesamterträge- und aufwendungen	<b>33</b>
Übersicht über die Teilhaushalte	<b>37</b>
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	<b>39</b>
Übersicht Verbindlichkeiten (Muster 4)	<b>43</b>
Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit (Muster 14)	<b>45</b>
Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)	<b>47</b>
Übersicht Entwicklung Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Muster 28)	<b>49</b>
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)	<b>51</b>
Produktübersicht nach Teilhaushalten ( = mittelverwaltende Organisationseinheit )	<b>53</b>
Produktübersicht alphabetisch	<b>61</b>
Produktübersicht nummerisch	<b>69</b>
Projektübersicht (Investitionstätigkeit) alphabetisch	<b>83</b>
Projektübersicht (Investitionstätigkeit) nach Teilhaushalten ( = mittelverwaltende Organisationseinheit )	<b>89</b>
Gesamtpläne	
- Ergebnishaushalt 2010	<b>95</b>
- Finanzhaushalt 2010	<b>97</b>
Teilpläne	<b>101</b>
- Teilergebnishaushalte	
- Teilfinanzhaushalte	
- Investitionen (sofern vorhanden)	
- Produkte	
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte (Muster 10)	<b>775</b>
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) (Muster 11)	<b>821</b>



## Vorbemerkungen

### 1. Einleitung

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

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

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

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

erreicht werden.

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

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

### 2. Gesetzliche Rahmenbedingungen

#### 2.1. KomDoppikLG

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

#### 2.2. GemO

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

## Vorbemerkungen

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

### 2.3. GemHVO

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

### 2.4. Verwaltungsvorschrift Gemeindehaushaltssystematik (VV-GemHSys)

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

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

- Hauptproduktbereiche
- Produktbereiche
- Produktgruppen
- Produkte
- Leistungen

ersetzt die bisherige Gliederung des Haushaltsplans in

- Einzelpläne
- Abschnitte
- Unterabschnitte.

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

## 3. Aufbau des doppischen Haushaltsplanes

### 3.1. Gesetzliche Vorschrift / Bestandteile

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

### 3.2. Haushaltssatzung

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

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

## Vorbemerkungen

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

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

### 3.3. Haushaltsplan

#### 3.3.1. Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)

##### 3.3.1.1. Inhalt, Struktur und Haushaltsausgleich

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

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

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

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

##### 3.3.1.2. Erträge

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

##### 3.3.1.3. Aufwendungen

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

#### 3.3.2. Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO)

##### 3.3.2.1. Inhalt, Struktur und Haushaltsausgleich

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

## Vorbemerkungen

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

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

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

### 3.3.2.2. Einzahlungen

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

### 3.3.2.3. Auszahlungen

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

### 3.3.2.4. Abweichungen zum Ergebnishaushalt

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

### 3.3.2.5. Investitionsplan (§ 4 Abs. 12 GemHVO)

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

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

## 3.3.3. Teilhaushalte (§ 4 GemHVO)

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

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



## Vorbemerkungen

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

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

### 3.3.4. Stellenplan (§ 5 GemHVO)

Im § 5 GemHVO „Stellenplan“ werden die Anforderungen an den Stellenplan geregelt. Da der Stellenplan inhaltlich bereits auch in der kameralen Rechnungslegung ein Bestandteil des Haushaltsplanes war, wird an dieser Stelle auf weitere Erläuterungen verzichtet.

## 4. Überleitungsarbeiten zur Erstellung des doppischen Haushaltsplanes

### 4.1. Zuordnung zu Sachkonten aufgrund der Gruppierungsziffer

Die kamerale Darstellung sämtlicher Finanzströme erfolgte anhand einer Gliederungs- und einer Gruppierungsziffer. Bei der Gliederung richtete sich die Zuordnung nach der Aufgabe, für die die Einnahme oder Ausgabe bestimmt ist. Die Gruppierungsziffer wurde aufgrund des Entstehungsgrundes der Einnahme und dem Einzelzweck der Ausgabe (Einnahme- und Ausgabeart) zugeordnet.

In der Doppik erfolgt die Zuordnung der Finanzströme zu den einzelnen Sachkonten ebenfalls aufgrund der Einnahme- bzw. Ausgabeart. Vereinfachend kann man festhalten, dass anhand der Gruppierungsziffer eine Zuweisung zum Sachkonto vorgenommen werden kann.

Die Stadtverwaltung Worms hat daher eine Zuordnung aller bestehenden kameralen Haushaltsstellen aufgrund ihrer Gruppierungsziffer zu einzelnen Sachkonten vorgenommen. D.h., dass jede „alte“ Haushaltsstelle einem Sachkonto zugeordnet wurde. Eine Haushaltsstelle zu verschiedenen Sachkonten ist nicht möglich. Im Rahmen der Zuordnung waren umfangreiche Korrekturen und Umgliederungen notwendig.

Durch diese Zuordnung werden die gemäß Kontenrahmenplan vorgegebenen Konten mittels der Untersachkonten (alte Haushaltsstellen) weiter differenziert. Dies hat insbesondere für die Stadtverwaltung Worms den Vorteil, dass Finanzdaten aus der Vergangenheit weiterhin vorhanden und inhaltlich zugeordnet werden können. Durch diese Vorgehensweise wurden die bestehenden Haushaltsstellen zu **Untersachkonten**.

Durch die Sachkonten gemäß Kontenplan erfolgt die Differenzierung in die Art des Ertrages bzw. Aufwandes. Da diese Arten in unterschiedlichen organisatorischen Einheiten anfallen, ist es im Hinblick auf die Mittelverwaltung unerlässlich, eine systembedingte Trennung vorzunehmen.

### 4.2. Zuordnung der Finanzkonten zu den Sachkonten gemäß Kontenrahmenplan

Der Kontenrahmenplan von Rheinland-Pfalz wurde so konzipiert, dass die Konten der Klassen 0 – 3 (Bilanzkonten) und die Konten 4 – 5 (Erträge und Aufwendungen) ein entsprechendes Finanzkonto in der Kontenklasse 6 – 7 haben.

Innerhalb der Finanzsoftware wurden daher alle relevanten Sachkonten der Kontenklassen 0 – 5 einem entsprechenden Finanzkonto zugewiesen.

## Vorbemerkungen

### 4.3. Bildung und Umsetzung der Teilhaushalte in der Stadt Worms

#### 4.3.1. Entscheidungsgrundlage

Der doppische Haushaltsplan der Stadt Worms gliedert sich nach organisatorischen Gegebenheiten. Hintergrund dieser Entscheidung war, dass Verantwortungsstrukturen und Budgetierungen unmittelbar im Haushalt aufgezeigt werden sollen. Alle entscheidungsrelevanten Informationen werden im Haushalt der Stadt Worms für die Kostenstellen zusammenhängend dargestellt. Da bereits in der bisherigen Verwaltungsorganisation das Prinzip der dezentralen Ressourcenverantwortung gelebt wurde, setzt sich dieses Prinzip nun auch in der doppischen Rechnungslegung weiter fort.

Aus der Organisationsstruktur ergibt sich derzeit folgende Konstellation:

- 48 Abteilungen
  - 4 Stabsstellen (Büro des Oberbürgermeisters, Personalrat, Rechnungsprüfungsamt, Öffentlicher Personennahverkehr)
  - 1 Regiebetrieb (Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)
- => **Insgesamt 53 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 wurden 53 Organisationseinheiten (siehe unter 4.3.1) mit Haushaltsdaten besetzt.

### 4.4. Produktbildung und Zuordnung der Finanzströme

Wie bereits unter 4.1 erwähnt, erfolgte die bisherige 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 bisherigen 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 (Abteilungsleiter) definierten innerhalb ihrer Zuständigkeiten Produkte und Leistungen. Dabei orientierten sie sich an dem Entwurf des Produktrahmenplanes. Im Ergebnis wurden aus Sicht der Stadtverwaltung Worms 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 2010

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 .....	137.074.057 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeilen 19+22+26) auf .....	- 186.441.078 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Zeile 28) auf .....	- 49.367.021 €

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen (Zeilen 10+19) auf .....	127.105.580 €
die ordentlichen Auszahlungen (Zeilen 17+20) auf .....	- 170.350.750 €
der <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> (Zeile 22) auf .....	- 43.245.170 €
die außerordentlichen Einzahlungen (Zeile 23) auf .....	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen (Zeile 24) auf .....	0 €
der <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> (Zeile 25) auf .....	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) auf .....	8.540.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 42) auf .....	- 17.943.800 €
der <b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Zeile 43) auf .....	- 9.403.600 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 45+48+52) auf .....	55.938.770 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 46+49+51) auf .....	- 4.312.700 €
der <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Zeile 54) ..	51.626.070 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen (Zeilen 10+19+23+35+45+48+52) auf .....	191.584.550 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen (Zeilen 17+20+24+42+46+49+51) auf .....	- 192.607.250 €
die <b>Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b> auf .....	- 1.022.700 €

## § 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 .....	9.403.600 €
<b>zusammen</b> auf .....	9.403.600 €

## § 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 ..... 8.313.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf ..... 4.073.000 €

## § 4

**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf ..... 250.000.000 €

## § 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 .....	3.000.000 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung .....	0 €
- Friedhofsbetrieb der Stadt Worms .....	100.000 €
- <b>zusammen</b> auf .....	<b>3.100.000 €</b>

**2. Kredite zur Liquiditätssicherung**

- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms .....	5.000.000 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung .....	8.000.000 €
- Friedhofsbetrieb der Stadt Worms .....	1.200.000 €
- <b>zusammen</b> auf .....	<b>14.200.000 €</b>

**3. Verpflichtungsermächtigungen**

- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms .....	400.000 €
<i>darunter:</i>	
<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, .....</i>	<i>0 €</i>
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung .....	0 €
- Friedhofsbetrieb der Stadt Worms .....	0 €
- <b>zusammen</b> auf .....	<b>400.000 €</b>

**darunter:**

<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, .....</i>	<i>0 €</i>
--	------------

## § 6

**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- <b>Grundsteuer A</b> auf .....	270 v.H.
- <b>Grundsteuer B</b> auf .....	370 v.H.
- <b>Gewerbesteuer</b> auf .....	400 v.H.

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

## § 7 Gebühren und Beiträge

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

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

Gemarkung Worms - <b>Abenheim</b> .....	0,40 € pro Ar
Gemarkung Worms - <b>Heppenheim</b> .....	0,00 € pro Ar
Gemarkung Worms - <b>Herrnsheim</b> .....	0,10 € pro Ar
Gemarkung Worms - <b>Horchheim</b> .....	0,05 € pro Ar
Gemarkung Worms - <b>Pfeddersheim</b> .....	0,25 € pro Ar
Gemarkung Worms - <b>Weinsheim</b> .....	0,10 € pro Ar
Gemarkung Worms - <b>Wiesoppenheim</b> .....	0,10 € pro Ar

## § 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 beträgt .....	328.681 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 beträgt .....	294.916 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 beträgt .....	245.549 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 Verwaltung von Abteilung 1.04 – Personalabrechnung

In sachlich begründeten Fällen können innerhalb eines Teilergebnishaushaltes mehrere eigenständige Deckungskreise eingerichtet werden, z.B.

- 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 Zinsaufwendungen in den Teilergebnishaushalten 2.02 – Haushalt und 2.10 – Stadtkasse,
- für Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft im Teilergebnishaushalt 2.01 – Kommunale Steuern,
- für Ansätze des Kulturkoordinators im Teilhaushalt Büro des Oberbürgermeisters,
- für Aufwendungen der sozialen Sicherung in den Teilergebnishaushalten des Bereiches 5 – Soziales, Jugend und Wohnen,
- für Aufwendungen der Straßenbeleuchtung im Teilhaushalt 6.6 – Verkehrswegebau,
- für vertraglich und gesetzlich fixierte Hausbewirtschaftungskosten (Miete, Energie, Steuern, Abgaben u. dgl.) im Teilergebnishaushalt des GBB,
- für Verlustabdeckungen und Betriebskostenzuschüsse an städtische Betriebe und Gesellschaften im Teilergebnishaushalt 2.03 – Beteiligungen / Finanzcontrolling.

### 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 Abteilungen 2.03 – Beteiligungen / Finanzcontrolling und / oder 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**.

5. § 15 GemHVO:

**Mehrerträge und Mehreinzahlungen**, insbesondere zweckgebundene wie Spenden und Zuweisungen, können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bestimmte Aufwendungs- und Auszahlungsansätze erhöhen.

6.

**Haushaltstechnische und haushaltsneutrale Umsetzungen** können zur Anpassung an die gesetzlichen Bestimmungen oder wegen organisatorischer Veränderungen vom Bereich 2 - Finanzen vorgenommen werden.

Eine Überschreitung der Ansätze für **Rückstellungszuführungen und Abschreibungen** wird zugelassen, da diese nicht beeinflussbar sind. Die städtischen Gremien werden darüber nachträglich unterrichtet.

## Vorbericht

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 Planzeitraum 2008 – 2013 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2008* T€	Ansatz 2009 T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen / Fehlbeträge)</i>					
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.609	143.662	133.902	135.767	139.305	142.792
Zins- und sonstige Finanzerträge	3.234	2.637	3.172	4.113	4.050	3.570
• <b>Gesamtbetrag der Erträge**</b>	<b>155.843</b>	<b>146.299</b>	<b>137.074</b>	<b>139.880</b>	<b>143.355</b>	<b>146.362</b>
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.999	-169.013	-177.428	-178.706	-180.208	-181.149
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-9.172	-11.050	-9.013	-10.119	-11.292	-13.316
• <b>Gesamtbetrag der Aufwendungen**</b>	<b>-171.171</b>	<b>-180.063</b>	<b>-186.441</b>	<b>-188.825</b>	<b>-191.500</b>	<b>-194.465</b>
• <b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-15.328</b>	<b>-33.765</b>	<b>-49.367</b>	<b>-48.945</b>	<b>-48.145</b>	<b>-48.103</b>
* Ergebnis 2008 ist vorläufig						
**ohne interne Leistungsbeziehungen!						

Bei Gesamterträgen (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) von rd. 137 Mio. € und Gesamtaufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) von rd. 186,4 Mio. € beträgt der voraussichtliche Jahresfehlbetrag 2010 rd. 49,4 Mio. €. **Das Strukturdefizit bewegt sich damit weiter auf einem erschreckend hohen Niveau und erreicht mit annähernd 50 Mio. € eine noch nie da gewesene Größenordnung.** Auch die Planjahre 2011 ff. weisen keine gravierenden Veränderungen aus.

Die Steigerung des Jahresfehlbetrages 2010 gegenüber dem Vorjahr 2009 (Fehlbetrag rd. 33,8 Mio. €) um rd. 15,6 Mio. € erklärt sich im wesentlichen wie folgt:

- Rückgang bei den Erträgen aus Steuern und Abgaben von rd. 10,7 Mio. €
- Steigerung bei den Personalaufwendungen von rd. 2,6 Mio. €
- Steigerung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rd. 1,3 Mio. €
- Verschlechterung im Saldo der Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung von rd. 3,8 Mio. €

## Vorbericht

- Reduzierung des Zins- und sonstigen Finanzaufwandes von rd. 2 Mio. €

In der nachstehenden Tabelle sind die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2010 und deren Entwicklung im Planungszeitraum 2008 – 2013 aufgezeigt:

	Ergebnis 2008* T€	Ansatz 2009 T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€
	(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen)					
<b>Erträge</b>						
• Steuern und ähnliche Abgaben	76.950	67.947	57.265	59.414	62.995	66.591
<i>darunter:</i>						
- Gewerbesteuer	34.902	25.500	18.352	19.361	20.968	22.897
- Grundsteuer B	10.375	10.508	10.718	10.932	11.151	11.363
- Einkommensteuer	24.722	24.806	20.873	21.789	23.369	24.675
- Umsatzsteuer	3.349	3.443	3.495	3.565	3.651	3.739
• Zuwendungen	28.717	22.067	23.991	23.969	23.963	23.940
<i>darunter:</i>						
- Schlüsselzuweisung B 1	3.460	3.792	3.775	3.775	3.775	3.775
- Schlüsselzuweisung B 2	14.297	14.464	16.436	16.436	16.436	16.436
- Investitionsschlüsselzuweisung	769	780	726	726	726	726
- Auflösung Sonderposten (Landeszuweisungen)**	8.407	1.353	1.338	1.335	1.329	1.316
• Erträge der sozialen Sicherung	22.902	26.775	27.622	27.516	27.451	27.451
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	4.827	12.066	11.969	12.151	12.220	12.182
<i>darunter:</i>						
- Auflösung Sonderposten (Erschließungs-, Ausbau-beiträge)**	0	7.228	7.403	7.548	7.613	7.575
<b>Aufwendungen</b>						
• Personalaufwendungen	-34.939	-42.494	-45.139	-46.013	-46.904	-47.811
• Sach- und Dienstleistungen	-31.998	-28.646	-29.967	-30.687	-30.884	-31.310
• Abschreibungen	-15.594	-15.349	-15.536	-15.549	-15.570	-15.371
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-56.516	-59.426	-64.060	-64.060	-64.060	-64.060
• Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-9.172	-11.050	-9.014	-10.119	-11.292	-13.316
* Ergebnis 2008 ist vorläufig						
** Die Erträge 2008 aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von ca. 7,2 Mio. € sind noch aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Landeszuweisungen aus- bzw. umzubuchen						

Folgendes ist anzumerken:

### • Steuern

Die Gewerbesteuer befindet sich zumindest bis 2010 im freien Fall. Mit einem für 2010 prognostizierten Aufkommen von nur noch rd. 18,4 Mio. € reduziert sie sich gegenüber 2009 um rd. 7,1 Mio. € und halbiert sich fast gegenüber dem Rechnungsergebnis 2008 von 34,9 Mio. €. Hinzu kommt ein Einbruch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 3,9 Mio. €. Die von der Verwaltung und der Kommunalaufsicht erneut vorgeschlagene Hebesatzerhöhung bei den Realsteuern (Mehrerträge bei Erhöhung um 10 Prozentpunkte ca.1 Mio. €) fand bei den städtischen Beschlussgremien wie im Vorjahr aufgrund der derzeitigen Wirtschaftskrise keine Mehrheit. Inwieweit die Finanz- und Wirtschaftskrise weitere Einbrüche nach sich zieht, wird die Zukunft zeigen.

### • Zuwendungen

Entsprechend der aufsichtsbehördlichen Vorgabe erfolgt die Veranschlagung und Verbuchung der Investitionsschlüsselzuweisung als Ertrag im Ergebnishaushalt (Ansatz 2010: 726 T€). Ab 2007 werden im doppischen Haushaltsplan der Stadt Worms in der Zeile 2 des Ergebnishaushaltes („Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“) auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt (Ansatz 2010 rd. 1,3 Mio. €).

### • Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ab 2007 werden im doppischen Haushaltsplan der Stadt Worms in der Zeile 4 des Ergebnishaushaltes („öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“) auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge berücksichtigt (Ansatz 2010 rd. 7,4 Mio. €).

## Vorbericht

### • Sonstige Erträge

Ab 2007 werden im doppischen Haushaltsplan der Stadt Worms in der Zeile 9 des Ergebnishaushaltes („sonstige laufende Erträge“) auch die Grundstückserlöse über dem Buchwert ausgewiesen. In den Planansätzen 2009 – 2013 werden die erwarteten Grundstückserlöse zu je 50% im Ergebnis- und im Finanzhaushalt veranschlagt (Ansatz 2010 rd. 625 T€). Im Rechnungsergebnis 2007 wurden von rd. 3,5 Mio. € Grundstückserlösen rd. 2,1 Mio. € im Ergebnishaushalt verbucht (= ca. 60%).

### • Personalaufwendungen

Im Personalaufwand sind seit 2007 auch die Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überzeiten- und Altersteilzeitrückstellungen unter doppischen Gesichtspunkten enthalten. Ursächlich für die Steigerung des Personalaufwandes gegenüber 2009 sind insbesondere die überproportionalen Aufwendungen bei der Feuerwehr, der Besoldungsabschluss in Rheinland-Pfalz für die Beamten und Versorgungsempfänger sowie neben den allgemeinen Tariferhöhungen die neuen Abschlüsse für die Erzieher/-innen. Durch die Wiedereingliederung des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes und die damit verbundene Rückführung des Personales in den Kernhaushalt erhöht sich der Personalaufwand ab dem Haushaltsjahr 2009.

### • Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen sind geprägt von den Ansätzen für die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur. Neben Mehrwertsteuer- und Preiserhöhungen sind auch Flächenmehrungen aufzufangen. Vieler Orts kann die aufgrund der Finanznot vorgenommene drastische Reduzierung der Unterhaltung nicht mehr weiter aufrechterhalten werden. Darüber hinaus werden ehemals im kameraleen Vermögenshaushalt veranschlagte Gebäudesanierungen nunmehr unter doppischen Gesichtspunkten im Ergebnishaushalt als Unterhaltungsaufwand abgebildet. Unvermeidbare Steigerungen ergeben sich insbesondere bei der Gebäudeunterhaltung (ca. 120 T€), bei der Unterhaltung der Außenanlagen wie Spiel- und Sportplätze sowie Gewässer und Grünanlagen (ca. 240 T€) und bei der Straßenunterhaltung (ca. 650 T€). Die klassischen Unterhaltungsaufwendungen entwickeln sich im Planzeitraum 2008 – 2013 wie folgt:

	Ergebnis 2008* T€	Ansatz 2009 T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€
			(Minusbeträge = Aufwendungen)			
• Denkmalunterhaltung	-78	-90	-90	-90	-90	-90
• Brunnenunterhaltung	-208	-190	-190	-190	-190	-190
• Spielplatzunterhaltung	-551	-558	-581	-581	-581	-581
• Sportanlagenunterhaltung	-382	-473	-401	-381	-381	-381
• Grünflächenunterhaltung	-2.962	-2.998	-3.278	-3.278	-3.278	-3.278
• Gewässerunterhaltung	-266	-314	-326	-326	-326	-326
• Gebäudeunterhaltung	-5.717	-6.393	-6.510	-7.039	-7.168	-7.298
• Brückenunterhaltung	-91	-149	-153	-158	-162	-167
• Straßenunterhaltung	-3.585	-4.030	-4.681	-4.783	-4.888	-5.012
<b>Summe</b>	<b>-13.840</b>	<b>-15.195</b>	<b>-16.210</b>	<b>-16.826</b>	<b>-17.064</b>	<b>-17.323</b>
* Ergebnis 2008 ist vorläufig						

Wie aus dem Teilergebnishaushalt 69000 des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes ersichtlich, konnten die gestiegenen Energiepreise aufgefangen werden. Die Ansätze für Gas, Öl, Strom und Wasser bleiben weitgehend unverändert.

### • Abschreibungen

Auf Basis der im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung 2007 ermittelten Werte ergeben sich Ansätze für Abschreibungen in den Jahren 2010 – 2013 von jeweils ca. 15,5 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 Planungszeitraum 2008 – 2013 wie folgt dar:

## Vorbericht

	Ergebnis 2008* T€	Ansatz 2009 T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen / negativer Saldo)</i>					
• Erträge der sozialen Sicherung	22.902	26.775	27.622	27.516	27.451	27.451
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-56.516	-59.426	-64.060	-64.060	-64.060	-64.060
<b>Saldo (= Zeile 3 abzgl. Zeile 17 EHH)</b>	<b>-33.614</b>	<b>-32.651</b>	<b>-36.438</b>	<b>-36.544</b>	<b>-36.609</b>	<b>-36.609</b>
* Ergebnis 2008 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 Planungszeitraum 2008 – 2013 folgende Zahlen aus:

Teilhaushalt	Ergebnis 2008* T€	Ansatz 2009 T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)</i>					
5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung	-10.912	-11.272	-12.326	-12.295	-12.357	-12.352
5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz	-262	-819	-838	-848	-859	-870
5.03 Leistungen Lebensunterhalt u. Wohnungswesen	-2.485	-1.803	-2.269	-2.315	-2.331	-2.347
5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen	-27.857	-26.418	-29.686	-29.725	-29.764	-29.805
5.05 Sozialbüro	-651	-627	-657	-670	-684	-698
5.06 Kinder- und Jugendbüro	-977	-1.034	-1.171	-1.159	-1.170	-1.182
5.07 Seniorenbüro	-291	-305	-317	-322	-327	-332
5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege**	-6.679	-7.821	-8.015	-8.100	-8.189	-8.278
5.09 Erziehungsberatungsstelle	-109	-137	-136	-140	-143	-147
<b>zusammen</b>	<b>-50.223</b>	<b>-50.236</b>	<b>-55.415</b>	<b>-55.574</b>	<b>-55.824</b>	<b>-56.011</b>
* Ergebnis 2008 ist vorläufig						
** Ab 2009 werden zentral im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes abgebildete Aufwendungen für Gebäude mittels interner Leistungsverrechnung auf diverse Nutzer umgelegt, hier: 5.08 (Kindertagesstätten) umgelegt. Die Jahresergebnisse ab 2009 verschlechtern sich daher entsprechend.						

Der Anstieg zwischen 2009 und 2010 von rd. 5,2 Mio. € resultiert insbesondere aus der Verschlechterung der Jahresergebnisse in den Teilergebnishaushalten 5.01 – Allgemeine Aufgaben und Steuerung (rd. 1,2 Mio. € beim Produkt „Grundsicherung für Arbeitssuchende“) und 5.4 – Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen (rd. 500 T€ beim Produkt „Hilfe zur Pflege“ und rd. 2,1 Mio. € beim Produkt „Hilfe zur Erziehung“).

### • 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 und noch in 2009 einkalkulierte Zinsanstieg bislang ausblieb und sich die Zinsen auf einem historisch niedrigen Niveau bewegen.

### • Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab 2009 werden zentral im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes abgebildete Aufwendungen für Gebäude mittels interner Leistungsverrechnung auf diverse Nutzer umgelegt (Volumen 2010 ca. 14,4 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 Planzeitraum 2008 – 2013 wie folgt:

## Vorbericht

	Teilhaushalt	Ergebnis 2008 T€	Ansatz 2009 T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€
	(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)						
	<b>Dezernat I</b>						
10100	1.01 Kommunalverfassung, Stadtrat, Ausschüsse **	-1.392	-1.762	-1.878	-1.972	-1.846	-1.905
10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-195	-217	-236	-240	-244	-247
10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement	-1.626	-1.349	-1.261	-1.302	-1.345	-1.388
10400	1.04 Personalabrechnung	-74	-255	-206	-215	-224	-233
10500	1.05 Interner Service / Technische Dienste	-2.168	-2.219	-2.303	-2.293	-2.309	-2.326
10600	1.06 Recht	-1.133	-1.240	-1.259	-1.289	-1.320	-1.351
11000	Büro des Oberbürgermeisters	-1.593	-1.834	-1.766	-1.825	-1.796	-1.869
13000	Personalrat	-222	-230	-249	-254	-259	-264
14000	Rechnungsprüfungsamt	-427	-432	-510	-520	-531	-541
<b>20100</b>	<b>2.01 Kommunale Steuern</b>	<b>95.350</b>	<b>86.622</b>	<b>78.908</b>	<b>80.879</b>	<b>84.184</b>	<b>87.449</b>
20200	2.02 Haushalt	-5.513	-5.471	-5.260	-5.197	-5.078	-4.958
20300	2.03 Beteiligungen - Finanzcontrolling	3.200	-22	-49	944	881	403
<b>21000</b>	<b>2.10 Stadtkasse</b>	<b>-5.624</b>	<b>-7.563</b>	<b>-6.552</b>	<b>-7.828</b>	<b>-9.184</b>	<b>-11.391</b>
60100	6.1 Stadtplanung	-317	-651	-520	-407	-564	-582
60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen	-252	-872	-963	-996	-1.002	-1.023
60300	6.3 Bauaufsicht	-245	-310	-425	-441	-458	-474
60400	6.4 Bauverwaltung	-602	-661	-608	-590	-605	-616
60500	6.5 Hochbau	-758	-375	-438	-657	-728	-779
<b>60600</b>	<b>6.6 Verkehrswegebau</b>	<b>-9.456</b>	<b>-9.883</b>	<b>-10.822</b>	<b>-11.043</b>	<b>-11.291</b>	<b>-11.400</b>
<b>60700</b>	<b>6.7 Grünflächen und Gewässer</b>	<b>-5.846</b>	<b>-6.320</b>	<b>-6.622</b>	<b>-6.558</b>	<b>-6.559</b>	<b>-6.558</b>
70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung	2.213	1.047	247	238	228	218
70200	7.02 Wirtschaftsförderung	-303	-376	-420	-427	-433	-440
70300	7.03 Tourismus	-525	-482	-572	-569	-577	-585
70400	7.04 Gleichstellung	-90	-98	-87	-88	-89	-91
	<b>Dezernat II</b>						
50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung	-10.912	-11.272	-12.326	-12.295	-12.357	-12.352
50200	5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz	-262	-819	-838	-848	-859	-870
50300	5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen	-2.485	-1.803	-2.269	-2.315	-2.331	-2.347
<b>50400</b>	<b>5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen</b>	<b>-27.857</b>	<b>-26.418</b>	<b>-29.686</b>	<b>-29.725</b>	<b>-29.764</b>	<b>-29.805</b>
50500	5.05 Sozialbüro	-651	-627	-657	-670	-684	-698
50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro	-977	-1.034	-1.171	-1.159	-1.170	-1.182
50700	5.07 Seniorenbüro	-291	-305	-317	-322	-327	-332
50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege **	-6.679	-7.821	-8.015	-8.100	-8.189	-8.278
50900	5.09 Erziehungsberatungsstelle	-109	-137	-136	-140	-143	-147
<b>69000</b>	<b>Gebäudebewirtschaftungsbetrieb**</b>	<b>-18.283</b>	<b>-10.623</b>	<b>-10.875</b>	<b>-11.224</b>	<b>-11.482</b>	<b>-11.183</b>
80100	Öffentlicher Personennahverkehr	-273	-374	-373	-373	-373	-372
	<b>Dezernat III</b>						
30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht	715	546	544	543	541	531
30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte	-122	-263	-314	-317	-317	-328
30300	3.03 Ausländerwesen	-487	-565	-600	-613	-625	-658
30400	3.04 Standesamt	-273	-308	-351	-357	-367	-377
30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft	-638	-739	-795	-801	-811	-822
30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten	149	365	49	39	28	17
30700	3.07 Bürgerservicebüro	-333	-598	-382	-396	-413	-431
30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste	-995	-1.028	-1.110	-1.117	-1.137	-1.159
30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz	-2.396	-2.539	-3.200	-3.285	-3.330	-3.380
40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-365	-407	-401	-405	-412	-419

## Vorbericht

40120	4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge	-107	-108	-115	-118	-120	-123
40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde	-61	-60	-64	-66	-67	-68
40140	4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift	-407	-402	-450	-453	-461	-470
40210	4.2.1 Bibliotheken	-958	-1.026	-1.096	-1.108	-1.130	-1.150
40220	4.2.2 Jugendmusikschule **	-339	-515	-523	-536	-546	-559
40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum **	-1.895	-9.520	-9.638	-9.715	-9.726	-9.747
40240	4.2.4 Sportförderung	-231	-245	-247	-246	-246	-247
40250	4.2.5 Volkshochschule	-173	-168	-160	-177	-181	-196
* Ergebnis 2008 ist vorläufig							
** Ab 2009 werden zentral im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes abgebildete Aufwendungen für Gebäude mittels interner Leistungsverrechnung auf diverse Nutzer umgelegt. Betroffen sind hiervon vorerst nur die Teilhaushalte 1.01 (Büros der Ortsvorsteher), 4.2.2 (Jugendmusikschule), 4.2.3 (Schulgebäude), 5.08 (Kindertagesstätten) deren Jahresergebnis sich ab 2009 unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen daher verschlechtert.							

Folgende Teilhaushalte sind bezüglich ihrer Auswirkungen auf den Gesamthaushalt besonders erwähnenswert:

- **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).

- **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).

- **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).

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

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

Die Produktbereiche im Ergebnishaushalt entwickeln sich im Planzeitraum 2008 – 2013 wie folgt:

	Produktbereich	Ergebnis 2008* T€	Ansatz 2009 T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€
(Jahresergebnisse nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen, Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)							
11	Innere Verwaltung	-18.985	-21.771	-23.269	-24.124	-24.676	-24.689
12	Sicherheit und Ordnung	-5.069	-5.111	-6.282	-6.508	-6.495	-6.704
20	Schulträgeraufgaben - allg. Schulverwaltung	-93	-117	-189	-191	-182	-184
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-7.101	-7.390	-7.404	-7.422	-7.431	-7.446
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	-572	-603	-629	-628	-628	-624
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	-1.144	-1.009	-986	-991	-989	-989
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	-303	-334	-360	-411	-425	-431



## Vorbericht

25	Wissenschaft, Museen, Zoologische, botanische Gärten	-1.338	-1.395	-1.481	-1.494	-1.522	-1.549
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	-393	-515	-523	-536	-546	-559
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-701	-744	-771	-797	-813	-839
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-347	-335	-246	-265	-229	-256
31	Soziale Hilfen	-29.418	-29.153	-30.911	-30.958	-30.977	-30.996
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-17	80	-1	-1	-1	-2
33	Förderungen der Wohlfahrtspflege	-272	-346	-365	-365	-365	-365
34	Unterhaltsvorschussleistungen	-168	-732	-735	-742	-749	-756
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.075	-1.068	-1.073	-1.061	-1.139	-1.151
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-19.524	-19.092	-22.265	-22.374	-22.512	-22.653
42	Sportförderung	-859	-943	-890	-855	-854	-851
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.244	-2.295	-2.187	-2.066	-2.238	-2.285
52	Bauen und Wohnen	-539	-619	-775	-796	-818	-840
53	Ver- und Entsorgung	-73	-84	-83	-84	-84	-85
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.306	-6.562	-7.502	-7.725	-7.974	-8.086
55	Natur- und Landschaftspflege	-4.966	-5.401	-5.791	-5.766	-5.779	-5.789
56	Umweltschutz	-15	-16	-17	-17	-18	-18
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.225	-1.348	-1.516	-1.517	-1.526	-1.545
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.036	72.761	66.507	67.378	69.514	70.759
62	Beteiligungen, Sondervermögen	3.387	379	378	1.371	1.309	831
	<b>Summe = Jahresfehlbetrag Ergebnishaushalt</b>	<b>-15.323</b>	<b>-33.765</b>	<b>-49.637</b>	<b>-48.945</b>	<b>-48.145</b>	<b>-48.103</b>
	<i>* Ergebnis 2008 ist vorläufig</i>						

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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008* T€	Ansatz 2009 T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse, bis auf die Produkte „Ortsbeiräte / Ortsvorsteher“ und „Jugendmusikschule“ enthalten die Produkte noch keine Hausbewirtschaftungskosten!)</i>						
11136000	Ehrungen, Jubiläen	-33	-36	-36	-37	-37	-38
11140100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-46	-68	-68	-69	-70	-71
11140200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-49	-76	-76	-76	-77	-78
11140300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-91	-96	-94	-95	-96	-98
11140400	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-62	-72	-66	-66	-67	-68
11140500	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-97	-134	-154	-155	-157	-159
11140600	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-39	-65	-49	-49	-50	-50
11140700	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-58	-62	-64	-65	-65	-66
11140800	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-134	-139	-137	-139	-141	-144
11140900	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-106	-152	-152	-153	-155	-157
11141000	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-67	-79	-75	-76	-78	-79
11141100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-88	-106	-99	-100	-101	-102
11141200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-75	-90	-87	-88	-89	-90
11141300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-43	-71	-70	-71	-71	-72
11150000	Lokale Agenda 21	-50	-55	-57	-58	-59	-61

## Vorbericht

11180000	Migration / Integration	0	-18	-61	-62	-63	-64
24313100	Förderung des Schulsports	-60	-61	-65	-66	-66	-66
24324300	Betreuende Grundschulen	-38	-44	-54	-54	-54	-44
25110000	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-430	-430	-484	-488	-498	-507
25111000	Jüdisches Museum / Betreuung Synagoge	-107	-108	-115	-118	-120	-123
25116000	Museum Andreasstift 1	-209	-201	-227	-232	-236	-241
25117000	Museum Andreasstift 2	-198	-201	-223	-221	-225	-229
25121000	Stadtarchiv 1	-46	-51	-53	-54	-55	-56
25122000	Stadtarchiv 2	-59	-73	-69	-70	-71	-73
25123000	Stadtarchiv 3	-31	-31	-42	-43	-43	-43
25124000	Stadtarchiv 4	-83	-92	-97	-99	-101	-103
25125000	Stadtarchiv 5	-63	-71	-73	-71	-72	-73
25126000	Stadtarchiv 6	-81	-87	-65	-66	-68	-69
25230000	Medienzentrum	-28	-29	-31	-31	-32	-32
26310000	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	-339	-515	-523	-536	-546	-559
27110000	Volkshochschule	-173	-168	-160	-177	-181	-196
27210000	Öffentliche, Kinder- und Jugendbücherei	-527	-576	-612	-620	-631	-643
28150000	Kulturkoordination	-202	-335	-246	-265	-229	-256
31174000	Seniorenbüro	-94	-96	-100	-102	-103	-105
31401000	Seniorenbegegnungsstätten	-102	-114	-79	-81	-82	-84
31402000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-500	-404	-377	-368	-362	-355
33110000	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	-4	-4	-4	-4	-4	-4
35145000	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	-121	-125	-135	-137	-140	-143
35150000	Projekt Soziale Stadt	-169	-131	-84	-61	-127	-128
35160000	Projekt LOS (Lokales Kapital für soz. Zwecke)	-7	-9	-12	-12	-12	-13
36390000	Servicebüro Kinderbetreuung	4	-11	-11	-11	-11	-12
42111000	Allgemeine Sportpflege	-7	-8	-9	-9	-9	-9
42113000	Sportveranstaltungen	-35	-46	-50	-50	-51	-51
42113100	Sportfeste	-7	-7	-8	-8	-8	-8
51124000	Fahrradbeauftragter	-27	-30	-28	-29	-29	-29
54710000	Öffentlicher Personennahverkehr	-273	-374	-373	-373	-373	-372
55111000	Kleingärten	-9	-11	-10	-10	-10	-10
57105000	Regionale Wirtschaftsförderung	-26	-27	-29	-30	-31	-31
57110000	Kommunale Wirtschaftsförderung	-158	-218	-246	-249	-252	-255
57120000	Kommunale Beratung und Information	-119	-132	-145	-148	-150	-153
57311000	Öffentliche Brunnen	-275	-258	-267	-268	-269	-270
57320000	Messen / Märkte (BgA)	-123	-221	-246	-243	-237	-241
57510000	Tourismusförderung	-524	-482	-572	-569	-577	-585
	<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>-6.288</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.269</b>	<b>-7.332</b>	<b>-7.441</b>	<b>-7.568</b>
	<i>* Ergebnis 2008 ist vorläufig</i>						

Vor dem Hintergrund einer Nettobelastung im Sozialbereich von über 50 Mio. € besteht bislang bei den städtischen Entscheidungsträgern keine Bereitschaft zu Kürzungen in diesem sensiblen Bereich kommunaler Selbstverwaltung.

## Zu 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

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

Im Planzeitraum 2008 – 2013 entwickeln sich die Finanzmittel (*Zeile 44 des Finanzhaushaltes*) voraussichtlich wie folgt:

## Vorbericht

	Ergebnis 2008* T€	Ansatz 2009 T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€
<b>Finanzmittelfehlbeträge</b>	<b>-15.277</b>	<b>-34.423</b>	<b>-52.649</b>	<b>-55.576</b>	<b>-49.810</b>	<b>-50.133</b>
* Ergebnis 2008 ist vorläufig						

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Zeile 26 des Finanzhaushaltes*) spiegelt die liquiditätsmäßige Abwicklung des Ergebnishaushaltes wieder. Die negativen Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt (*siehe Punkt 1.*) finden somit auch anlog im Finanzhaushalt ihren Niederschlag. Der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2010 beträgt rd. 43,2 Mio. €. Die Differenz von rd. 6,2 Mio. € zum Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt (rd. 49,4 Mio. €) 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 2010 rd. 9,4 Mio. €). Die hohe Investitionstätigkeit in den Planjahren 2010 - 2013, 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 Planzeitraum 2008 – 2013 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2008* T€	Ansatz 2009 T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€
• Einzahlungen (E) aus Investitionstätigkeit	7.958	11.673	8.540	11.821	13.471	9.670
• Auszahlungen (A) aus Investitionstätigkeit	-13.407	-17.513	-17.944	-23.429	-20.156	-17.044
<b>Saldo E / A aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.449</b>	<b>-5.840</b>	<b>-9.404</b>	<b>-11.608</b>	<b>-6.685</b>	<b>-7.374</b>
* Ergebnis 2008 ist vorläufig						

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

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

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

Für das Jahr 2010 sind folgende Schwerpunktinvestitionen zu verzeichnen:

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2010 €
	• Teilhaushalt 30900 – Brand- und Katastrophenschutz	654.000
	darunter:	

## Vorbericht

309/09/00001	2 Tanklöschfahrzeuge für Pfeddersheim und Stadtmitte	571.000
unter Wertgrenze	Ausrüstung, Funkanlagen, Ausstattung	83.000
	<b>• Teilhaushalt 40230 – Schulverwaltung &amp; Medienzentrums</b>	<b>326.700</b>
	<i>darunter:</i>	
unter Wertgrenze	Fachsäle, Computer, Schulbedarf, Ausstattung	316.700
	<b>• Teilhaushalt 50100 – Allgemeine Aufgaben und Steuerung Sozialbereich</b>	<b>952.200</b>
	<i>darunter:</i>	
501/07/00187	Projekt Soziale Stadt ( <i>Aufstockung Spiel- und Lernstube, Ausbau Boosstr.</i> )	952.000
	<b>• Teilhaushalt 60500 – Hochbau</b>	<b>5.170.700</b>
	<i>darunter:</i>	
605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Integrierter Gesamtschule ( <i>IGS</i> )	5.020.700
	<b>• Teilhaushalt 60600 - Verkehrswegebau</b>	<b>5.350.500</b>
	<i>darunter:</i>	
606/07/00058	Verkehrsstation Hauptbahnhof	300.000
606/07/00062	Bahnsteigunterführung Hauptbahnhof	300.000
606/07/00112	Vorplatz Hauptbahnhof (Ost)	277.500
606/07/00113	Radwegebau	428.000
606/07/00115	K 17 – Kolpingstr.	770.000
606/07/00195	Fußgängerbrücke / Rampe Berliner Ring.	300.000
606/07/00205	Sanierung Neusatzbrücke	430.000
606/07/00226	Rathenastr.	900.000
606/08/00006	Barbarossaplatz	410.000
606/10/00002	Berggartenstr.	270.000
606/10/00003	Anliegerstr. zwischen Rheinstr. und Berliner Ring	420.000
606/10/00006	Ostrandsiedlung	270.000
	<b>• Teilhaushalt 60700 – Grünflächen und Gewässer</b>	<b>594.500</b>
	<i>darunter:</i>	
607/07/00056	Hochwasserschutz Pfrimm	382.500
	<b>• Teilhaushalt 69000 - Gebäudebewirtschaftungsbetrieb</b>	<b>2.180.000</b>
	<i>darunter:</i>	
690/08/00002	Generalsanierung Doppelsporthalle Bildungszentrum	370.000
690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule	1.000.000
690/10/00001	Telefonanlage Rathaus	380.000

Auch in den Folgejahren 2011 – 2013 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 (Volumen ca. 1 – 2 Mio. € p.a.) nunmehr unter doppelten Gesichtspunkten dem Ergebnishaushalt als Unterhaltungsaufwand zugeordnet.

In den Etatberatungen war und ist es erklärter politischer Wille, keine derzeit als 1a eingeschätzten Projekte wegen deren grundsätzlicher Bedeutung aus dem Investitionsprogramm zu streichen. Durch Verschiebungen entsteht insbesondere in den Planjahren 2011 - 2013 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.

## Vorbericht

### Zu 4. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (Zeilen 45 – 47 des Finanzhaushaltes) entwickeln sich im Planzeitraum 2008 – 2013 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2008* T€	Ansatz 2009 T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	5.840	9.404	11.608	6.686	7.374
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.552	-3.437	-3.290	-3.185	-3.288	-3.385
<b>Saldo E / A aus Investitionskrediten (= Neuverschuldung)</b>	<b>-3.552</b>	<b>2.403</b>	<b>6.114</b>	<b>8.423</b>	<b>3.398</b>	<b>3.989</b>
* Ergebnis 2008 ist vorläufig						

In der Vergangenheit konnte konsequent eine Neuverschuldung im Investitionsbereich vermieden werden. Im Zeitraum 1981 - 2006 ist im kamerale Rechnungswesen ein Schuldenabbau von annähernd 12 Mio. € zu verzeichnen. Auch nach Einführung der Doppik kann nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen für die Jahre 2007 und 2008 eine weitere Reduzierung der Investitionsschulden von voraussichtlich über 6 Mio. € vermeldet werden.

Neben einer restriktiven Veranschlagungspolitik ist für die Entwicklung in 2007 und 2008 vor allem der verzögerte Mittelabfluss verantwortlich. Aus den unterschiedlichsten Gründen verschiebt sich die Zeitschiene auch bei dringlich veranschlagten Großprojekten und es wird die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen in erheblicher Größenordnung erforderlich. Eine zusätzliche Kreditaufnahme zur Finanzierung dieser Übertragungen wird ab 2010 nach derzeitigen Erkenntnissen unvermeidlich sein, da die in Vorjahren bereits genehmigten Kreditermächtigungen wegen haushaltsrechtlicher Befristung nicht mehr in Anspruch genommen werden können. Da der Zeitpunkt für diese Kreditaufnahmen noch nicht abzusehen ist, wurde auf eine Veranschlagung vorläufig verzichtet.

Der Finanzhaushalt weist im Investivbereich ab 2009 Neuverschuldungsbeträge aus. Für 2009 und die Folgejahre sind im Investitionsprogramm (Teilfinanzplan B) 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 2010 = 726 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 2010 eine entsprechende Abführung bzw. Zuordnung zum Ergebnishaushalt vor.

Entsprechend der Vorgabe der Kommunalaufsicht werden die für den Planzeitraum 2010 – 2013 erwarteten Grundstückserlöse zu je 50% im Ergebnis- und im Investitionsbereich veranschlagt. Die Doppik sieht systembedingt eine automatische Abführung von Grundstückserlösen über dem Buchwert in den Ergebnishaushalt vor. Im Rechnungsergebnis 2007 wurden ca. 60% der Grundstückserlöse (= 2,1 von 3,5 Mio. €) dem Ergebnishaushalt zugeführt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird auch 2008 die Abführung mehr als 50% betragen.

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:

## Vorbericht

	Bilanz zum 31.12.2007 T€	31.12.2008 T€	31.12.2009 T€	31.12.2010 T€	31.12.2011 T€	31.12.2012 T€	31.12.2013 T€
Saldo E / A aus Investitions- krediten		-3.552	2.403	6.114	8.423	3.398	3.989
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>79.813</b>	<b>76.261</b>	<b>78.664</b>	<b>84.778</b>	<b>93.201</b>	<b>96.599</b>	<b>100.588</b>

## Zu 5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die im Finanzhaushalt für den Planzeitraum 2008 – 2013 ausgewiesenen Summen der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 des Finanzhaushaltes) sowie die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 46 des Finanzhaushaltes) müssen mit Krediten zur Liquiditätssicherung abgedeckt werden.

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 50 des Finanzhaushaltes) entwickelt sich im Planzeitraum 2008 – 2013 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2008* T€	Ansatz 2009 T€	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.398	32.020	46.535	47.154	46.412	46.144
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>13.398</b>	<b>32.020</b>	<b>46.535</b>	<b>47.154</b>	<b>46.412</b>	<b>46.144</b>
* Ergebnis 2008 ist vorläufig						

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

	Bilanz zum 31.12.2007 T€	31.12.2008 T€	31.12.2009 T€	31.12.2010 T€	31.12.2011 T€	31.12.2012 T€	31.12.2013 T€
Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung		13.398	32.020	46.535	47.154	46.412	46.144
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>120.650</b>	<b>134.048</b>	<b>166.068</b>	<b>212.603</b>	<b>259.757</b>	<b>306.169</b>	<b>352.313</b>

## Vorbericht

### Zu 6. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital nimmt in den Jahren 2008 – 2013 voraussichtlich folgende Entwicklung:

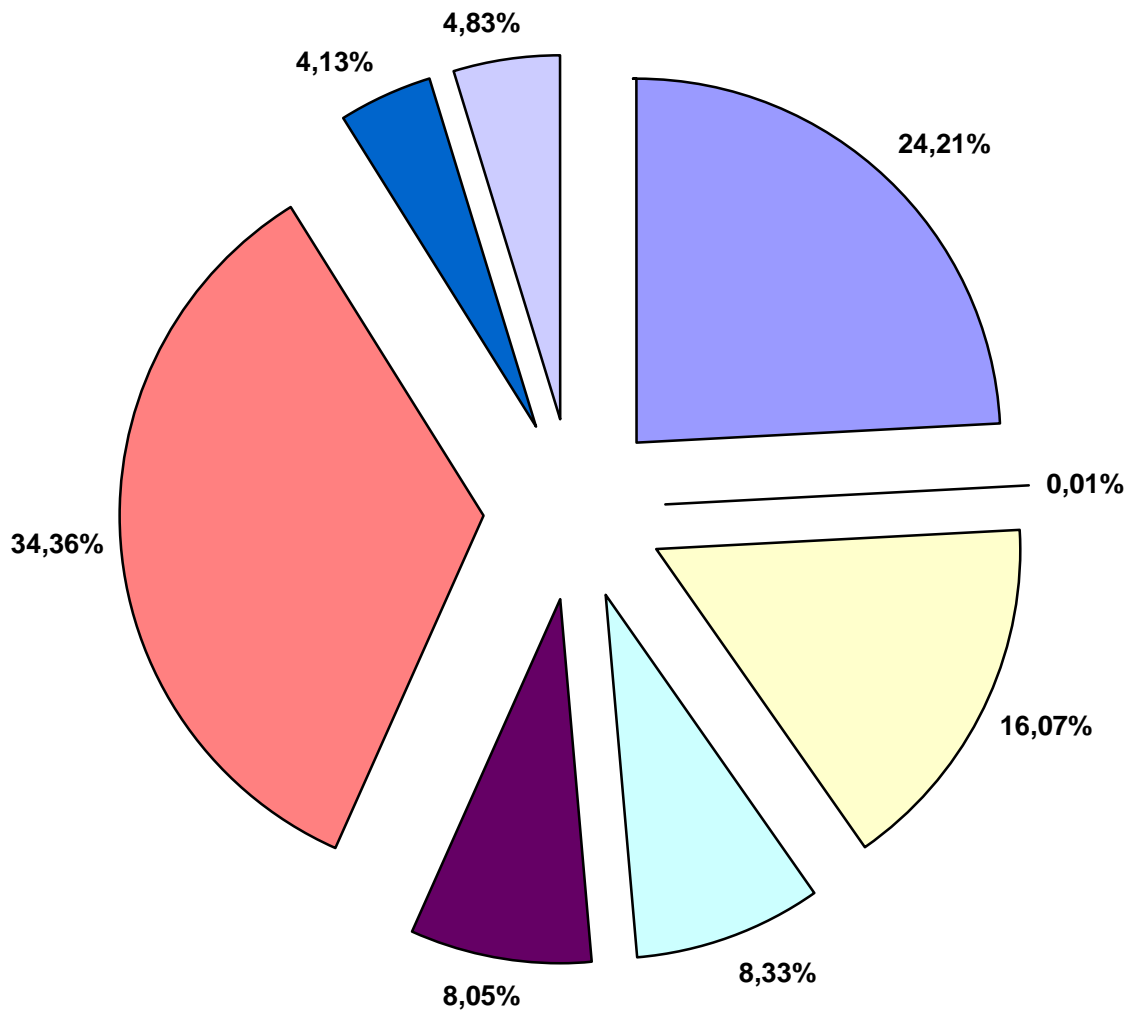
	Bilanz zum 31.12.2007 T€	31.12.2008 T€	31.12.2009 T€	31.12.2010 T€	31.12.2011 T€	31.12.2012 T€	31.12.2013 T€
<i>Jahresfehlbetrag</i>		-15.328	-33.765	-49.367	-48.945	-48.145	-48.103
<b>Eigenkapital</b>	<b>344.009</b>	<b>328.681</b>	<b>294.916</b>	<b>245.549</b>	<b>196.604</b>	<b>148.459</b>	<b>100.356</b>

Die im Ergebnishaushalt für den Planzeitraum bis 2013 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*).





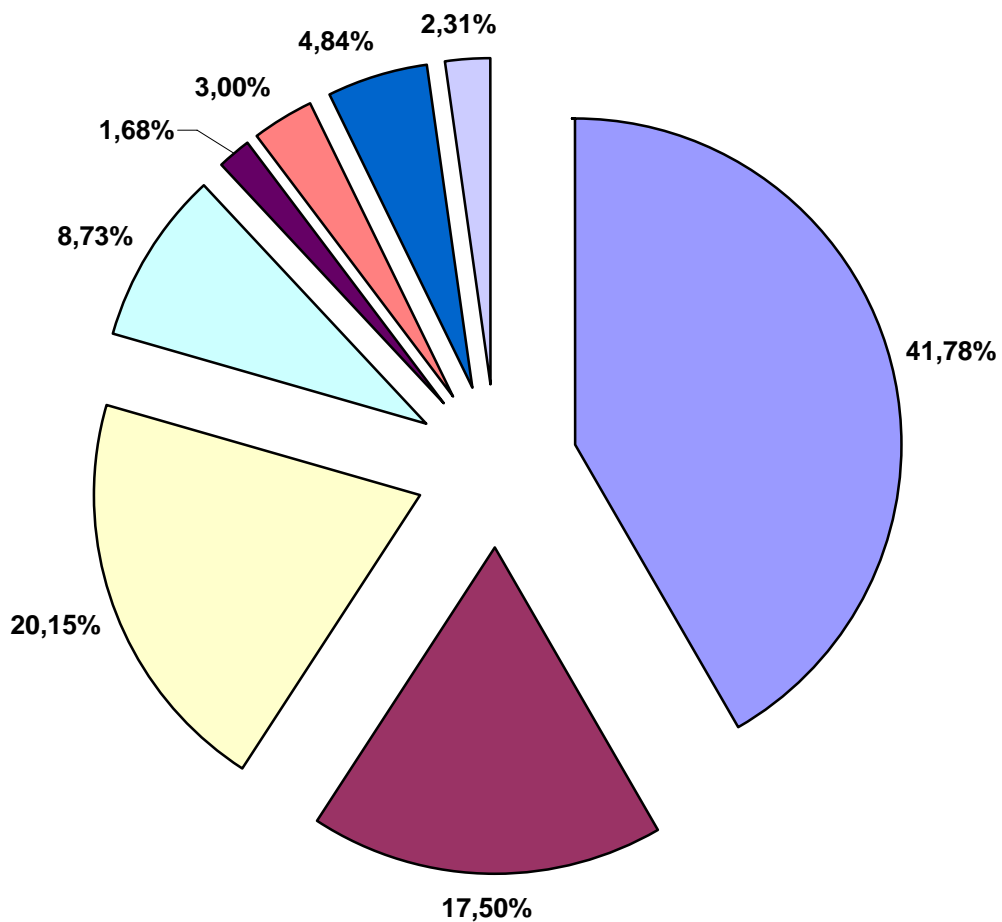
## Ergebnishaushalt 2010 - Aufwendungen 186.441.078 €



- 45.139.200 € - Personalaufwendungen ( 24,21 % )
- 10.100 € - Versorgungsaufwendungen ( 0,01 % )
- 29.967.290 € - Sach- und Dienstleistungen ( 16,07 % )
- 15.535.928 € - Abschreibungen ( 8,33 % )
- 15.016.600 € - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen ( 8,05 % )
- 64.060.300 € - Aufwendungen der sozialen Sicherung ( 34,36 % )
- 7.698.160 € - Sonstige laufende Aufwendungen ( 4,13 % )
- 9.013.500 € - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen ( 4,83 % )



## Ergebnishaushalt 2010 - Erträge 137.074.057 €



- 57.265.000 € - Steuern und ähnliche Abgaben ( 41,78 % )
- 23.991.418 € - Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfererträge ( 17,50 % )
- 27.622.480 € - Erträge der sozialen Sicherung ( 20,15 % )
- 11.968.959 € - öff.-rechtl. Leistungsentgelte ( 8,73 % )
- 2.304.700 € - privatrechtl. Leistungsentgelte ( 1,68 % )
- 4.111.900 € - Kostenerstattungen und Kostenumlagen ( 3,00 % )
- 6.637.400 € - Sonstige laufende Erträge ( 4,84 % )
- 3.172.200 € - Zins- und sonstige Finanzerträge ( 2,31 % )



## Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	ab Seite
10100	1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst / Statistik und Wahlen	101
10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	121
10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement	127
10400	1.04 Personalabrechnung	137
10500	1.05 Interner Service / EDV	143
10600	1.06 Recht	157
11000	Büro des Oberbürgermeisters	167
13000	Personalrat	175
14000	Rechnungsprüfungsamt	181
20100	2.01 Kommunale Steuern	187
20200	2.02 Haushalt	205
20300	2.03 Beteiligungen - Finanzcontrolling	219
21000	2.10 Stadtkasse	227
30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht	237
30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte	245
30300	3.03 Ausländerwesen	255
30400	3.04 Standesamt	265
30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft	275
30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten	289
30700	3.07 Bürgerservicebüro	303
30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste	321
30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz	331
40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung	345
40120	4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge	355
40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde	361
40140	4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift	367
40210	4.2.1 Bibliotheken	375
40220	4.2.2 Jugendmusikschule	383
40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum	391
40240	4.2.4 Sportförderung	439
40250	4.2.5 Volkshochschule	449
50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung	461
50200	5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz	473
50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen	481
50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen	493
50500	5.05 Sozialbüro	509
50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro	519
50700	5.07 Seniorenbüro	531
50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege	539
50900	5.09 Erziehungsberatungsstelle	555
60100	6.1 Stadtplanung	561
60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen	569
60300	6.3 Bauaufsicht	581
60400	6.4 Bauverwaltung	587
60500	6.5 Hochbau	607
60600	6.6 Verkehrswegebau	623
60700	6.7 Grünflächen und Gewässer	689
69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb	715
70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung	733
70200	7.02 Wirtschaftsförderung	745
70300	7.03 Tourismus	755
70400	7.04 Gleichstellungsstelle	761
80100	Öffentlicher Personennahverkehr	767



<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>								
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
					2011	2012	2013	2014 ff.
					in T€			
	Teilhaushalt	Projekt-Nr.	USK	Bezeichnung				
im Haushaltsjahr 2010	60200	unter Wert	61200.93531	Messkraftwagen	40	0	0	0
	60500	605/08/00001	28100.94002	IGS Bestandsausbau Kerschensteinerschule	600	0	0	0
	60600	606/07/00094	61500.95009	Friedrich-, Römerstr.	660	0	0	0
	60600	606/07/00100	63000.95042	Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parkring)	750	0	0	0
	60600	606/07/00109	63000.95112	Parallelentlastung B 9	950	950	0	0
	60600	606/07/00115	65000.95013	K 17 - Kolpingstr.	700	0	0	0
	60600	606/07/00205	63200.95004	Sanierung Neusatzbrücke	500	0	0	0
	60600	606/07/00206	65000.95012	K 6 - Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim	2.400	0	0	0
	60700	607/07/00056	69200.95003	Sanierung Pfrimmdamm	383	0	0	0
	69000	690/10/00001	06500.96000	Telefonanlage Rathaus	380	0	0	0
<b>Summe</b>					<b>7.363</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite = Zeile 45 im Finanzhaushalt (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)					11.608	6.685	7.374	N.N.





## Verpflichtungsermächtigungen 2010 (in T€)

Teilhaus-halt	Projekt-Nr.	Untersachkonto	Bezeichnung	VE 2010 Ansatz	VE 2010 1. Nachtrag	VE 2010 insg.	Fremdfinanzierung %	Bemerkungen	vorauss. darlehensfinanziert	vorauss. fällig in 2011	vorauss. fällig in 2012	vorauss. fällig in 2013
60200	unter Wert	61200.93531	Messkraftwagen	40	0	40	0		40	40	0	0
60500	605/08/00001	28100.94002	IGS Bestandsausbau Kerschensteinerschule	600	0	600	30	Schulbau IGS	420	600	0	0
60600	606/07/00094	61500.95009	Friedrich-, Römerstr.	660	0	660	73	Beiträge, EntflechtG/LFAG (60%)*	178	660	0	0
60600	606/07/00100	63000.95042	Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parkring)	750	0	750	60	Beiträge, EntflechtG/LFAG (60%)*	300	750	0	0
60600	606/07/00109	63000.95112	Parallelentlastung B 9	1.900	0	1.900	25	Beiträge, EntflechtG/LFAG (60%)*	1.425	950	950	0
60600	606/07/00115	65000.95013	K 17 - Kolpingstr.	700	0	700	43	EntflechtG/LFAG (60%)*	399	700	0	0
60600	606/07/00205	63200.95004	Sanierung Neusatzbrücke	500	0	500	50	EntflechtG/LFAG (60%)*	250	500	0	0
60600	606/07/00206	65000.95012	K 6 - Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim	2.400	0	2.400	78	EisenbahnkrzG/EntflechtG/Anteil Bahn	528	2.400	0	0
60700	607/07/00056	69200.95003	Sanierung Pfrimmdamm	383	0	383	60	Gewässer (60%)*	153	383	0	0
69000	690/10/00001	06500.96000	Telefonanlage Rathaus	380	0	380	0		380	380	0	0
			<b>Summen:</b>	<b>8.313</b>	<b>0</b>	<b>8.313</b>			<b>4.073</b>	<b>7.363</b>	<b>950</b>	<b>0</b>

\*Fördertopf und Fördersatz aus zuwendungsfähigen Auszahlungen



**Muster 4**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>01.01.2010</b>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>31.12.2010</b>
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	244.732	297.381
	<i>davon:</i>		
3	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</i>	78.664	84.778
4	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung</i>	166.068	212.603
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		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		



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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Finanzhaushalt)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	<b>Ansatz 2010</b>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
		in T€						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-9.828	-28.583	<b>-43.245</b>	-43.969	-43.124	-42.760
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten ( § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.552	3.437	<b>3.290</b>	3.185	3.288	3.385
	3	= "freie Finanzspitze"	-13.380	-32.020	<b>-46.535</b>	-47.154	-46.412	-46.145
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten ( § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			<b>94</b>	210	277	351
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: <math>\geq 0</math>)</b>	-13.380	-32.020	<b>-46.629</b>	<b>-47.364</b>	<b>-46.689</b>	<b>-46.496</b>
Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
2010 - 5.326 T€			2010 - 212.603 T€					
2011 - 1.164 T€			2011 - 259.757 T€					
2012 - 0 T€			2012 - 306.169 T€					
2013 - 1.797 T€			2013 - 352.313 T€					



**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in T€
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2005	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2006	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2007	-15.140
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2008	-15.328
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2009	-33.765
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	<b>2010</b>	<b>-49.367</b>
7	<i>Zwischensumme</i>		<i>-113.600</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2011	-48.945
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-48.145
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-48.103
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-258.793</b>

**Anmerkungen:**

zu Ifd. Nrn. 1 und 2: 2007 erfolgte die Umstellung auf die Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz, es liegen daher für die Jahre 2005 und 2006 keine doppischen Ergebnisse vor.

zu Ifd. Nr.3 und 4: Es handelt sich um vorläufige Jahresergebnisse





**Muster 28**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzhaushalt)</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen <i>(Zeile 26)</i>	./. planmäßige Tilgung <i>(Zeile 46)</i>	= vorzutragende Beträge
			<b>in T€</b>		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2005			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2006			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	-8.842	3.120	-11.962
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2008	-9.828	3.552	-13.380
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2009	-28.583	3.437	-32.020
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	<b>2010</b>	<b>-43.245</b>	<b>3.290</b>	<b>-46.535</b>
<b>8</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>-103.897</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2011	-43.969	3.185	-47.154
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-43.124	3.288	-46.412
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-42.760	3.385	-46.145
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>-243.608</b>

**Anmerkungen:**

zu lfd. Nrn. 2 und 3: 2007 erfolgte die Umstellung auf die Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz, es liegen daher für die Jahre 2005 und 2006 keine doppelischen Ergebnisse vor.

zu lfd. Nrn. 4 und 5: Es handelt sich um vorläufige Rechnungsergebnisse.



**Muster 29**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in T€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2007	344.009	344.009
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2008	-15.328	328.681
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2009	-33.765	294.916
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2010</b>	<b>-49.367</b>	<b>245.549</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2011	-48.945	196.604
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2012	-48.145	148.459
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2013	-48.103	100.356

**Anmerkung zu lfd. Nr. 2:**

*Es handelt sich um das vorläufige Jahresergebnis 2008*



## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
<b>10100</b>	<b>1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse</b>		
		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 Pfifflicgheim
		11141100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim
		11141200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim
		11141300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim
		12110000	Statistik
		12120000	Wahlen
<b>10200</b>	<b>1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		
		11130000	Öffentlichkeitsarbeit
<b>10300</b>	<b>1.03 Personal- und Organisationsmanagement</b>		
		11210000	Personalentwicklung
		11220000	Personaleinsatz
		11230000	Personalbetreuung
		11250000	Aus- und Fortbildung
		11310000	Organisationsentwicklung
		11320000	Verwaltungsorganisation
<b>10400</b>	<b>1.04 Personalabrechnung</b>		
		11241000	Eigene Personalabrechnung
		11242000	Fremdabrechnung
<b>10500</b>	<b>1.05 Interner Service / Techn. Dienste</b>		
		11441000	Benutzerservice
		11442000	Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul-Anwendungen)
		11443000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Schulungen
		11444000	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten
		11451000	Hausdruckerei
		11452000	Zustell-, Post- und Botendienst
		11458000	Zentrale Beschaffung
<b>10600</b>	<b>1.06 Recht</b>		
		11470000	Versicherungen
		11910000	Prozessführung
		11920000	Stadtrechtsausschuss
		11930000	sonstige Rechtsangelegenheiten
		11940000	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung
<b>11000</b>	<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>		
		11111000	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung
		11136000	Ehrungen, Jubiläen
		28150000	Kulturkoordination
<b>13000</b>	<b>Personalrat</b>		
		11170000	Personalvertretung
<b>14000</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>		
		11810000	Rechnungsprüfung

## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
<b>20100</b>	<b>2.01 Kommunale Steuern</b>		
		11604000	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)
		54150000	Konzessionsabgaben
		61112100	Jagdsteuer
		61112200	Grundsteuer
		61112300	Gewerbsteuer
		61112400	Hundesteuer
		61112500	Zweitwohnungsabgabe
		61112600	Vergnügungssteuer
		61113000	Gemeindeanteile Einkommensteuer
		61114000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
		61130000	Finanzausgleich
		61171000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
		61214000	Erträge aus Zinsen nach § 233 AO
		61225000	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO
<b>20200</b>	<b>2.02 Haushalt</b>		
		11601000	Haushalts- und Finanzplanung
		11602000	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
		11603000	Schuldenverwaltung, Bürgschaftsverwaltung, Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
		11608000	Jahresabschluss
		61211000	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)
		61221000	Zinsen Darlehen (Aufwendungen)
		61250000	Ein- und Auszahlungen für Kredite
		62210000	Nichtrechtsfähige Stiftungen
<b>20300</b>	<b>2.03 Beteiligungen - Finanzcontrolling</b>		
		11606300	Beteiligungsmanagement
		11607000	Einführung Doppik
		54110000	Winterdienst
		62310000	Sondervermögen Vermietung & Verpachtung
		62610000	Beteiligungen
<b>21000</b>	<b>2.10 Stadtkasse</b>		
		11621000	Buchhaltung
		11625000	Vollstreckung
		61212000	Erträge aus Kontokorrentzinsen
		61222000	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen
<b>30100</b>	<b>3.01 Allgemeines Ordnungsrecht</b>		
		12210000	Ordnungsangelegenheiten
		12220000	Zentrale Bußgeldstelle
		12222000	Sonstige Owi-Verfahren
<b>30200</b>	<b>3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte</b>		
		12241000	Gewerberecht
		12242000	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten
		12312200	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)
		56110000	Immissionen
		57320000	Messen / Märkte (BgA)
<b>30300</b>	<b>3.03 Ausländerwesen</b>		
		12250000	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln incl. Integrationsmaßnahmen
		12251000	Entgegennahme und Prüfung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen (Aufenthaltsgenehmigungen)
		12252000	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten
		12253000	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
<b>30400</b>	<b>3.04 Standesamt</b>		
		12231000	Personenstandswesen
		12231500	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen
		12232000	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung

## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
<b>30500</b>	<b>3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft</b>		
		12213100	Schornstiefegerwesen
		12440000	Tierschutz und Tierseuchen
		53740000	Abfallrecht
		55220000	Gewässeraufsicht
		55240000	Bodenschutz
		55410000	Landschafts- und Artenschutz
		55430000	Klima- und Lärmschutz
		55520000	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau
<b>30600</b>	<b>3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>		
		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)
<b>30700</b>	<b>3.07 Bürgerservicebüro</b>		
		12233000	An-, Um- und Abmeldungen von Personen
		12234000	Pass- und Ausweisangelegenheiten
		12235000	Lohnsteuerkarten
		12236000	Bewohnerparken
		12237000	Ausstellung Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Lebensmittelbescheinigungen etc.
		12238000	Beglaubigungen, Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine
		12341000	Kfz-Zulassungen
		12342000	Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen
		12343000	Zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen
		12344000	Verwaltung Fahrzeugbestand / Fahrzeugregister
		12344100	Ordnungsverfügungen gegen Halter
		12344200	Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch
<b>30800</b>	<b>3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste</b>		
		12214000	Kommunaler Vollzugsdienst
		12351000	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr
		12352000	Verkehrsüberwachung Geschwindigkeitskontrollen
		12410000	Lebensmittelüberwachung
<b>30900</b>	<b>3.09 Brand- und Katastrophenschutz</b>		
		12610000	Brandschutz
		12620000	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
		12630000	Dienstleistungen für Dritte
		12810000	Katastrophenschutz, Zivilschutz
<b>40110</b>	<b>4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung</b>		
		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)

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



## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
<b>40230</b>	<b>4.2.3 Schulverwaltung &amp; Medienzentrum</b>		
		20120000	Allgemeine Schulverwaltung
		21101100	Ernst-Ludwig-GS
		21101200	Karmeliter-GS
		21101300	Westend-GS
		21101400	Diesterweg-GS
		21101500	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)
		21101600	Neusatz-GS
		21101700	Dalberg-GS (Herrnsheim)
		21101800	Kerschensteiner-GS (Horchheim)
		21101900	GS Wiesoppenheim
		21102000	Wiesengrund-GS (Heppenheim)
		21102100	GS Abenheim
		21102200	GS Rheindürkheim
		21200100	Nibelungen-HS
		21200200	Diesterweg-HS
		21200300	Kerschensteiner-HS (Horchheim)
		21301100	Staudinger-GHS (Neuhausen)
		21301200	Paternus-GHS (Pfeddersheim)
		21501100	Karmeliter-RS
		21501200	Westend-RS
		21711100	Rudi-Stephan-Gymnasium
		21711200	Eleonoren-Gymnasium
		21711300	Gauß-Gymnasium
		21811100	Integrierte Gesamtschule Kerschensteiner- Schule
		21811200	Integrierte Gesamtschule Staudinger-Karmeliter
		22101000	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum
		22110000	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum
		23100100	Karl-Hofmann-Schule
		23100200	BBS Wirtschaft
		23110000	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS
		24110000	Schülerbeförderung
		24311000	Schulentwicklungsplanung
		24313100	Förderung des Schulsports
		24313200	Lernmittelfreiheit
		24324100	Hausaufgabenbetreuung (Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder)
		24324200	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)
		24324300	Betreuende Grundschulen
		25230000	Medienzentrum
		35142000	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
		35143000	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
<b>40240</b>	<b>4.2.4 Sportförderung</b>		
		42111000	Allgemeine Sportpflege
		42112000	Sportförderung
		42113000	Sportveranstaltungen
		42113100	Sportfeste
<b>40250</b>	<b>4.2.5 Volkshochschule</b>		
		27110000	Volkshochschule
<b>50100</b>	<b>5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung</b>		
		31140000	Erstattung an Krankenkasse (§ 264 SGB-V)
		31210000	Grundsicherung für Arbeitssuchende
		31402000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen
		35145000	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung
		35150000	Projekt Soziale Stadt
		35160000	Projekt LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke)

<b>Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	<b>Bezeichnung des Teilhaushaltes</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
<b>50200</b>	<b>5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz</b>		
		34101000	Unterhaltsvorschussleistungen
		35131000	Erziehungsgeld und Elterngeld
		36370000	Amtsvormundschaften
<b>50300</b>	<b>5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen</b>		
		12260000	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte
		31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
		31130000	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung
		31310000	Hilfen für Asylbewerber
		35111000	Wohngeld
		52210000	Mietspiegel
		52220000	Sozialer Wohnungsbau
<b>50400</b>	<b>5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen</b>		
		31120000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
		31150000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
		31160000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
		31170000	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen
		32101000	Kriegsopferfürsorge
		35120000	Landespflege- und Landesblindengeld
		36320000	Förderung der Erziehung in der Familie
		36330000	Hilfe zur Erziehung
		36341000	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)
		36351000	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen
		36352000	Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder / Jugendliche
<b>50500</b>	<b>5.05 Sozialbüro</b>		
		31181000	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II
		31182000	Psychatriekoordination
		34310000	Betreuungsleistungen
		36360000	Adoptionsvermittlung
		36380000	Familien- und Jugendgerichtshilfe
<b>50600</b>	<b>5.06 Kinder- und Jugendbüro</b>		
		33110000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		36210000	Jugendarbeit
		36230000	Jugendhilfeplanung
		36220000	Jugenderholung
		36310000	Schul- und Jugendsozialarbeit
		36601000	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>50700</b>	<b>5.07 Seniorenbüro</b>		
		31174000	Seniorenbüro
		31401000	Seniorenbegegnungsstätten
		35147000	Soziale Vergünstigungen und Beratungen

## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
<b>50800</b>	<b>5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>		
		36110000	Förderung von Kindern in Kindertagespflege
		36121000	Kostenbeiträge in Kindertageseinrichtungen
		36390000	Servicebüro Kinderbetreuung
		36501000	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen
		36502000	Förderung von Kindern in Gruppen für 2-Jährige bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen
		36503000	Förderung von Kindern in Gruppen für Schulkinder bis 14 Jahre in Tageseinrichtungen
		36504000	Förderung von Kindern in Spiel- und Lernstuben
		36550000	Förderung der Einrichtungen freier Träger
<b>50900</b>	<b>5.09 Erziehungsberatungsstelle</b>		
		36704000	Erziehungsberatungsstellen
<b>60100</b>	<b>6.1 Stadtplanung</b>		
		51121000	Vorbereitende Bauleitplanung
		51122000	Verbindliche Bauleitplanung
		51123000	sonstige räumliche städtebauliche Planung
		51124000	Fahrradbeauftragter
<b>60200</b>	<b>6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen</b>		
		51161000	Bodenordnungsverfahren
		51162000	Gutachterausschuss
		51162100	Interne Wertermittlung
		51163000	Vermessungen
		51164000	GIS und Karten
		51165000	Sonstige Dienstleistungen für Dritte
<b>60300</b>	<b>6.3 Bauaufsicht</b>		
		52110000	Bau- und Grundstücksordnung
<b>60400</b>	<b>6.4 Bauverwaltung</b>		
		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
<b>60500</b>	<b>6.5 Hochbau</b>		
		11460000	Architekturbüro
		52325000	Denkmalschutz und -pflege bauliche Unterhaltung
		57311000	Öffentliche Brunnen
<b>60600</b>	<b>6.6 Verkehrswegebau</b>		
		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	Unterhaltung Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)
		54752000	Unterhaltungen Hauptbahnhof

<b>Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	<b>Bezeichnung des Teilhaushaltes</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
<b>60700</b>	<b>6.7 Grünflächen und Gewässer</b>		
		36603000	Spielplätze
		42411000	Sportplätze
		55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		55102000	Baumkontrollen
		55111000	Kleingärten
		55211000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		55212000	Hochwasserschutz
		55510000	Kommunale Forstwirtschaft
<b>69000</b>	<b>Gebäudebewirtschaftungsbetrieb</b>		
		11410000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>70100</b>	<b>7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung</b>		
		11150000	Lokale Agenda 21
		11180000	Migration / Integration
		11420000	Liegenschaften
		51110000	Raumordnung, Landesplanung
		51120000	Stadtentwicklung
<b>70200</b>	<b>7.02 Wirtschaftsförderung</b>		
		57105000	Regionale Wirtschaftsförderung
		57110000	Kommunale Wirtschaftsförderung
		57120000	Kommunale Beratung und Information
<b>70300</b>	<b>7.03 Tourismus</b>		
		57510000	Tourismusförderung
<b>70400</b>	<b>7.04 Gleichstellung</b>		
		11160000	Gleichstellung
<b>80100</b>	<b>8.01 Öffentlicher Personennahverkehr</b>		
		54710000	Öffentlicher Personennahverkehr

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
<b>A</b>			
Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	12342000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Abfallrecht	53740000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Adoptionsvermittlung	36360000	50500	5.05 Sozialbüro
Allgemeine Schulverwaltung	20120000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Allgemeine Sportpflege	42111000	40240	4.2.4 Sportförderung
Amtsvormundschaften	36370000	50200	5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz
An-, Um- und Abmeldungen von Personen	12233000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch	12344200	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Architekturbüro	11460000	60500	6.5 Hochbau
Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	12252000	30300	3.03 Ausländerwesen
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	12253000	30300	3.03 Ausländerwesen
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>B</b>			
Bau- und Grundstücksordnung	52110000	60300	6.3 Bauaufsicht
Baumkontrollen	55102000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
BBS Wirtschaft	23100200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Beglaubigungen, Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine	12238000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Benutzerservice	11441000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Beteiligungen	62610000	20300	2.03 Beteiligungen - Finanzcontrolling
Beteiligungsmanagement	11606300	20300	2.03 Beteiligungen - Finanzcontrolling
Betreuende Grundschulen	24324300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Betreuungsleistungen	34310000	50500	5.05 Sozialbüro
Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul-Anwendungen)	11442000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Bewohnerparken	12236000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Bodenordnungsverfahren	51161000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Bodenschutz	55240000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Brandschutz	12610000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Brücken	54105000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Buchhaltung	11621000	21000	2.10 Stadtkasse
Bundesstraßen	54401000	60600	6.6 Verkehrswegebau
<b>D</b>			
Dalberg-GS (Herrnsheim)	21101700	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Denkmalschutz und -pflege	52310000	40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde
Denkmalschutz und -pflege bauliche Unterhaltung	52325000	60500	6.5 Hochbau
Dienstleistungen für Dritte	12630000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Diesterweg-GS	21101400	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Diesterweg-HS	21200200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
<b>E</b>			
Ehrungen, Jubiläen	11136000	11000	Büro des Oberbürgermeisters
Eigene Personalabrechnung	11241000	10400	1.04 Personalabrechnung
Einführung Doppik	11607000	20300	2.03 Beteiligungen - Finanzcontrolling
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
Einrichtungen der Jugendarbeit	36601000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
Ein- und Auszahlungen für Kredite	61250000	20200	2.02 Haushalt
Eleonoren-Gymnasium	21711200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
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-GS	21101100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Erstattung an Krankenkasse (§ 264 SGB-V)	31140000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln incl. Integrationsmaßnahmen	12250000	30300	3.03 Ausländerwesen
Erträge aus Kontokorrentzinsen	61212000	21000	2.10 Stadtkasse
Erträge aus Zinsen nach § 233 AO	61214000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Erziehungsberatungsstellen	36704000	50900	5.09 Erziehungsberatungsstelle
Erziehungsgeld und Elterngeld	35131000	50200	5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz
<b>F</b>			
Fahrerlaubnisse	12330000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Fahrradbeauftragter	51124000	60100	6.1 Stadtplanung
Familien- und Jugendgerichtshilfe	36380000	50500	5.05 Sozialbüro
Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	11604000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Finanzausgleich	61130000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Förderung der Einrichtungen freier Träger	36550000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Förderung der Erziehung in der Familie	36320000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Förderung des Schulsports	24313100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen	36501000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Förderung von Kindern in Gruppen für 2-Jährige bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen	36502000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Förderung von Kindern in Gruppen für Schulkinder bis 14 Jahre in Tageseinrichtungen	36503000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Förderung von Kindern in Kindertagespflege	36110000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Förderung von Kindern in Spiel- und Lernstuben	36504000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33110000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
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
<b>G</b>			
Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	23110000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum Gauß-Gymnasium	22110000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21711300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Gemeindeanteile Einkommensteuer	61114000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Gemeindestraßen	61113000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten	54101000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	12315000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Gewässeraufsicht	22101000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Gewerberecht	55220000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Gewerbesteuer	12241000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
GIS und Karten	61112300	20100	2.01 Kommunale Steuern
Gleichstellung	51164000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Grundsicherung für Arbeitssuchende	11160000	70400	7.04 Gleichstellung
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	31210000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Grundsteuer	31120000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
GS Abenheim	61112200	20100	2.01 Kommunale Steuern
GS Rheindürkheim	21102100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
GS Wiesoppenheim	21102200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Gutachterausschuss	21101900	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
	51162000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
<b>H</b>			
Hausaufgabenbetreuung (Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder)	24324100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Hausdruckerei	11451000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	11602000	20200	2.02 Haushalt
Haushalts- und Finanzplanung	11601000	20200	2.02 Haushalt
Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)	36341000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	31110000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Hilfe zur Erziehung	36330000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31160000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Hilfen für Asylbewerber	31310000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	35145000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Hochwasserschutz	55212000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Hundesteuer	61112400	20100	2.01 Kommunale Steuern
<b>I</b>			
Immissionen	56110000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Integrierte Gesamtschule Kerschensteiner-Schule	21811100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Integrierte Gesamtschule Staudinger-Karmeliter	21811200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen	36351000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Interne Wertermittlung	51162100	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
<b>J</b>			
Jagdsteuer	61112100	20100	2.01 Kommunale Steuern
Jahresabschluss	11608000	20200	2.02 Haushalt
Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	25111000	40120	4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge
Jugendarbeit	36210000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
Jugenderholung	36220000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
Jugendhilfeplanung	36230000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
<b>K</b>			
Karl-Hofmann-Schule	23100100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Karmeliter-GS	21101200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Karmeliter-RS	21501100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Katastrophenschutz, Zivilschutz	12810000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Kerschensteiner-GS (Horchheim)	21101800	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Kerschensteiner-HS (Horchheim)	21200300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Kfz-Zulassungen	12341000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Kleingärten	55111000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Klima- und Lärmschutz	55430000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Kommunale Beratung und Information	57120000	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
Kommunale Forstwirtschaft	55510000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	55520000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Kommunale Wirtschaftsförderung	57110000	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
Kommunaler Vollzugsdienst	12214000	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Konzessionsabgaben	54150000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Kontrollgerätekarten	12338000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	51125200	60600	6.6 Verkehrswegebau
Koordinierung Leitungsträger	54104000	60400	6.4 Bauverwaltung
Kostenbeiträge in Kindertageseinrichtungen	36121000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Kreisstraßen	54201000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Kriegsopferfürsorge	32101000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Kulturkoordination	28150000	11000	Büro des Oberbürgermeisters
<b>L</b>			
Landespflege- und Landesblindengeld	35120000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Landesstraßen	54301000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Landschafts- und Artenschutz	55410000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Lebensmittelüberwachung	12410000	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	12260000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	35143000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	35142000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Lernmittelfreiheit	24313200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Liebenauer Feld	51132000	60400	6.4 Bauverwaltung
Liegenschaften	11420000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Lohnsteuerkarten	12235000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Lokale Agenda 21	11150000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	26310000	40220	4.2.2 Jugendmusikschule



## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
<b>M</b>			
Medienzentrum	25230000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Messen / Märkte (BgA)	57320000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Mietspiegel	52210000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Migration / Integration	11180000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Museum Andreasstift - Aufbewahren, Erhalten, Pflegen, Konservieren, Inventarisieren, Erforschen, wissenschaftliches Bearbeiten von beweglichen Kunstdenkmälern (einschl. Gemädegalerie 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
<b>N</b>			
Neusatz-GS	21101600	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Nibelungen-HS	21200100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Nichtrechtsfähige Stiftungen	62210000	20200	2.02 Haushalt
<b>O</b>			
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
Ordnungsangelegenheiten	12210000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
Ordnungsverfügungen gegen Halter	12344100	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Organisationsentwicklung	11310000	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	11140100	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	11140200	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	11140300	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	11140400	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	11140500	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	11140600	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	11140700	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	11140800	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	11140900	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	11141000	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	11141100	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	11141200	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	11141300	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortskern Pfeddersheim	51134000	60400	6.4 Bauverwaltung

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
<b>P</b>			
Parkhaus Pfalzgrafenstraße	54621000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Pass- und Ausweisangelegenheiten	12234000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Paternus-GHS (Pfeddersheim)	21301200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
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
Personenstandswesen	12231000	30400	3.04 Standesamt
Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)	21101500	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Prinz-Carl-Anlage	51131000	60400	6.4 Bauverwaltung
Projekt LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke)	35160000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Projekt Soziale Stadt	35150000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Prozessführung	11910000	10600	1.06 Recht
Psychatriekoordination	31182000	50500	5.05 Sozialbüro
<b>R</b>			
Raumordnung, Landesplanung	51110000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Rechnungsprüfung	11810000	14000	Rechnungsprüfungsamt
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
<b>S</b>			
Schornsteinfegerwesen	12213100	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Schul- und Jugendsozialarbeit	36310000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
Schuldenverwaltung, Bürgerschaftsverwaltung, Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin	11603000	20200	2.02 Haushalt
Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	31181000	50500	5.05 Sozialbüro
Schulentwicklungsplanung	24311000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Schülerbeförderung	24110000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)	24324200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Seniorenbegegnungsstätten	31401000	50700	5.07 Seniorenbüro
Seniorenbüro	31174000	50700	5.07 Seniorenbüro
Servicebüro Kinderbetreuung	36390000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	12314000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	12312200	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Sondervermögen Vermietung & Verpachtung	62310000	20300	2.03 Beteiligungen - Finanzcontrolling
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
sonstige Rechtsangelegenheiten	11930000	10600	1.06 Recht
Soziale Vergünstigungen und Beratungen	35147000	50700	5.07 Seniorenbüro
Sozialer Wohnungsbau	52220000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Spielplätze	36603000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Sportfeste	42113100	40240	4.2.4 Sportförderung
Sportförderung	42112000	40240	4.2.4 Sportförderung
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
Stadtentwicklung	51120000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Stadtkern Nord-Ost	51135000	60400	6.4 Bauverwaltung
Stadtrat und Ausschüsse	11140000	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Stadtrechtsausschuss	11920000	10600	1.06 Recht
Statistik	12110000	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Staudinger-GHS (Neuhausen)	21301100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Straßenbeleuchtung	54102000	60600	6.6 Verkehrswegebau
<b>T</b>			
Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	12322000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Schulungen	11443000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Tierschutz und Tierseuchen	12440000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Tourismusförderung	57510000	70300	7.03 Tourismus

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
<b>U</b>			
Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	12242000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Unterhaltungsvorschussleistungen	34101000	50200	5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz
Unterhaltungen Hauptbahnhof	54752000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	55211000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Unterhaltung Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	54751000	60600	6.6 Verkehrswegebau
<b>V</b>			
Verbindliche Bauleitplanung	51122000	60100	6.1 Stadtplanung
Vergnügenssteuer	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 Geschwindigkeitskontrollen	12352000	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	12351000	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Vermessungen	51163000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Versicherungen	11470000	10600	1.06 Recht
Verwaltung Fahrzeugbestand / Fahrzeugregister	12344000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	11111000	11000	Büro des Oberbürgermeisters
Verwaltungsorganisation	11320000	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
Volkshochschule	27110000	40250	4.2.5 Volkshochschule
Vollstreckung	11625000	21000	2.10 Stadtkasse
Vorbereitende Bauleitplanung	51121000	60100	6.1 Stadtplanung
Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung	31130000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
<b>W</b>			
Wahlen	12120000	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Westend-GS	21101300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Westend-RS	21501200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Wiesengrund-GS (Heppenheim)	21102000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Winterdienst	54110000	20300	2.03 Beteiligungen - Finanzcontrolling
Wissenschaftliche Stadtbibliothek	25110000	40210	4.2.1 Bibliotheken
Wohngeld	35111000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
<b>Z</b>			
Zentrale Beschaffung	11458000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Zentrale Bußgeldstelle	12220000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11410000	69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb
Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	61211000	20200	2.02 Haushalt
Zinsen Darlehen (Aufwendungen)	61221000	20200	2.02 Haushalt
Zuschüsse für soziale Einrichtungen	31402000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Zustell-, Post- und Botendienst	11452000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen	12343000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Zweitwohnungsabgabe	61112500	20100	2.01 Kommunale Steuern

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

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

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
	<b>113</b>		<b>Organisation</b>		
		11310000	Organisationsentwicklung	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
		11320000	Verwaltungsorganisation	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
	<b>114</b>		<b>Zentrale Dienste</b>		
		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
		11451000	Hausdruckerei	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11452000	Zustell-, Post- und Botendienst	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11456000	Fuhrpark Bereich 6	60400	6.4 Bauverwaltung
		11458000	Zentrale Beschaffung	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
		11459000	Ausschreibungen	60400	6.4 Bauverwaltung
		11460000	Architekturbüro	60500	6.5 Hochbau
		11470000	Versicherungen	10600	1.06 Recht
	<b>116</b>		<b>Finanzen</b>		
		11601000	Haushalts- und Finanzplanung	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 - Finanzcontrolling
		11607000	Einführung Doppik	20300	2.03 Beteiligungen - Finanzcontrolling
		11608000	Jahresabschluss	20200	2.02 Haushalt
		11621000	Buchhaltung	21000	2.10 Stadtkasse
		11625000	Vollstreckung	21000	2.10 Stadtkasse
	<b>118</b>		<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>		
		11810000	Rechnungsprüfung	14000	Rechnungsprüfungsamt
	<b>119</b>		<b>Recht</b>		
		11910000	Prozessführung	10600	1.06 Recht
		11920000	Stadtrechtausschuss	10600	1.06 Recht
		11930000	sonstige Rechtsangelegenheiten	10600	1.06 Recht
		11940000	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung	10600	1.06 Recht

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
12			<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
	121		<b>Statistik und Wahlen</b>		
		12110000	Statistik	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		12120000	Wahlen	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
	122		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		
		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
	<b>123</b>		<b>Verkehrsangelegenheiten</b>		
		12311000	Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen/ Maßnahmen)	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12312000	Ausnahmegenehmigungen (ohne Bewohnerparken) / Erlaubnisse	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12312200	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
		12313000	Verkehrsrechtliche Genehmigung von Baustellen	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12314000	Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12315000	Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12322000	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12323000	Erlaubnis Fahrschulen	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12330000	Fahrerlaubnisse	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12338000	Kontrollgerätekarten	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12341000	Kfz-Zulassungen	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12342000	Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12343000	Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12344000	Verwaltung Fahrzeugbestand / Fahrzeugregister	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12344100	Ordnungsverfügungen gegen Halter	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12344200	Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12345000	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12351000	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
		12352000	Verkehrsüberwachung Geschwindigkeitskontrollen	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
	<b>124</b>		<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>		
		12410000	Lebensmittelüberwachung	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
		12440000	Tierschutz und Tierseuchen	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
	<b>126</b>		<b>Brandschutz</b>		
		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
	<b>128</b>		<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>		
		12810000	Katastrophenschutz, Zivilschutz	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz



## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
20			<i>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</i>		
	200		<i>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</i>		
		20120000	Allgemeine Schulverwaltung	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
21			<i>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</i>		
	211		<i>Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)</i>		
		21101100	Ernst-Ludwig-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101200	Karmeliter-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101300	Westend-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101400	Diesterweg-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101500	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101600	Neusatz-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101700	Dalberg-GS (Herrnsheim)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101800	Kerschensteiner-GS (Horchheim)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101900	GS Wiesoppenheim	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102000	Wiesengrund-GS (Heppenheim)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102100	GS Abenheim	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102200	GS Rheindürkheim	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
	212		<i>Hauptschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 SchulG RP)</i>		
		21200100	Nibelungen-HS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21200200	Diesterweg-HS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21200300	Kerschensteiner-HS (Horchheim)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
	213		<i>Kombinierte Grund- und Hauptschulen</i>		
		21301100	Staudinger-GHS (Neuhausen)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21301200	Paternus-GHS (Pfeddersheim)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
	215		<i>Realschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 SchulG RP)</i>		
		21501100	Karmeliter-RS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21501200	Westend-RS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
	217		<i>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 1 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)</i>		
		21711100	Rudi-Stephan-Gymnasium	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21711200	Eleonoren-Gymnasium	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21711300	Gauß-Gymnasium	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
	218		<i>Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs. 3 Num. 6 SchulG RP, Gesamtschulen)</i>		
		21811100	Integrierte Gesamtschule Kerschensteiner-Schule	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21811200	Integrierte Gesamtschule Staudinger-Karmeliter	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
22			<i>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</i>		
	221		<i>Förderschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 SchulG RP)</i>		
		22101000	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		22110000	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
23			<i>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</i>		
	231		<i>Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 SchulG RP)</i>		
		23100100	Karl-Hofmann-Schule	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		23100200	BBS Wirtschaft	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		23110000	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
24			<i>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</i>		
	241		<i>Schülerbeförderung</i>		
		24110000	Schülerbeförderung	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
	243		<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>		
		24311000	Schulentwicklungsplanung	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		24313100	Förderung des Schulsports	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		24313200	Lernmittelfreiheit	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		24324100	Hausaufgabenbetreuung (Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder)	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			<i>Soziale Hilfen</i>		
	311		<i>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</i>		
		31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
		31120000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		31130000	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
		31140000	Erstattung an Krankenkasse (§ 264 SGB-V)	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
		31150000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		31160000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		31170000	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		31174000	Seniorenbüro	50700	5.07 Seniorenbüro
		31181000	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	50500	5.05 Sozialbüro
		31182000	Psychatriekoordination	50500	5.05 Sozialbüro
	312		<i>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</i>		
		31210000	Grundsicherung für Arbeitssuchende	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
	313		<i>Hilfen für Asylbewerber</i>		
		31310000	Hilfen für Asylbewerber	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
	314		<i>Soziale Einrichtungen</i>		
		31401000	Seniorenbegegnungsstätten	50700	5.07 Seniorenbüro
		31402000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
32			<i>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</i>		
	321		<i>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</i>		
		32101000	Kriegsopferfürsorge	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
33			<i>Förderung der Wohlfahrtspflege</i>		
	331		<i>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</i>		
		33110000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
34			<i>Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.</i>		
	341		<i>Unterhaltsvorschussleistungen</i>		
		34101000	Unterhaltsvorschussleistungen	50200	5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz
	343		<i>Betreuungsleistungen</i>		
		34310000	Betreuungsleistungen	50500	5.05 Sozialbüro
35			<i>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>		
	351		<i>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>		
		35111000	Wohngeld	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
		35120000	Landespflege- und Landesblindengeld	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		35131000	Erziehungsgeld und Elterngeld	50200	5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz
		35142000	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		35143000	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		35145000	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
		35147000	Soziale Vergünstigungen und Beratungen	50700	5.07 Seniorenbüro
		35150000	Projekt Soziale Stadt	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
		35160000	Projekt LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke)	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
36			<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		
	361		<i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</i>		
		36110000	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
		36121000	Kostenbeiträge in Kindertageseinrichtungen	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
	362		<i>Jugendarbeit</i>		
		36210000	Jugendarbeit	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
		36220000	Jugenderholung	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
		36230000	Jugendhilfeplanung	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
	363		<i>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		
		36310000	Schul- und Jugendsozialarbeit	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
		36320000	Förderung der Erziehung in der Familie	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		36330000	Hilfe zur Erziehung	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		36341000	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		36351000	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		36352000	Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder / Jugendliche	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		36360000	Adoptionsvermittlung	50500	5.05 Sozialbüro
		36370000	Amtsvormundschaften	50200	5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz
		36380000	Familien- und Jugendgerichtshilfe	50500	5.05 Sozialbüro
		36390000	Servicebüro Kinderbetreuung	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
	365		<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>		
		36501000	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
		36502000	Förderung von Kindern in Gruppen für 2-Jährige bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
		36503000	Förderung von Kindern in Gruppen für Schulkinder bis 14 Jahre in Tageseinrichtungen	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
		36504000	Förderung von Kindern in Spiel- und Lernstuben	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
		36550000	Förderung der Einrichtungen freier Träger	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
	366		<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>		
		36601000	Einrichtungen der Jugendarbeit	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
		36603000	Spielplätze	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
	367		<i>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe</i>		
		36704000	Erziehungsberatungsstellen	50900	5.09 Erziehungsberatungsstelle
42			<i>Sportförderung</i>		
	421		<i>Förderung des Sports</i>		
		42111000	Allgemeine Sportpflege	40240	4.2.4 Sportförderung
		42112000	Sportförderung	40240	4.2.4 Sportförderung
		42113000	Sportveranstaltungen	40240	4.2.4 Sportförderung
		42113100	Sportfeste	40240	4.2.4 Sportförderung
	424		<i>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)</i>		
		42411000	Sportplätze	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
51			<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
	511		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
		51110000	Raumordnung, Landesplanung	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
		51120000	Stadtentwicklung	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
		51121000	Vorbereitende Bauleitplanung	60100	6.1 Stadtplanung
		51122000	Verbindliche Bauleitplanung	60100	6.1 Stadtplanung
		51123000	sonstige räumliche städtebauliche Planung	60100	6.1 Stadtplanung
		51124000	Fahrradbeauftragter	60100	6.1 Stadtplanung
		51125200	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	60600	6.6 Verkehrswegebau
		51130000	Städtebauförderung	60400	6.4 Bauverwaltung
		51131000	Prinz-Carl-Anlage	60400	6.4 Bauverwaltung
		51132000	Liebenauer Feld	60400	6.4 Bauverwaltung
		51133000	Rheinufer	60400	6.4 Bauverwaltung
		51134000	Ortskern Pfeddersheim	60400	6.4 Bauverwaltung
		51135000	Stadtkern Nord-Ost	60400	6.4 Bauverwaltung
		51161000	Bodenordnungsverfahren	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
		51162000	Gutachterausschuss	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
		51162100	Interne Wertermittlung	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
		51163000	Vermessungen	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
		51164000	GIS und Karten	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
		51165000	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
52			<b>Bauen und Wohnen</b>		
	521		<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>		
		52110000	Bau- und Grundstücksordnung	60300	6.3 Bauaufsicht
	522		<b>Wohnungsbauförderung</b>		
		52210000	Mietspiegel	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
		52220000	Sozialer Wohnungsbau	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
	523		<b>Denkmalschutz und -pflege</b>		
		52310000	Denkmalschutz und -pflege	40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde
		52325000	Denkmalschutz und -pflege bauliche Unterhaltung	60500	6.5 Hochbau
53			<b>Ver- und Entsorgung</b>		
	537		<b>Abfallwirtschaft</b>		
		53740000	Abfallrecht	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
54			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
	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
		54110000	Winterdienst	20300	2.03 Beteiligung - Finanzcontroll.
		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	Unterhaltung Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54752000	Unterhaltungen Hauptbahnhof	60600	6.6 Verkehrswegebau
55			<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>		
	551		<i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</i>		
		55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55102000	Baumkontrollen	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55111000	Kleingärten	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
	552		<i>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</i>		
		55211000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55212000	Hochwasserschutz	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55220000	Gewässeraufsicht	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
		55240000	Bodenschutz	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
	554		<i>Naturschutz und Landschaftspflege</i>		
		55410000	Landschafts- und Artenschutz	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
		55430000	Klima- und Lärmschutz	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft



## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
	555		<i>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</i>		
		55510000	Kommunale Forstwirtschaft	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55520000	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
56			<i>Umweltschutz</i>		
	561		<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>		
		56110000	Immissionen	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
57			<i>Wirtschaft und Tourismus</i>		
	571		<i>Wirtschaftsförderung</i>		
		57105000	Regionale Wirtschaftsförderung	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
		57110000	Kommunale Wirtschaftsförderung	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
		57120000	Kommunale Beratung und Information	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
	572		<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>		
		57211000	Öffentliche Brunnen	60500	6.5 Hochbau
		57220000	Messen / Märkte (BgA)	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
	573		<i>Tourismus</i>		
		57310000	Tourismusförderung	70300	7.03 Tourismus
61			<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>		
	611		<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>		
		61112100	Jagdsteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61112200	Grundsteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61112300	Gewerbsteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61112400	Hundesteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61112500	Zweitwohnungsabgabe	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61112600	Vergnügungssteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61113000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61114000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61130000	Finanzausgleich	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61171000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	20100	2.01 Kommunale Steuern
	612		<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)</i>		
		61211000	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	20200	2.02 Haushalt
		61212000	Erträge aus Kontokorrentzinsen	21000	2.10 Stadtkasse
		61214000	Erträge aus Zinsen nach § 233 AO	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61221000	Zinsen Darlehen (Aufwendungen)	20200	2.02 Haushalt
		61222000	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	21000	2.10 Stadtkasse
		61225000	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61250000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	20200	2.02 Haushalt

### Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
62			<i>Beteiligungen, Sondervermögen</i>		
	622		<i>Nichtrechtsfähige Stiftungen</i>		
		62210000	Nichtrechtsfähige Stiftungen	20200	2.02 Haushalt
	623		<i>Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden</i>		
		62310000	Sondervermögen Vermietung & Verpachtung	20300	2.03 Beteiligungen - Finanzcontrolling
	626		<i>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</i>		
		62610000	Beteiligungen	20300	2.03 Beteiligungen - Finanzcontrolling

## Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
<b>A</b>		
Abenheim - Erschliessung Baugebiet AB 6	7.01	701/08/00001
Abenheim - Parkplatz Festhalle	6.07	
Am Aulweg / Am kurzen Rech	6.06	606/07/00064
Anbindung Klosterstr. / B 9	6.06	606/07/00111
Andreasstift (Museum) - Sanierung	GBB	690/07/00140
Anliegerstr. zw. Rheinstr. und Berliner Ring (städtischer Anteil)	6.06	606/10/00003
Ausrüstung Feuerwehr	3.09	
Ausstattung Ganztagschule Diesterweg HS	4.23	
Ausstattung Ganztagschule Rudi-Stephan-Gymnasium	4.23	
Ausstattung Ganztagschule Staudinger GHS	4.23	
Ausstattung Lehrküche (Möbel) Westend-RS	4.23	
Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachbereich (Möbel) Nibelungen HS	4.23	
Ausstattung Schulküche (Möbel) Paternusschule	4.23	
<b>B</b>		
Bahnhofstr. (zwischen Berggarten- und Alzeier Str.)	6.06	606/07/00218
Bahnsteigunterführung Hauptbahnhof	6.06	606/07/00062
Barbarossaplatz - Neugestaltung	6.06	606/09/00001
Baumpflanzungen	6.07	
Berggartenstr. (zw. Bahnhofstr. und Rathenaustr.) und Rathenaustr. (zw. Berggartenstr. Und Kreisel Kriemhildenstr.)	6.06	606/10/00002
Bergschule Kindergarten - Sanierung der Heizungs- und Toilettenanlage im Rahmen des Konjunkturpaketes II (K II)	5.08	508/09/00002
Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	3.03	
Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	3.04	
Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	3.05	
Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	3.07	
Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	3.08	
Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	3.09	
Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	4.22	
Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	4.23	
Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	4.24	
Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	4.25	
Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	5.01	
Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	5.08	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudereinigung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto (GWG)	GBB	
Betriebs- und Geschäftsausstattung HM-Service > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto (GWG)	GBB	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto (GWG)	GBB	
Betriebsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)	GBB	
Betriebsausstattung Hausmeister (Anlagevermögen)	GBB	
BIZ Nord und Süd - Generalsanierung Doppelsporthalle Bildungszentrum	GBB	690/08/00002
Brückensanierung Neusatzbrücke	6.06	606/07/00205
Bürgerhaus Hessischer Hof Rheindürkheim	6.05	605/10/00001
Bürgersteig Straße am Krankenhaus	6.06	
<b>C</b>		
CAD-Arbeitsplätze technische Ämter	1.05	

## Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
<b>D</b>		
Datenerfassungsgeräte - Ersatz mobiler ..	3.08	
Diesterweg HS - Ausstattung Ganztagschule	4.23	
Drehleiter (DLK 23/12) - Ersatzbeschaffung	3.09	309/08/00001
<b>E</b>		
Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete	6.07	
Entwicklung Ortsmitte Pfeddersheim	6.05	605/07/00173
Erneuerung Lichtsignalanlagen	6.06	606/08/00002
Erneuerung Zeiterfassung - Hardware	1.05	
Erneuerung Zeiterfassung - Software	1.05	
Ersatz mobiler Datenerfassungsgeräte	3.08	
Ersatzbeschaffung Drehleiter (DLK 23/12)	3.09	309/08/00001
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeuge TLF 20/40	3.09	309/09/00001
Erschliessung Baugebiet AB 6 (Abenheim)	7.01	701/08/00001
Erstausrüstung Schulbedarf- und Lehrmittel Integrierte Gesamtschule (Kerschensteinerschule)	4.23	423/08/00001
<b>F</b>		
Fahrzeuge Gebäudereinigung (Anlagevermögen)	GBB	
Fassade, Fenster, Sonnenschutz Paternus Grund- und Hauptschule	GBB	690/07/00144
Förderschule - Schulbedarf, Lehrmittel	4.23	
Funkanlagen Feuerwehr	3.09	
Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	6.06	606/07/00195
<b>G</b>		
Gefahrenbeseitigung Radwege	6.06	
Generalsanierung Doppelsporthalle Bildungszentrum (BIZ Nord und Süd)	GBB	690/08/00002
Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)	6.05	605/08/00001
Geschäftsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)	GBB	
Geschäftsausstattung Hausmeister (Anlagevermögen)	GBB	
Geschäftsausstattung Verwaltung (Anlagevermögen)	GBB	
<b>H</b>		
Hauptbahnhof - Bahnsteigunterführung	6.06	606/07/00062
Hauptbahnhof - Ost Vorplatz	6.06	606/07/00112
Hauptbahnhof - städt. Anteil Verkehrsstation	6.06	606/07/00058
Hessischer Hof Rheindürkheim - Bürgerhaus	6.05	605/10/00001
Heylshofpark - Wegesanierung	6.07	607/09/00001
Hochwasserschutz Pfrimm	6.07	607/07/00056
<b>I</b>		
Immaterielles Vermögen Verwaltung (Anlagevermögen)	GBB	
Integrierte Gesamtschule - Erstausrüstung Schulbedarf- und Lehrmittel (Kerschensteinerschule)	4.23	423/08/00001
Integrierte Gesamtschule - Generalsanierung mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS) - Kerschensteinerschule	6.05	605/08/00001
Investitionszuschüsse Kleingartenvereine	6.07	
Investitionszuschüsse Sportvereine	4.24	

## Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
<b>J</b>		
Jugendmusikschule - Musikinstrumente	4.2.2	
<b>K</b>		
K 17 - Kolpingstr.	6.06	606/07/00115
K 6 - Ausbau Fahrweg (Herrnsheim)	6.06	606/07/00071
Karl-Hofmann-Schule - Schulbedarf, Lehrmittel	4.23	
Kassenautomaten	2.10	
Kerschensteinerschule - Generalsanierung mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)	6.05	605/08/00001
Kerschensteinerschule - Integrierte Gesamtschule - Erstausstattung Schulbedarf- und Lehrmittel	4.23	423/08/00001
Kleingartenvereine - Investitionszuschüsse	6.07	
Konjunkturprogramm II (K II) - Kindergarten Bergschule - Sanierung der Heizungs- und Toilettenanlage	5.08	508/09/00002
Konjunkturprogramm II (K II) - Volkshochschule - Förderbereich Weiterbildung - Schulungslehrküche	4.25	425/10/00001
Kreisel Alzeyer Str./ Kirschgartenweg (städt. Anteil)	6.06	606/08/00004
<b>L</b>		
Lichtsignalanlagen - Erneuerung	6.06	606/08/00002
Liebenauer Feld	6.04	604/07/00043
Liegenschaften	7.01	701/07/00029
<b>M</b>		
Maschinen, Geräte	5.08	
Maschinen, Geräte Stadtbildstelle	4.23	
Maschinen, Geräte Stadtkasse	2.10	
Maschinen, Geräte Volkshochschule (VHS)	4.25	
Museum - Sanierung Andreasstift	GBB	690/07/00140
Musikinstrumente - Jugendmusikschule	4.2.2	
<b>N</b>		
Neugestaltung Barbarossaplatz	6.06	606/09/00001
Neusatzbrücke - Brückensanierung	6.06	606/07/00205
Neusatz GS - Schulbedarf, Lehrmittel	4.23	
Nibelungen HS - Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachbereich (Möbel)	4.23	
Nibelungenschule - Sanierung	GBB	690/09/00001
<b>O</b>		
Ostrandsiedlung Pfeddersheim	6.06	606/10/00006

## Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	ProjektNr. (#)
<b>P</b>		
Parkplatz Festhalle Aabenheim	6.07	
Parkscheinautomaten	6.06	
Paternusschule - Ausstattung Schulküche (Möbel)	4.23	
Paternus Grund- und Hauptschule - Fassade, Fenster, Sonnenschutz	GBB	690/07/00144
Pestalozzi GS - Sachbedarf Ganztagschule	4.23	
Pfeddersheim - Entwicklung Ortsmitte	6.05	605/07/00173
Pfeddersheim - Ostrandsiedlung	6.06	606/10/00006
Pfeddersheim - Rad-, Gehweg B 47	6.06	606/09/00002
Pfeddersheim - Zuschuss ev. Kirchengemeinde (Anbau Jugendraum)	5.06	
Pfrimm - Hochwasserschutz	6.07	607/07/00056
Pfrimmpark - Wegebau	6.07	607/07/00091
Projekt Soziale Stadt	5.01	501/07/00187
<b>R</b>		
Rad-, Gehweg B 47 (Pfeddersheim)	6.06	606/09/00002
Radwegebau	6.06	606/07/00113
Rathenastr. (zwischen Kriemhilden- und Andreasstr.)	6.06	606/07/00226
Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim	6.07	607/07/00210
Rheindürkheim - Bürgerhaus Hessischer Hof	6.05	605/10/00001
Rheintorplatz (städt. Anteil)	6.06	606/07/00066
Rheinufer - Städtebauliche Erneuerung	6.04	604/07/00046
Rudi-Stephan-Gymnasium - Ausstattung Ganztagschule	4.23	
<b>S</b>		
Sachbedarf Ganztagschule Pestalozzi GS	4.23	
Sanierung Andreasstift (Museum)	GBB	690/07/00140
Sanierung Nibelungenschule	GBB	690/09/00001
S-Bahn Rhein-Neckar	ÖPNV	801/10/00001
Schienenhaltepunkte	ÖPNV	801/09/00001
Schulbedarf, Lerhmittel Förderschule	4.23	
Schulbedarf, Lerhmittel Karl-Hofmann-Schule	4.23	
Schulbedarf, Lerhmittel Neusatz GS	4.23	
Schulmobiliar	4.23	
Sitzbänke Innenstadt	6.07	
Spielgeräte Innenstadt	6.07	
Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)	6.07	
Sportgeräte	4.23	
Sportverein Horchheim - Zuschuss Kunstrasenplatz	4.24	424/07/0078
Sportvereine - Investitionszuschüsse	4.24	
Stadtanteil Verwaltungsneubau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen	4.23	
Stadtbildstelle - Maschinen, Geräte	4.23	
Stadtkasse - Maschinen, Geräte	2.10	
Städtebauliche Erneuerung (Rheinufer)	6.04	604/07/00046
Staudinger GHS - Ausstattung Ganztagschule	4.23	
<b>T</b>		
Tanklöschfahrzeuge TLF 20/40 - Ersatzbeschaffung	3.09	309/09/00001
Telefonanlage Rathaus	GBB	690/10/00001
Tilgung Wohnungsbaudarlehen	2.02	202/07/00048
<b>U</b>		
Umrüstung des Radarwagens auf digitale Fototechnik	3.08	

## Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	ProjektNr. (#)
<b>V</b>		
Verkehrsberuhigung Ortseingang Wiesoppenheim	6.06	
Verkehrsstation Hauptbahnhof (städt. Anteil)	6.06	606/07/00058
Volkshochschule - Förderbereich Weiterbildung - Schulungslehrküche in Rahmen des Konjunkturpaketes II (K II)	4.25	425/10/00001
Volkshochschule (VHS) - Maschinen, Geräte	4.25	
Vorbeugender Brandschutz	GBB	
Vorplatz Hauptbahnhof (Ost)	6.06	606/07/00112
<b>W</b>		
Wegebau Pfrimmpark	6.07	607/07/00091
Wegesanierung Heylshofpark	6.07	607/09/00001
Westend-RS - Ausstattung Lehrküche (Möbel)	4.23	
Wiesoppenheim - Verkehrsberuhigung Ortseingang	6.06	
Wohnungsbaudarlehen - Tilgung	2.02	202/07/00048
<b>Z</b>		
Zeiterfassung - Erneuerung Hardware	1.05	
Zeiterfassung - Erneuerung Software	1.05	
Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware	1.05	
Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software	1.05	
Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume	1.05	
Zuschuss ev. Kirchengemeinde Pfeddersheim (Anbau Jugendraum)	5.06	
Zuschuss SV Horchheim (Kunstrasenplatz)	4.24	424/07/0078

# Projektnummern werden nur ab einer Wertgrenze von 50.000 € vergeben





## Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
<b>Abt. 1.05</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
		Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software
		Erneuerung Zeiterfassung - Software
		Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume
		CAD-Arbeitsplätze technische Ämter
		Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware
		Erneuerung Zeiterfassung - Hardware
<b>Abt. 2.02</b>		
20200	202/07/00048	Tilgung Wohnungsbaudarlehen
<b>Abt. 2.10</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
		Maschinen, Geräte Stadtkasse
		Kassenautomaten
<b>Abt. 3.03</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
		Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto
<b>Abt. 3.04</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
		Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto
<b>Abt. 3.05</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
		Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto
<b>Abt. 3.07</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
		Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto
<b>Abt. 3.08</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
		Umrüstung des Radarwagens auf digitale Fototechnik
		Ersatz mobiler Datenerfassungsgeräte
		Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto
<b>Abt. 3.09</b>		
30900	309/08/00001	Ersatzbeschaffung Drehleiter (DLK 23/12)
	309/09/00001	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeuge TLF 20/40
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
		Ausrüstung
		Funkanlagen
		Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto
<b>Abt. 4.2.2</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
		Musikinstrumente
		Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto

## Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
<b>Abt. 4.2.3</b>		
40230	423/08/00001	Erstausstattung Schulbedarf- und Lehrmittel Integrierte Gesamtschule
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>		
		Stadtanteil Verwaltungsneubau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen
		Schulmobiliar
		Sportgeräte
		Sachbedarf Ganztagschule Pestalozzi GS
		Schulbedarf, Lehrmittel Neusatz GS
		Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachbereich (Möbel) Nibelungen HS
		Ausstattung Ganztagschule Diesterweg HS
		Ausstattung Ganztagschule Staudinger GHS
		Ausstattung Schulküche (Möbel) Paternusschule
		Ausstattung Lehrküche (Möbel) Westend-RS
		Ausstattung Ganztagschule Rudi-Stephan-Gymnasium
		Schulbedarf, Lehrmittel Karl-Hofmann-Schule
		Schulbedarf, Lehrmittel Förderschule
		Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto
		Maschinen, Geräte Stadtbildstelle
<b>Abt. 4.2.4</b>		
40240	424/07/0078	Zuschuss SV Horchheim (Kunstrasenplatz)
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>		
		Investitionszuschüsse Sportvereine
		Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto
<b>Abt. 4.2.5</b>		
40250	425/10/00001	Konjunkturprogramm II (K II) - Volkshochschule - Förderbereich
		Weiterbildung - Schulungslehrküche
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>		
		Maschinen, Geräte VHS
		Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto
<b>Abt. 5.01</b>		
50100	501/07/00187	Projekt Soziale Stadt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>		
		Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto
<b>Abt. 5.06</b>		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>		
		Zuschuss ev. Kirchengemeinde Pfeddersheim (Anbau Jugendraum)
<b>Abt. 5.08</b>		
50800	508/09/00002	Konjunkturprogramm II - Kindergarten Bergschule - Sanierung der
		Heizungs- und Toilettenanlage
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>		
		Maschinen, Geräte
		Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto
<b>Abt. 6.4</b>		
60400	604/07/00043	Liebenauer Feld
60400	604/07/00046	Städtebauliche Erneuerung (Rheinufer)

## Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
<b>Abt. 6.5</b>		
60500	605/07/00173	Entwicklung Ortsmitte Pfeddersheim
60500	605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)
60500	605/10/00001	Bürgerhaus Hessischer Hof Rheindürkheim
<b>Abt. 6.6</b>		
60600	606/07/00058	Verkehrsstation Hauptbahnhof (städt. Anteil)
60600	606/07/00062	Bahnsteigunterführung Hauptbahnhof
60600	606/07/00064	Am Aulweg / Am kurzen Rech
60600	606/07/00066	Rheintorplatz (städt. Anteil)
60600	606/07/00071	K 6 - Ausbau Fahrweg (Herrnsheim)
60600	606/07/00111	Anbindung Klosterstr. / B 9
60600	606/07/00112	Vorplatz Hauptbahnhof (Ost)
60600	606/07/00113	Radwegebau
60600	606/07/00115	K 17 - Kolpingstr.
60600	606/07/00195	Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring
60600	606/07/00205	Brückensanierung Neusatzbrücke
60600	606/07/00218	Bahnhofstr. (zwischen Berggarten- und Alzey Str.)
60600	606/07/00226	Rathenastr. (zwischen Kriemhilden- und Andreasstr.)
60600	606/08/00002	Erneuerung Lichtsignalanlagen
60600	606/08/00004	Kreisel Alzey Str./ Kirschgartenweg (städt. Anteil)
60600	606/09/00001	Neugestaltung Barbarossaplatz
60600	606/09/00002	Rad-, Gehweg B 47 (Pfeddersheim)
60600	606/10/00002	Berggartenstr. (zw. Bahnhofstr. und Rathenastr.) und Rathenastr. (zw. Berggartenstr. und Kreisel Kriemhildenstr.)
60600	606/10/00003	Anliegerstr. zw. Rheinstr. und Berliner Ring (städtischer Anteil)
60600	606/10/00006	Ostrandsiedlung
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>		
Verkehrsberuhigung Ortseingang Wiesoppenheim		
Gefahrenbeseitigung Radwege		
Bürgersteig Straße am Krankenhaus		
Parkscheinautomaten		
<b>Abt. 6.7</b>		
60700	607/07/00056	Hochwasserschutz Pfrimm
60700	607/07/00091	Wegebau Pfrimmpark
60700	607/07/00210	Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim
60700	607/09/00001	Wegesanieung Heylshofpark
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>		
Sitzbänke Innenstadt		
Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete		
Baumpflanzungen		
Parkplatz Festhalle Abenheim		
Investitionszuschüsse Kleingartenvereine		
Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)		
Spielgeräte Innenstadt		

<b>Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)</b>		
<b>Teilhaushalt</b>	<b>Projektnr. (#)</b>	<b>Projektbezeichnung</b>
<b>GBB</b>		
69000	690/07/00140	Sanierung Andreasstift (Museum)
69000	690/07/00144	Fassade, Fenster, Sonnenschutz Paternus Grund- und Hauptschule
69000	690/08/00002	Generalsanierung Doppelsporthalle Bildungszentrum (BIZ Nord und Süd)
69000	690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule
69000	690/10/00001	Telefonanlage Rathaus
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
		Immaterielles Vermögen Verwaltung (Anlagevermögen)
		Vorbeugender Brandschutz
		Fahrzeuge Gebäudereinigung (Anlagevermögen)
		Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto (GWG)
		Geschäftsausstattung Verwaltung (Anlagevermögen)
		Geschäftsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)
		Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudereinigung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto (GWG)
		Betriebsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)
		Geschäftsausstattung Hausmeister (Anlagevermögen)
		Betriebs- und Geschäftsausstattung HM-Service > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto (GWG)
		Betriebsausstattung Hausmeister (Anlagevermögen)
<b>Abt. 7.01</b>		
70100	701/07/00029	Liegenschaften
70100	701/08/00001	Erschliessung Baugebiet AB 6 (Abenheim)
<b>Abt. 8.01</b>		
80100	801/09/00001	Schienenhaltepunkte
80100	801/10/00001	S-Bahn Rhein-Neckar

# Projektnummern werden nur ab einer Wertgrenze von 50.000 € vergeben

# Gesamtpläne



**Ergebnishaushalt 2010**

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	76.949.731,88	67.947.000	57.265.000	59.414.000	62.995.000	66.591.000
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.716.764,96	22.067.028	23.991.418	23.969.056	23.963.072	23.939.780
03 Erträge der sozialen Sicherung	22.901.698,44	26.775.100	27.622.480	27.515.880	27.450.980	27.450.980
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.826.631,58	12.066.459	11.968.959	12.150.659	12.220.259	12.181.995
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818.093,60	2.346.400	2.304.700	2.309.000	2.316.100	2.313.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294.509,08	3.875.700	4.111.900	3.979.900	3.981.700	3.976.900
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	14.101.449,01	8.584.100	6.637.400	6.427.900	6.377.900	6.337.900
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.608.878,55</b>	<b>143.661.787</b>	<b>133.901.857</b>	<b>135.766.395</b>	<b>139.305.011</b>	<b>142.791.755</b>
11 Personalaufwendungen	-34.939.217,15	-42.493.630	-45.139.200	-46.013.200	-46.903.900	-47.811.200
12 Versorgungsaufwendungen	-8.961,34	-10.300	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.998.296,56	-28.646.400	-29.967.290	-30.687.390	-30.883.790	-31.309.690
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-15.594.453,91	-15.348.658	-15.535.928	-15.549.387	-15.570.447	-15.371.018
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.789.821,69	-15.665.500	-15.016.600	-15.112.700	-15.363.200	-15.685.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-56.515.738,03	-59.425.700	-64.060.300	-64.060.300	-64.060.300	-64.060.300
18 sonstige laufende Aufwendungen	-7.152.373,44	-7.422.900	-7.698.160	-7.272.760	-7.416.160	-6.900.660
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.998.862,12</b>	<b>-169.013.088</b>	<b>-177.427.578</b>	<b>-178.706.037</b>	<b>-180.208.297</b>	<b>-181.148.668</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.389.983,57</b>	<b>-25.351.301</b>	<b>-43.525.721</b>	<b>-42.939.642</b>	<b>-40.903.286</b>	<b>-38.356.913</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	3.233.789,46	2.636.800	3.172.200	4.113.300	4.049.800	3.570.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-9.171.877,28	-11.050.100	-9.013.500	-10.118.700	-11.291.900	-13.315.800
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-5.938.087,82</b>	<b>-8.413.300</b>	<b>-5.841.300</b>	<b>-6.005.400</b>	<b>-7.242.100</b>	<b>-9.745.800</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.328.071,39</b>	<b>-33.764.601</b>	<b>-49.367.021</b>	<b>-48.945.042</b>	<b>-48.145.386</b>	<b>-48.102.713</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.328.071,39</b>	<b>-33.764.601</b>	<b>-49.367.021</b>	<b>-48.945.042</b>	<b>-48.145.386</b>	<b>-48.102.713</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-15.328.071,39</b>	<b>-33.764.601</b>	<b>-49.367.021</b>	<b>-48.945.042</b>	<b>-48.145.386</b>	<b>-48.102.713</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.689,77	14.428.600	14.563.600	14.563.600	14.563.600	14.563.600
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.689,77	-14.428.600	-14.563.600	-14.563.600	-14.563.600	-14.563.600
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.328.071,39</b>	<b>-33.764.601</b>	<b>-49.367.021</b>	<b>-48.945.042</b>	<b>-48.145.386</b>	<b>-48.102.713</b>





**Finanzhaushalt 2010**

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.165.608,10	67.851.000	57.251.000	59.399.000	62.978.000	66.573.000
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.321.641,86	20.714.500	22.653.600	22.634.000	22.633.800	22.623.800
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.420.386,46	26.775.100	27.572.480	27.511.880	27.450.980	27.450.980
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.930.987,87	4.838.500	4.566.000	4.602.700	4.607.300	4.607.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.341.493,79	2.346.400	2.309.000	2.309.000	2.316.100	2.313.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.607.716,91	3.875.700	4.111.900	3.979.900	3.981.700	3.949.200
7	Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Einzahlungen	8.253.561,04	7.415.100	6.637.400	6.427.900	6.377.900	6.337.900
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.041.396,03</b>	<b>133.816.300</b>	<b>125.101.380</b>	<b>126.864.380</b>	<b>130.345.780</b>	<b>133.855.180</b>
11	Personalauszahlungen	-30.584.733,20	-37.823.130	-40.526.300	-41.276.200	-42.074.000	-42.886.600
12	Versorgungsauszahlungen	-3.878.117,95	-4.265.000	-4.217.300	-4.298.400	-4.381.400	-4.465.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.690.881,07	-28.646.400	-29.962.390	-30.696.390	-30.883.790	-31.299.590
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.707.606,92	-15.665.500	-14.983.500	-15.112.700	-15.363.200	-15.685.100
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-56.711.545,30	-59.425.700	-64.060.300	-64.060.300	-64.060.300	-64.060.300
16	sonstige laufende Auszahlungen	-6.014.449,87	-7.422.900	-7.587.460	-7.272.760	-7.416.160	-6.900.660
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.587.334,31</b>	<b>-153.248.630</b>	<b>-161.337.250</b>	<b>-162.716.750</b>	<b>-164.178.850</b>	<b>-165.297.950</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.545.938,28</b>	<b>-19.432.330</b>	<b>-36.235.870</b>	<b>-35.852.370</b>	<b>-33.833.070</b>	<b>-31.442.770</b>
19	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.962.319,92	2.636.800	2.004.200	2.002.300	2.000.800	1.999.000
20	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-11.244.329,07	-11.787.100	-9.013.500	-10.118.700	-11.291.900	-13.315.800
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-8.282.009,15</b>	<b>-9.150.300</b>	<b>-7.009.300</b>	<b>-8.116.400</b>	<b>-9.291.100</b>	<b>-11.316.800</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.827.947,43</b>	<b>-28.582.630</b>	<b>-43.245.170</b>	<b>-43.968.770</b>	<b>-43.124.170</b>	<b>-42.759.570</b>
23	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.827.947,43</b>	<b>-28.582.630</b>	<b>-43.245.170</b>	<b>-43.968.770</b>	<b>-43.124.170</b>	<b>-42.759.570</b>
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.890.407,89	8.961.500	6.831.900	9.290.800	11.165.200	7.377.500
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	544.151,60	428.000	918.000	1.745.000	1.521.500	1.507.000
29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	871.246,92	1.406.500	626.500	626.500	626.500	626.500
31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.492.620,42	877.300	163.800	158.600	157.600	159.200
33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	159.870,44	0	0	0	0	0
34	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.958.297,27</b>	<b>11.673.300</b>	<b>8.540.200</b>	<b>11.820.900</b>	<b>13.470.800</b>	<b>9.670.200</b>
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-135.708,41	-151.200	-220.000	-104.500	-101.500	-101.500
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.255.008,33	-17.362.400	-17.723.800	-23.324.100	-20.054.700	-16.942.300
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-15.600,00	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	-633,60	0	0	0	0	0
41	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.406.950,34</b>	<b>-17.513.600</b>	<b>-17.943.800</b>	<b>-23.428.600</b>	<b>-20.156.200</b>	<b>-17.043.800</b>

**Finanzhaushalt 2010**

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.448.653,07</b>	<b>-5.840.300</b>	<b>-9.403.600</b>	<b>-11.607.700</b>	<b>-6.685.400</b>	<b>-7.373.600</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.276.600,50</b>	<b>-34.422.930</b>	<b>-52.648.770</b>	<b>-55.576.470</b>	<b>-49.809.570</b>	<b>-50.133.170</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	5.840.300	9.403.600	11.607.700	6.685.400	7.373.600
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.551.547,13	-3.437.300	-3.290.000	-3.185.000	-3.287.800	-3.384.900
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-3.551.547,13</b>	<b>2.403.000</b>	<b>6.113.600</b>	<b>8.422.700</b>	<b>3.397.600</b>	<b>3.988.700</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.398.474,58	32.019.930	46.535.170	47.153.770	46.411.970	46.144.470
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>13.398.474,58</b>	<b>32.019.930</b>	<b>46.535.170</b>	<b>47.153.770</b>	<b>46.411.970</b>	<b>46.144.470</b>
51 Abnahme der liquiden Mittel	-1.035.912,31	0	-1.022.700	-1.022.700	-1.022.700	-1.022.700
52 Zunahme der liquiden Mittel	500.285,31	0	0	0	0	0
<b>53 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-535.627,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-1.022.700</b>
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.311.300,45</b>	<b>34.422.930</b>	<b>51.626.070</b>	<b>54.553.770</b>	<b>48.786.870</b>	<b>49.110.470</b>
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.251.801,97	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	405.761,08	0	0	0	0	0
<b>nachrichtlich:</b>						
Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.495.882,70	0	0	0	0	0
<b>Endbestand an Finanzmitteln</b>	<b>1.684.541,76</b>	<b>0</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-1.022.700</b>

# Teilpläne



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 10100**

## 1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	25.000	20.000	1.000	10.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	4.245,25	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.245,25</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>
11 Personalaufwendungen	-1.199.757,96	-1.238.100	-1.330.300	-1.351.500	-1.373.200	-1.395.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.076,02	-209.000	-234.000	-302.000	-136.000	-182.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-10.636,53	-1.690	-1.483	-1.249	-1.055	-1.012
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.433,07	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-39.975,29	-56.400	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.395.878,87</b>	<b>-1.513.190</b>	<b>-1.633.683</b>	<b>-1.722.649</b>	<b>-1.578.155</b>	<b>-1.646.012</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.391.633,62</b>	<b>-1.493.190</b>	<b>-1.608.683</b>	<b>-1.702.649</b>	<b>-1.577.155</b>	<b>-1.636.012</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.391.633,62</b>	<b>-1.493.190</b>	<b>-1.608.683</b>	<b>-1.702.649</b>	<b>-1.577.155</b>	<b>-1.636.012</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.391.633,62</b>	<b>-1.493.190</b>	<b>-1.608.683</b>	<b>-1.702.649</b>	<b>-1.577.155</b>	<b>-1.636.012</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-1.391.633,62</b>	<b>-1.493.190</b>	<b>-1.608.683</b>	<b>-1.702.649</b>	<b>-1.577.155</b>	<b>-1.636.012</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-269.300	-269.300	-269.300	-269.300	-269.300
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.300</b>	<b>-269.300</b>	<b>-269.300</b>	<b>-269.300</b>	<b>-269.300</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.391.633,62</b>	<b>-1.762.490</b>	<b>-1.877.983</b>	<b>-1.971.949</b>	<b>-1.846.455</b>	<b>-1.905.312</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 10100**

1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-261.445,24	-294.590	-366.283	-368.449	-370.655	-373.012
11.1.401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-45.801,10	-67.500	-68.400	-69.200	-70.000	-70.800
11.1.402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-49.019,02	-75.800	-75.500	-76.300	-77.100	-77.900
11.1.403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-91.197,80	-95.600	-93.500	-94.800	-96.200	-97.600
11.1.404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-61.607,37	-71.900	-65.500	-66.300	-67.100	-67.900
11.1.405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-96.714,44	-133.700	-153.600	-155.400	-157.200	-159.000
11.1.406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-38.533,07	-64.600	-48.700	-49.100	-49.500	-49.900
11.1.407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-57.579,61	-62.000	-63.900	-64.600	-65.300	-66.000
11.1.408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-133.645,33	-138.900	-136.700	-138.900	-141.200	-143.500
11.1.409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-106.363,72	-151.700	-151.900	-153.400	-155.100	-156.800
11.1.410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-67.384,84	-78.500	-75.100	-76.300	-77.500	-78.700
11.1.411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-88.216,51	-106.200	-99.000	-100.100	-101.200	-102.400
11.1.412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-75.266,57	-90.000	-86.500	-87.800	-89.100	-90.400
11.1.413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-42.627,49	-71.300	-70.100	-70.600	-71.100	-71.600
12.1.100	Statistik	-64.221,49	-74.900	-193.000	-194.600	-106.200	-92.800
12.1.200	Wahlen	-104.076,20	-185.300	-130.300	-206.100	-152.000	-207.000

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 10100**

1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.114.468,22</b>	<b>-1.411.900</b>	<b>-1.541.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.634.400</b>	<b>-1.507.700</b>	<b>-1.565.200</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.114.468,22</b>	<b>-1.411.900</b>	<b>-1.541.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.634.400</b>	<b>-1.507.700</b>	<b>-1.565.200</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.114.468,22</b>	<b>-1.411.900</b>	<b>-1.541.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.634.400</b>	<b>-1.507.700</b>	<b>-1.565.200</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.300</b>	<b>-269.300</b>	<b>0</b>	<b>-269.300</b>	<b>-269.300</b>	<b>-269.300</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.114.468,22</b>	<b>-1.681.200</b>	<b>-1.811.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.903.700</b>	<b>-1.777.000</b>	<b>-1.834.500</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.114.468,22</b>	<b>-1.411.900</b>	<b>-1.541.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.634.400</b>	<b>-1.507.700</b>	<b>-1.565.200</b>





# Produkt

# 11.1.400

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.400</b>	Stadtrat und Ausschüsse

### verantwortlich

Sticht, Rainer

### Beschreibung

Termingerechte Erstellung der Tagesordnung und Einladung der Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses und des Stadtrates mit Unterstützung des Ratsinformationssystems Session. Erstellung der amtlichen Bekanntmachungen und Veröffentlichung (Amtsblatt, Internet, Intranet). Vorbereitung der Beratungsunterlagen; organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige; Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem; Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit; Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u. ä. Gremien; Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht; Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen und Anfragen im Stadtrat und Haupt- und Finanzausschuss; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien.

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)  
 Stadtrat § 28 GemO (Pflicht), Ausschüsse teilweise freiwillig

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

### Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung; Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist; Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung; Optimierung der Vor- und Nachbereitung und Durchführung der Sitzung; Reduzierung der Vervielfältigungskosten

### Leistung

- 11.1.400.10 Bauausschuss
- 11.1.400.20 Verkehrsplanungsausschuss
- 11.1.400.30 Sozialhilfeausschuss
- 11.1.400.40 Jugendhilfeausschuss

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-4.115	-4.617	-5.586	-5.633	-5.680	-5.731
01010001	Sitzungen Stadtrat und Ausschüsse	67	67	67	67	67	67
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-5.045	-5.652	-6.837	-6.895	-6.953	-7.015

**Produkt****11.1.401**

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

**verantwortlich**

Sticht, Rainer

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-687	-613	-624	-634	-644	-654
<b>01010002</b>	Einwohner Abenheim	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-22	-20	-20	-21	-21	-21

# Produkt

**11.1.402**

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

**verantwortlich**

Sticht, Rainer

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-807	-689	-685	-695	-705	-715
<b>01010003</b>	Einwohner Heppenheim	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-33	-28	-28	-29	-29	-30

# Produkt

# 11.1.403

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

**verantwortlich**

Sticht, Rainer

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.316	-985	-960	-975	-993	-1.010
<b>01010004</b>	Einwohner Herrnsheim	5.938	5.938	5.938	5.938	5.938	5.938
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-18	-14	-13	-13	-14	-14

**Produkt****11.1.404**

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

**verantwortlich**

Sticht, Rainer

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-889	-755	-677	-686	-696	-706
<b>01010005</b>	Einwohner Hochheim	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-22	-19	-17	-17	-17	-17

**Produkt****11.1.405**

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

**verantwortlich**

Sticht, Rainer

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.411	-1.061	-1.303	-1.325	-1.347	-1.369
<b>01010006</b>	Einwohner Horchheim	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-26	-19	-24	-24	-25	-25

# Produkt

# 11.1.406

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

## verantwortlich

Sticht, Rainer

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

## Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-1.057</i>	<i>-540</i>	<i>-346</i>	<i>-351</i>	<i>-356</i>	<i>-361</i>
<b>01010007</b>	Einwohner Ibersheim	692	692	692	692	692	692
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>-125</i>	<i>-64</i>	<i>-41</i>	<i>-42</i>	<i>-42</i>	<i>-43</i>

# Produkt

**11.1.407**

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

**verantwortlich**

Sticht, Rainer

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-818	-622	-645	-654	-662	-671
<b>01010008</b>	Einwohner Leiselheim	1.988	1.988	1.988	1.988	1.988	1.988
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-34	-26	-27	-27	-27	-28



# Produkt

# 11.1.408

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

**verantwortlich**

Sticht, Rainer

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.770	-1.584	-1.557	-1.584	-1.612	-1.640
<b>01010009</b>	Einwohner Neuhausen	10.123	10.123	10.123	10.123	10.123	10.123
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-14	-13	-13	-13	-13	-13

# Produkt

# 11.1.409

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

## verantwortlich

Sticht, Rainer

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

## Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-1.645</i>	<i>-1.406</i>	<i>-1.408</i>	<i>-1.427</i>	<i>-1.447</i>	<i>-1.468</i>
<b>01010010</b>	Einwohner Pfeddersheim	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>-19</i>	<i>-17</i>	<i>-17</i>	<i>-17</i>	<i>-17</i>	<i>-17</i>

**Produkt****11.1.410**

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

**verantwortlich**

Sticht, Rainer

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-981	-836	-795	-810	-824	-839
<b>01010011</b>	Einwohner Pfiffligheim	3.433	3.433	3.433	3.433	3.433	3.433
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-23	-20	-19	-19	-20	-20

**Produkt****11.1.411**

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

**verantwortlich**

Sticht, Rainer

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.331	-935	-847	-861	-874	-889
<b>01010012</b>	Einwohner Rheindürkheim	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-38	-27	-24	-25	-25	-25

# Produkt

# 11.1.412

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

**verantwortlich**

Sticht, Rainer

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.069	-947	-905	-921	-936	-952
<b>01010013</b>	Einwohner Weinsheim	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-32	-28	-27	-27	-28	-28

# Produkt

# 11.1.413

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

**verantwortlich**

Sticht, Rainer

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-885	-468	-454	-460	-466	-472
<b>01010014</b>	Einwohner Wiesoppenheim	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-42	-22	-22	-22	-22	-23

# Produkt

# 12.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.1.100</b>	Statistik

## verantwortlich

Sticht, Rainer

## Beschreibung

Staatliche Statistiken: Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von europäischer Union, Bund und Land (z.B.

Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

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

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

## Auftragsgrundlage

Bundesstatistikgesetz und spezialgesetzliche Regelungen

## Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtverwaltung Worms
- statistische Ämter

## Ziele

Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen; Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem: Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-790	-913	-2.353	-2.373	-1.295	-1.132
01010015	Recherchen (Statistik)	165	165	165	165	165	165
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-393	-454	-1.170	-1.179	-644	-562

# Produkt

**12.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.1.200</b>	Wahlen

**verantwortlich**

Sticht, Rainer

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

diverse Wahlgesetze

**Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Worms

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01010016	Wahlberechtigte	60.192	60.192	60.192	60.192	60.192	60.192
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-1.751	-3.411	-2.580	-3.756	-2.542	-3.605



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 10200**

## 1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	124,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.640,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	2.659,60	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.423,81</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11 Personalaufwendungen	-160.658,21	-169.400	-176.900	-180.500	-184.200	-187.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.711,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.124,10	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-40.472,32	-48.800	-60.830	-60.830	-60.830	-60.830
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.966,58</b>	<b>-223.200</b>	<b>-242.730</b>	<b>-246.330</b>	<b>-250.030</b>	<b>-253.730</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.542,77</b>	<b>-216.700</b>	<b>-236.230</b>	<b>-239.830</b>	<b>-243.530</b>	<b>-247.230</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.542,77</b>	<b>-216.700</b>	<b>-236.230</b>	<b>-239.830</b>	<b>-243.530</b>	<b>-247.230</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-194.542,77</b>	<b>-216.700</b>	<b>-236.230</b>	<b>-239.830</b>	<b>-243.530</b>	<b>-247.230</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-194.542,77</b>	<b>-216.700</b>	<b>-236.230</b>	<b>-239.830</b>	<b>-243.530</b>	<b>-247.230</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.542,77</b>	<b>-216.700</b>	<b>-236.230</b>	<b>-239.830</b>	<b>-243.530</b>	<b>-247.230</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 10200**

## 1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11.1.300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-193.418,67	-216.700	-236.230	-239.830	-243.530	-247.230

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 10200**

## 1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.253,26</b>	<b>-216.200</b>	<b>-235.930</b>	<b>0</b>	<b>-239.530</b>	<b>-243.230</b>	<b>-246.930</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-148.253,26</b>	<b>-216.200</b>	<b>-235.930</b>	<b>0</b>	<b>-239.530</b>	<b>-243.230</b>	<b>-246.930</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.253,26</b>	<b>-216.200</b>	<b>-235.930</b>	<b>0</b>	<b>-239.530</b>	<b>-243.230</b>	<b>-246.930</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.253,26</b>	<b>-216.200</b>	<b>-235.930</b>	<b>0</b>	<b>-239.530</b>	<b>-243.230</b>	<b>-246.930</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-148.253,26</b>	<b>-216.200</b>	<b>-235.930</b>	<b>0</b>	<b>-239.530</b>	<b>-243.230</b>	<b>-246.930</b>



**Produkt****11.1.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.300</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01020001	Einwohnerversammlungen (Öffentlichkeitsarbeit)	5	5	5	5	5	5
01020002	Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit)	6	6	6	6	6	6
01020003	Internetabrufe Stadtnachrichten (Öffentlichkeitsarbeit)	420.000	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
01020004	Redaktionelle Beiträge in Bundes-, Landes- und anderen Broschüren (Öffentlichkeitsarbeit)	15	15	15	15	15	15
01020005	Corporate Design Abstimmungen, Prüfungen, Korrekturen (Öffentlichkeitsarbeit)	25	25	25	25	25	25
01020010	Pressemitteilungen (Medienarbeit)	860	860	870	870	870	870
01020011	Pressekonferenzen und - gespräche (Medienarbeit)	130	130	130	130	130	130
01020012	Pressestammtische OB Kissel (Medienarbeit)	1	1	2	2	2	2
01020013	beantwortete Medienanfragen (Medienarbeit)	700	700	700	700	700	700
01020020	Amtsblätter (Amtsblatt)	54	54	54	54	54	54
01020021	Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen (Amtsblatt)	150	160	160	160	160	160



# Teilergebnishaushalt 2010

## Kostenstelle: 10300

### 1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.745,66	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.329,27	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	8.775,89	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.850,82</b>	<b>1.109.000</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.113.000</b>
11 Personalaufwendungen	-2.093.479,74	-2.132.500	-2.078.500	-2.120.100	-2.162.300	-2.205.400
12 Versorgungsaufwendungen	-8.961,34	-10.300	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.245,86	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.516,65	-578	-507	-427	-361	-347
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-49.174,95	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-110.226,59	-172.200	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.323.605,13</b>	<b>-2.467.678</b>	<b>-2.383.507</b>	<b>-2.425.227</b>	<b>-2.467.561</b>	<b>-2.510.847</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.635.754,31</b>	<b>-1.358.678</b>	<b>-1.270.507</b>	<b>-1.312.227</b>	<b>-1.354.561</b>	<b>-1.397.847</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.635.754,31</b>	<b>-1.358.678</b>	<b>-1.270.507</b>	<b>-1.312.227</b>	<b>-1.354.561</b>	<b>-1.397.847</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.635.754,31</b>	<b>-1.358.678</b>	<b>-1.270.507</b>	<b>-1.312.227</b>	<b>-1.354.561</b>	<b>-1.397.847</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-1.635.754,31</b>	<b>-1.358.678</b>	<b>-1.270.507</b>	<b>-1.312.227</b>	<b>-1.354.561</b>	<b>-1.397.847</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.936,19	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.936,19</b>	<b>9.400</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.625.818,12</b>	<b>-1.349.278</b>	<b>-1.260.707</b>	<b>-1.302.427</b>	<b>-1.344.761</b>	<b>-1.388.047</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 10300**

## 1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11.2.100	Personalentwicklung	-79.250,78	-73.900	-76.400	-78.300	-80.200	-82.200
11.2.200	Personaleinsatz	-56.041,60	-19.400	-33.000	-34.400	-35.800	-37.300
11.2.300	Personalbetreuung	-512.169,35	-197.478	-211.907	-234.027	-256.561	-279.547
11.2.500	Aus- und Fortbildung	-808.031,69	-809.300	-713.800	-726.800	-739.900	-753.300
11.3.100	Organisationsentwicklung	-98.016,46	-119.900	-127.000	-129.300	-131.700	-134.100
11.3.200	Verwaltungsorganisation	-70.791,59	-129.300	-98.600	-99.600	-100.600	-101.600



**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 10300**

1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.372.829,22</b>	<b>-1.842.400</b>	<b>-1.890.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.945.300</b>	<b>-2.000.600</b>	<b>-2.056.900</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.372.829,22</b>	<b>-1.842.400</b>	<b>-1.890.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.945.300</b>	<b>-2.000.600</b>	<b>-2.056.900</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.372.829,22</b>	<b>-1.842.400</b>	<b>-1.890.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.945.300</b>	<b>-2.000.600</b>	<b>-2.056.900</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.936,19</b>	<b>9.400</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.362.893,03</b>	<b>-1.833.000</b>	<b>-1.881.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.935.500</b>	<b>-1.990.800</b>	<b>-2.047.100</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.372.829,22</b>	<b>-1.842.400</b>	<b>-1.890.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.945.300</b>	<b>-2.000.600</b>	<b>-2.056.900</b>



# Produkt

**11.2.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.2.100</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01030001	Fortbildungsaufwand pro Beschäftigtem (Personalentwicklung)	106	93	92	92	92	92

# Produkt

**11.2.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.2.200</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01030002	Beschäftigte der Stadtverwaltung	1.561	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
01030004	Personalausgaben der Abt. 1.03 pro Beschäftigtem insgesamt	33	33	34	35	35	35

**Produkt****11.2.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.2.300</b>	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.

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>01030003</b>	betreute Beschäftigte pro Mitarbeiter Personalverwaltung	173	173	173	173	173	173

# Produkt

**11.2.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.2.500</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.3</b>	Organisation
<b>Produkt</b>	<b>11.3.100</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.3</b>	Organisation
<b>Produkt</b>	<b>11.3.200</b>	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 2010****Kostenstelle: 10400**

## 1.04 Personalabrechnung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,00	200	200	200	200	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.857,49	180.000	178.000	178.000	178.000	178.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	41.097,74	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.253,23</b>	<b>180.200</b>	<b>178.200</b>	<b>178.200</b>	<b>178.200</b>	<b>178.200</b>
11 Personalaufwendungen	-401.531,35	-424.600	-445.200	-454.200	-463.300	-472.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.164,16	-1.771	-1.553	-1.308	-1.105	-1.060
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-7.275,94	-8.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.971,45</b>	<b>-435.671</b>	<b>-456.753</b>	<b>-465.508</b>	<b>-474.405</b>	<b>-483.560</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.718,22</b>	<b>-255.471</b>	<b>-278.553</b>	<b>-287.308</b>	<b>-296.205</b>	<b>-305.360</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.718,22</b>	<b>-255.471</b>	<b>-278.553</b>	<b>-287.308</b>	<b>-296.205</b>	<b>-305.360</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-73.718,22</b>	<b>-255.471</b>	<b>-278.553</b>	<b>-287.308</b>	<b>-296.205</b>	<b>-305.360</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-73.718,22</b>	<b>-255.471</b>	<b>-278.553</b>	<b>-287.308</b>	<b>-296.205</b>	<b>-305.360</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	72.500	72.500	72.500	72.500
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.718,22</b>	<b>-255.471</b>	<b>-206.053</b>	<b>-214.808</b>	<b>-223.705</b>	<b>-232.860</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 10400**

## 1.04 Personalabrechnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11.2.410	Eigene Personalabrechnung	-159.221,32	-139.371	-91.353	-95.708	-100.105	-104.760
11.2.420	Fremdabrechnung	89.667,26	-116.100	-114.700	-119.100	-123.600	-128.100

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 10400**

1.04 Personalabrechnung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-432.043,86</b>	<b>-245.600</b>	<b>-343.800</b>	<b>0</b>	<b>-352.400</b>	<b>-361.100</b>	<b>-370.100</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-432.043,86</b>	<b>-245.600</b>	<b>-343.800</b>	<b>0</b>	<b>-352.400</b>	<b>-361.100</b>	<b>-370.100</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-432.043,86</b>	<b>-245.600</b>	<b>-343.800</b>	<b>0</b>	<b>-352.400</b>	<b>-361.100</b>	<b>-370.100</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-432.043,86</b>	<b>-245.600</b>	<b>-271.300</b>	<b>0</b>	<b>-279.900</b>	<b>-288.600</b>	<b>-297.600</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-432.043,86</b>	<b>-245.600</b>	<b>-343.800</b>	<b>0</b>	<b>-352.400</b>	<b>-361.100</b>	<b>-370.100</b>



**Produkt****11.2.410**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.2.410</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01040001	abzurechnenden Personen je Monat (eigene Personalabrechnung)	993	993	993	993	993	993
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-214	-231	-238	-243	-247	-252

# Produkt

**11.2.420**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.2.420</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01040002	abzurechnenden Personen je Monat (Fremdabrechnung)	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-191	-197	-210	-214	-218	-223

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 10500**

## 1.05 Interner Service / Techn. Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	508,26	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.561,34	78.600	93.600	93.600	93.600	93.600
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	2.987,97	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.057,57</b>	<b>78.600</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>
11 Personalaufwendungen	-988.562,91	-1.008.200	-1.061.900	-1.082.000	-1.102.500	-1.123.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.496,92	-413.700	-53.800	-53.800	-53.800	-55.800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-232.459,70	-202.116	-177.413	-162.634	-151.252	-145.205
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-699.576,77	-673.200	-1.103.200	-1.088.200	-1.095.200	-1.095.200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.222.096,30</b>	<b>-2.297.216</b>	<b>-2.396.313</b>	<b>-2.386.634</b>	<b>-2.402.752</b>	<b>-2.419.505</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.168.038,73</b>	<b>-2.218.616</b>	<b>-2.302.713</b>	<b>-2.293.034</b>	<b>-2.309.152</b>	<b>-2.325.905</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.168.038,73</b>	<b>-2.218.616</b>	<b>-2.302.713</b>	<b>-2.293.034</b>	<b>-2.309.152</b>	<b>-2.325.905</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.168.038,73</b>	<b>-2.218.616</b>	<b>-2.302.713</b>	<b>-2.293.034</b>	<b>-2.309.152</b>	<b>-2.325.905</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-2.168.038,73</b>	<b>-2.218.616</b>	<b>-2.302.713</b>	<b>-2.293.034</b>	<b>-2.309.152</b>	<b>-2.325.905</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.168.038,73</b>	<b>-2.218.616</b>	<b>-2.302.713</b>	<b>-2.293.034</b>	<b>-2.309.152</b>	<b>-2.325.905</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 10500**

1.05 Interner Service / Techn. Dienste

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11.4.410	Benutzerservice	-195.636,55	-207.100	-226.300	-229.700	-233.100	-236.600
11.4.420	Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul-Anwendungen)	-529.895,26	-646.001	-642.218	-641.073	-641.612	-642.712
11.4.430	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Schulungen	-27.362,29	-22.100	-29.300	-29.400	-29.500	-29.600
11.4.440	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten	-205.531,58	-222.661	-240.123	-226.931	-229.133	-231.204
11.4.510	Hausdruckerei	-142.659,53	-118.800	-123.800	-125.600	-129.400	-131.300
11.4.520	Zustell-, Post- und Botendienst	-551.546,77	-553.800	-572.800	-578.900	-585.100	-591.400
11.4.580	Zentrale Beschaffung	-500.690,96	-448.095	-468.120	-461.386	-461.270	-463.054
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	0,00	-59	-52	-44	-37	-35



**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 10500**

1.05 Interner Service / Techn. Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.636.919,65</b>	<b>-2.005.900</b>	<b>-2.067.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.072.200</b>	<b>-2.098.600</b>	<b>-2.120.200</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.636.919,65</b>	<b>-2.005.900</b>	<b>-2.067.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.072.200</b>	<b>-2.098.600</b>	<b>-2.120.200</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.636.919,65</b>	<b>-2.005.900</b>	<b>-2.067.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.072.200</b>	<b>-2.098.600</b>	<b>-2.120.200</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.636.919,65</b>	<b>-2.005.900</b>	<b>-2.067.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.072.200</b>	<b>-2.098.600</b>	<b>-2.120.200</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	455,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-94.916,79	-110.000	-218.500	0	-103.000	-100.000	-100.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-246.315,36	-245.000	-240.000	0	-204.000	-214.000	-200.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-341.232,15</b>	<b>-355.000</b>	<b>-458.500</b>	<b>0</b>	<b>-307.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-340.777,15</b>	<b>-355.000</b>	<b>-458.500</b>	<b>0</b>	<b>-307.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.977.696,80</b>	<b>-2.360.900</b>	<b>-2.525.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.379.200</b>	<b>-2.412.600</b>	<b>-2.420.200</b>



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 10500**

1.05 Interner Service / Techn. Dienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-341.232,15</b>	<b>-355.000</b>	<b>-458.500</b>	<b>-307.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-622.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-341.232</b>
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-94.916,79	-110.000	-218.500	-103.000	-100.000	-100.000	-200.000	0	0	-94.917
02100.93524 Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software	-94.916,79	-110.000	-198.500	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	0	0	-94.917
02100.93526 Erneuerung Zeiterfassung - Software	0,00	0	-20.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-163.913,64	-245.000	-240.000	-204.000	-214.000	-200.000	-422.000	0	0	-163.914
02100.93505 Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume	-18.272,76	-100.000	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	0	0	-18.273
02100.93506 Brand- und Katastrophenschutz	-4.631,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.631
02100.93510 CAD-Arbeitsplätze technische Ämter	0,00	-25.000	-10.000	0	-10.000	0	-20.000	0	0	0
02100.93522 Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware	-141.009,83	-120.000	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	0	0	-141.010
02100.93525 Erneuerung Zeiterfassung - Hardware	0,00	0	-20.000	-4.000	-4.000	0	-2.000	0	0	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-82.401,72	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.402
02100.93595 Zentrale Beschaffung Büromöbel (> 60,- Euro netto < 410,- Euro netto)	-82.401,72	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.402
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-341.232,15	-355.000	-458.500	-307.000	-314.000	-300.000	-622.000	0	0	-341.232
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



# Produkt

# 11.4.410

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.410</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01050001	Betreute PC-Systeme je IT-Mitarbeiter	183	183	183	183	183	183
01050002	Eigenlösungsanteil bei Störungen (%)	85	90	90	90	92	92

# Produkt

# 11.4.420

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

### verantwortlich

Zehe, Werner

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

### Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

### Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01050003	IT-Kosten pro Standardarbeitsplatz	735	720	720	720	700	700

# Produkt

# 11.4.430

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.430</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01050004	Schulungskosten pro Teilnehmer	35	40	40	40	40	40

# Produkt

**11.4.440**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.440</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01050005	Internetkosten pro Nutzer *1000	1	1	1	0	0	0
01050006	interaktive Module	23	29	29	32	40	45



# Produkt

# 11.4.510

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.510</b>	Hausdruckerei

**verantwortlich**

Zehe, Werner

**Beschreibung**

Druck-, Kopier- und Buchbinderarbeiten

**Zielgruppe**

- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

Zentrale Erstellung von Druckerzeugnissen für die gesamte Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01050007	Kundenzufriedenheit (Schulnote)	2	1	1	1	1	1

# Produkt

**11.4.520**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.520</b>	Zustell-, Post- und Botendienst

**verantwortlich**

Zehe, Werner

**Beschreibung**

Zentrale Poststelle für ein- und ausgehende Post. Zustellungen von Unterlagen für den Sitzungsdienst an Rats- und Ausschussmitglieder

**Zielgruppe**

- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

Rechtzeitige und ordnungsgemäße Zustellung an den richtigen Empfänger

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01050008	Portokosten pro Sendung Briefpost *1000	1	1	1	1	1	1

# Produkt

# 11.4.580

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.580</b>	Zentrale Beschaffung

### verantwortlich

Zehe, Werner

### Beschreibung

- Kauf, Miete, Leasing von Hardware (Server, PC's, Monitore, Drucker, Netzwerkkomponenten, Kopierer)
- Kauf, Miete, Leasing von Software (Betriebssysteme, Office-Produkte, Fachanwendungen, Virenschutz)
- Zentrale Beschaffung von Büromöbeln
- Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für den Bürobedarf sowie Verbrauchsmaterialien für den Bereich "Tul" Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Toner, Tintenpatronen usw.).

### Auftragsgrundlage

Ausstattung

- der Verwaltung mit aktuellen Arbeitsgeräten im Bereich Tul (Technikunterstützte Informationsverarbeitung), Softwareprodukten
- der Büroräume mit bedarfsgerechten Arbeitsmitteln
- der Arbeitsplätze mit erforderlichen Verbrauchsmaterialien

### Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

### Ziele

Ausstattung der Verwaltung mit aktuellen Arbeitsgeräten im Bereich Tul und aktuellen Softwareprodukten. Wirtschaftlicher Einkauf von Wirtschaftsgütern und Verbrauchsmaterialien.

### Leistung

- 11.4.580.10 Beschaffung Technikunterstützte Informationsverarbeitungs Hardware
- 11.4.580.20 Beschaffung Technikunterstützte Informationsverarbeitungs Software
- 11.4.580.30 Beschaffung Büromöbel
- 11.4.580.40 Beschaffung Verbrauchsmaterialien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01050009	Verwaltungskosten pro Beschaffung	155	150	150	150	150	150
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-3.257	-2.987	-3.121	-3.076	-3.075	-3.087



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 10600**

## 1.06 Recht

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.977,61	9.900	6.200	6.300	6.400	6.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.627,83	328.500	355.500	361.500	367.700	373.900
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	2.601,87	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.207,31</b>	<b>338.400</b>	<b>361.700</b>	<b>367.800</b>	<b>374.100</b>	<b>380.400</b>
11 Personalaufwendungen	-449.566,91	-440.400	-483.300	-492.700	-502.800	-512.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.312,73	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-1.119.430,59	-1.152.500	-1.214.050	-1.240.550	-1.267.850	-1.295.350
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.573.310,23</b>	<b>-1.593.500</b>	<b>-1.697.950</b>	<b>-1.733.850</b>	<b>-1.771.250</b>	<b>-1.808.850</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.150.102,92</b>	<b>-1.255.100</b>	<b>-1.336.250</b>	<b>-1.366.050</b>	<b>-1.397.150</b>	<b>-1.428.450</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.150.102,92</b>	<b>-1.255.100</b>	<b>-1.336.250</b>	<b>-1.366.050</b>	<b>-1.397.150</b>	<b>-1.428.450</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.150.102,92</b>	<b>-1.255.100</b>	<b>-1.336.250</b>	<b>-1.366.050</b>	<b>-1.397.150</b>	<b>-1.428.450</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-1.150.102,92</b>	<b>-1.255.100</b>	<b>-1.336.250</b>	<b>-1.366.050</b>	<b>-1.397.150</b>	<b>-1.428.450</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.753,58	15.200	77.300	77.300	77.300	77.300
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.753,58</b>	<b>15.200</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.133.349,34</b>	<b>-1.239.900</b>	<b>-1.258.950</b>	<b>-1.288.750</b>	<b>-1.319.850</b>	<b>-1.351.150</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 10600**

1.06 Recht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11.4.700	Versicherungen	-798.826,06	-938.100	-920.700	-942.800	-965.500	-988.400
11.9.100	Prozessführung	-77.595,50	-73.550	-85.300	-86.800	-88.500	-90.200
11.9.200	Stadtrechtsausschuss	-136.256,28	-137.250	-136.150	-138.750	-141.650	-144.550
11.9.300	sonstige Rechtsangelegenheiten	-110.725,00	-94.000	-115.200	-117.500	-119.800	-122.100
11.9.400	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung	-5.633,77	3.000	-1.600	-2.900	-4.400	-5.900

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10600

1.06 Recht

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.083.590,42</b>	<b>-1.230.800</b>	<b>-1.293.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.350</b>	<b>-1.352.750</b>	<b>-1.383.350</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.083.590,42</b>	<b>-1.230.800</b>	<b>-1.293.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.350</b>	<b>-1.352.750</b>	<b>-1.383.350</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.083.590,42</b>	<b>-1.230.800</b>	<b>-1.293.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.350</b>	<b>-1.352.750</b>	<b>-1.383.350</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.753,58</b>	<b>15.200</b>	<b>77.300</b>	<b>0</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.066.836,84</b>	<b>-1.215.600</b>	<b>-1.215.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.245.050</b>	<b>-1.275.450</b>	<b>-1.306.050</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.083.590,42</b>	<b>-1.230.800</b>	<b>-1.293.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.350</b>	<b>-1.352.750</b>	<b>-1.383.350</b>





# Produkt

**11.4.700**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.700</b>	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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert je 1000	-9.937	-11.624	-11.968	-12.237	-12.514	-12.793

# Produkt

**11.9.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.9</b>	Recht
<b>Produkt</b>	<b>11.9.100</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01060002	gerichtliche Verfahren	145	140	140	140	140	140
	Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert	-540	-525	-609	-620	-632	-644

**Produkt****11.9.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.9</b>	Recht
<b>Produkt</b>	<b>11.9.200</b>	Stadtrechtsausschuss

**verantwortlich**

Haupt, Ralf

**Beschreibung**

Recht- u. Zweckmäßigkeitüberprüfung städtischer Verwaltungsakte,

**Auftragsgrundlage**

Landesausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>01060001</b>	Anzahl der anhängigen Widerspruchsverfahren	202	210	210	210	210	210

# Produkt

**11.9.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.9</b>	Recht
<b>Produkt</b>	<b>11.9.300</b>	sonstige Rechtsangelegenheiten

**verantwortlich**

Haupt, Ralf

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

z.B. Organisationsverordnung, Strafgesetzbuch, Personenstandsgesetz, Schiedsamtordnung,

**Zielgruppe**

- Beteiligungen
- Stadtverwaltung Worms
- verfassungsmäßige Organe

**Ziele**

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

**Produkt****11.9.400**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.9</b>	Recht
<b>Produkt</b>	<b>11.9.400</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01060003	eingetragene und geschätzte Beratungen	364	380	380	380	380	380
	Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert	-17	8	-48	-51	-55	-59



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 11000**

Büro des Oberbürgermeisters

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.000,00	85.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,50	900	900	900	900	900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834,28	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	23.817,61	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.872,01</b>	<b>87.900</b>	<b>32.900</b>	<b>12.900</b>	<b>32.900</b>	<b>12.900</b>
11 Personalaufwendungen	-1.205.992,48	-1.244.400	-1.325.700	-1.352.000	-1.378.800	-1.406.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.699,94	-137.800	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.835,17	-2.900	-2.544	-2.142	-1.811	-1.738
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-51.067,62	-65.300	-66.300	-75.800	-66.300	-75.800
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-233.354,99	-471.000	-268.200	-271.200	-245.700	-261.200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.629.950,20</b>	<b>-1.921.400</b>	<b>-1.799.244</b>	<b>-1.837.642</b>	<b>-1.829.111</b>	<b>-1.881.438</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.593.078,19</b>	<b>-1.833.500</b>	<b>-1.766.344</b>	<b>-1.824.742</b>	<b>-1.796.211</b>	<b>-1.868.538</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.593.078,19</b>	<b>-1.833.500</b>	<b>-1.766.344</b>	<b>-1.824.742</b>	<b>-1.796.211</b>	<b>-1.868.538</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.593.078,19</b>	<b>-1.833.500</b>	<b>-1.766.344</b>	<b>-1.824.742</b>	<b>-1.796.211</b>	<b>-1.868.538</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-1.593.078,19</b>	<b>-1.833.500</b>	<b>-1.766.344</b>	<b>-1.824.742</b>	<b>-1.796.211</b>	<b>-1.868.538</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.593.078,19</b>	<b>-1.833.500</b>	<b>-1.766.344</b>	<b>-1.824.742</b>	<b>-1.796.211</b>	<b>-1.868.538</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 11000**

Büro des Oberbürgermeisters

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11.1.110	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	-1.356.160,33	-1.462.300	-1.484.144	-1.522.642	-1.529.711	-1.574.638
11.1.360	Ehrungen, Jubiläen	-33.229,50	-36.400	-36.300	-36.700	-37.100	-37.500
28.1.500	Kulturkoordination	-201.853,19	-334.800	-245.900	-265.400	-229.400	-256.400



**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 11000**

Büro des Oberbürgermeisters

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.029.395,34</b>	<b>-1.774.500</b>	<b>-1.702.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.600</b>	<b>-1.731.200</b>	<b>-1.802.300</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.029.395,34</b>	<b>-1.774.500</b>	<b>-1.702.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.600</b>	<b>-1.731.200</b>	<b>-1.802.300</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.029.395,34</b>	<b>-1.774.500</b>	<b>-1.702.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.600</b>	<b>-1.731.200</b>	<b>-1.802.300</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.029.395,34</b>	<b>-1.774.500</b>	<b>-1.702.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.600</b>	<b>-1.731.200</b>	<b>-1.802.300</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.029.395,34</b>	<b>-1.774.500</b>	<b>-1.702.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.600</b>	<b>-1.731.200</b>	<b>-1.802.300</b>



# Produkt

**11.1.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.110</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.360</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.1.500</b>	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



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 13000**

## Personalrat

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	313,85	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-214.251,77	-216.100	-235.600	-240.400	-245.300	-250.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-800	-800	-800	-800	-800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-333	-292	-246	-208	-199
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-8.193,29	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.745,06</b>	<b>-229.633</b>	<b>-249.092</b>	<b>-253.846</b>	<b>-258.708</b>	<b>-263.699</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.431,21</b>	<b>-229.633</b>	<b>-249.092</b>	<b>-253.846</b>	<b>-258.708</b>	<b>-263.699</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.431,21</b>	<b>-229.633</b>	<b>-249.092</b>	<b>-253.846</b>	<b>-258.708</b>	<b>-263.699</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-222.431,21</b>	<b>-229.633</b>	<b>-249.092</b>	<b>-253.846</b>	<b>-258.708</b>	<b>-263.699</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-222.431,21</b>	<b>-229.633</b>	<b>-249.092</b>	<b>-253.846</b>	<b>-258.708</b>	<b>-263.699</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.431,21</b>	<b>-229.633</b>	<b>-249.092</b>	<b>-253.846</b>	<b>-258.708</b>	<b>-263.699</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 13000**

Personalrat

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11.1.700	Personalvertretung	-222.431,21	-229.633	-249.092	-253.846	-258.708	-263.699



**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 13000**

Personalrat

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.291,10</b>	<b>-227.400</b>	<b>-242.600</b>	<b>0</b>	<b>-247.200</b>	<b>-251.900</b>	<b>-256.600</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-141.291,10</b>	<b>-227.400</b>	<b>-242.600</b>	<b>0</b>	<b>-247.200</b>	<b>-251.900</b>	<b>-256.600</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.291,10</b>	<b>-227.400</b>	<b>-242.600</b>	<b>0</b>	<b>-247.200</b>	<b>-251.900</b>	<b>-256.600</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.291,10</b>	<b>-227.400</b>	<b>-242.600</b>	<b>0</b>	<b>-247.200</b>	<b>-251.900</b>	<b>-256.600</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-141.291,10</b>	<b>-227.400</b>	<b>-242.600</b>	<b>0</b>	<b>-247.200</b>	<b>-251.900</b>	<b>-256.600</b>



# Produkt

**11.1.700**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.700</b>	Personalvertretung

**verantwortlich**

Köhler, Angelika

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

LPersVG

**Zielgruppe**

- alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

**Ziele**

Wahrung der Interessen aller Beschäftigten



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 14000**

Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.625,20	13.400	7.000	7.000	7.000	7.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	2.349,77	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.974,97</b>	<b>13.400</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11 Personalaufwendungen	-425.504,21	-443.700	-515.000	-525.300	-535.800	-546.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29,99	-100	-100	-100	-100	-100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.782,50	-120	-105	-89	-75	-72
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-11.098,29	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.414,99</b>	<b>-445.620</b>	<b>-516.905</b>	<b>-527.189</b>	<b>-537.675</b>	<b>-548.272</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-427.440,02</b>	<b>-432.220</b>	<b>-509.905</b>	<b>-520.189</b>	<b>-530.675</b>	<b>-541.272</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-427.440,02</b>	<b>-432.220</b>	<b>-509.905</b>	<b>-520.189</b>	<b>-530.675</b>	<b>-541.272</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-427.440,02</b>	<b>-432.220</b>	<b>-509.905</b>	<b>-520.189</b>	<b>-530.675</b>	<b>-541.272</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-427.440,02</b>	<b>-432.220</b>	<b>-509.905</b>	<b>-520.189</b>	<b>-530.675</b>	<b>-541.272</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-427.440,02</b>	<b>-432.220</b>	<b>-509.905</b>	<b>-520.189</b>	<b>-530.675</b>	<b>-541.272</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 14000**

Rechnungsprüfungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11.8.100	Rechnungsprüfung	-427.440,02	-432.220	-509.905	-520.189	-530.675	-541.272

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 14000**

Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.809,93</b>	<b>-412.800</b>	<b>-487.000</b>	<b>0</b>	<b>-496.900</b>	<b>-506.900</b>	<b>-524.100</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-411.809,93</b>	<b>-412.800</b>	<b>-487.000</b>	<b>0</b>	<b>-496.900</b>	<b>-506.900</b>	<b>-524.100</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-411.809,93</b>	<b>-412.800</b>	<b>-487.000</b>	<b>0</b>	<b>-496.900</b>	<b>-506.900</b>	<b>-524.100</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-411.809,93</b>	<b>-412.800</b>	<b>-487.000</b>	<b>0</b>	<b>-496.900</b>	<b>-506.900</b>	<b>-524.100</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-411.809,93</b>	<b>-412.800</b>	<b>-487.000</b>	<b>0</b>	<b>-496.900</b>	<b>-506.900</b>	<b>-524.100</b>





# Produkt

**11.8.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.8</b>	Prüfung und Kommunalaufsicht
<b>Produkt</b>	<b>11.8.100</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01400001	Prüfungen und Beratungen	380	380	365	365	365	365



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 20100****2.01 Kommunale Steuern**

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	76.949.731,88	67.947.000	57.265.000	59.414.000	62.995.000	66.591.000
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.053.437,00	19.590.000	21.490.000	21.490.000	21.490.000	21.490.000
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309,60	300	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.916,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	4.722.498,40	4.121.600	4.117.800	4.117.800	4.117.800	4.117.800
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.728.892,97</b>	<b>91.661.900</b>	<b>82.876.100</b>	<b>85.025.100</b>	<b>88.606.100</b>	<b>92.202.100</b>
11 Personalaufwendungen	-285.022,03	-304.500	-328.000	-334.500	-341.200	-348.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283,70	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.247.354,43	-4.835.000	-3.740.000	-3.910.000	-4.180.000	-4.505.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-242,85	-600	-600	-1.200	-600	-600
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.532.903,01</b>	<b>-5.140.100</b>	<b>-4.068.600</b>	<b>-4.245.700</b>	<b>-4.521.800</b>	<b>-4.853.600</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.195.989,96</b>	<b>86.521.800</b>	<b>78.807.500</b>	<b>80.779.400</b>	<b>84.084.300</b>	<b>87.348.500</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.355.267,26	1.000.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-200.872,62	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>1.154.394,64</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.350.384,60</b>	<b>86.621.800</b>	<b>78.907.500</b>	<b>80.879.400</b>	<b>84.184.300</b>	<b>87.448.500</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>95.350.384,60</b>	<b>86.621.800</b>	<b>78.907.500</b>	<b>80.879.400</b>	<b>84.184.300</b>	<b>87.448.500</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>95.350.384,60</b>	<b>86.621.800</b>	<b>78.907.500</b>	<b>80.879.400</b>	<b>84.184.300</b>	<b>87.448.500</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.350.384,60</b>	<b>86.621.800</b>	<b>78.907.500</b>	<b>80.879.400</b>	<b>84.184.300</b>	<b>87.448.500</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 20100**

## 2.01 Kommunale Steuern

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>11.6.040</b>	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	-280.733,22	-301.800	-325.300	-332.400	-338.500	-345.300
<b>54.1.500</b>	Konzessionsabgaben	4.720.318,73	4.120.600	4.116.800	4.116.800	4.116.800	4.116.800
<b>61.1.121</b>	Jagdsteuer	5.277,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>61.1.122</b>	Grundsteuer	10.634.941,19	10.778.000	10.988.000	11.202.000	11.421.000	11.633.000
<b>61.1.123</b>	Gewerbesteuer	30.446.125,32	21.293.000	15.264.000	16.103.000	17.440.000	19.044.000
<b>61.1.124</b>	Hundesteuer	401.297,42	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
<b>61.1.125</b>	Zweitwohnungsabgabe	58.896,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>61.1.126</b>	Vergnügungssteuer	564.355,06	546.000	676.000	676.000	676.000	676.000
<b>61.1.130</b>	Gemeindeanteile Einkommensteuer	24.721.740,65	24.806.000	20.873.000	21.789.000	23.369.000	24.675.000
<b>61.1.140</b>	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.349.035,95	3.443.000	3.495.000	3.565.000	3.651.000	3.739.000
<b>61.1.300</b>	Finanzausgleich	18.412.766,03	18.963.000	20.839.000	20.839.000	20.839.000	20.839.000
<b>61.1.710</b>	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	2.316.363,45	2.389.000	2.396.000	2.336.000	2.425.000	2.486.000
<b>61.2.140</b>	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	0,00	1.000.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>61.2.250</b>	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	0,00	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 20100**

2.01 Kommunale Steuern

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.538.118,06</b>	<b>86.439.700</b>	<b>78.779.500</b>	<b>0</b>	<b>80.750.200</b>	<b>84.053.000</b>	<b>87.316.100</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.191.018,39</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>94.729.136,45</b>	<b>86.539.700</b>	<b>78.879.500</b>	<b>0</b>	<b>80.850.200</b>	<b>84.153.000</b>	<b>87.416.100</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.729.136,45</b>	<b>86.539.700</b>	<b>78.879.500</b>	<b>0</b>	<b>80.850.200</b>	<b>84.153.000</b>	<b>87.416.100</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.729.136,45</b>	<b>86.539.700</b>	<b>78.879.500</b>	<b>0</b>	<b>80.850.200</b>	<b>84.153.000</b>	<b>87.416.100</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>94.729.136,45</b>	<b>86.539.700</b>	<b>78.879.500</b>	<b>0</b>	<b>80.850.200</b>	<b>84.153.000</b>	<b>87.416.100</b>



# Produkt

# 11.6.040

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

**verantwortlich**

Späth, Daniel

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Div. Steuergesetze und -satzungen

**Zielgruppe**

- Steuerpflichtige

**Ziele**

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

**Leistung**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02010001	Fallzahl Grundsteuer	4.261	4.261	4.261	4.261	4.261	4.261
02010002	Fallzahl Gewerbesteuer	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053
02010003	Fallzahl Hundesteuer	980	980	980	980	980	980
02010004	Fallzahl Zweitwohnungssteuer	378	378	378	378	378	378
02010005	Fallzahl Vergnügungssteuer	144	144	144	144	144	144

**Produkt****54.1.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>54.1.500</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	57	50	50	50	50	50



**Produkt****61.1.121**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.121</b>	Jagdsteuer

**verantwortlich**

Späth, Daniel

**Beschreibung**

Einnahme Jagdsteuer

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Jagdpächter

**Ziele**

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02010006	Jagdsteuerpflichtige	12	12	12	12	12	12
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	440	417	417	417	417	417

**Produkt****61.1.122**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.122</b>	Grundsteuer

**verantwortlich**

Späth, Daniel

**Beschreibung**

Einnahme Grundsteuer

**Auftragsgrundlage**

Grundsteuergesetz

**Zielgruppe**

- Grundstückseigentümer

**Ziele**

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>02010007</b>	Grundsteuerobjekte	34.561	34.561	34.561	34.561	34.561	34.561
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	308	312	318	324	330	337
<b>02010008</b>	Grundsteuerpflichtige	26.564	26.564	26.564	26.564	26.564	26.564
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	400	406	414	422	430	438

**Produkt****61.1.123**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.123</b>	Gewerbsteuer

**verantwortlich**

Späth, Daniel

**Beschreibung**

Einnahme Gewerbesteuer

**Auftragsgrundlage**

Gewerbsteuergesetz

**Zielgruppe**

- Gewerbetreibende

**Ziele**

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02010011	Gewerbsteuerpflichtige	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	22.872	16.711	12.027	12.688	13.741	15.005

# Produkt

# 61.1.124

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.124</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>02010012</b>	Hundehalter	4.011	4.011	4.011	4.011	4.011	4.011
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>100</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>105</i>
<b>02010013</b>	Hunde	4.346	4.346	4.346	4.346	4.346	4.346
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>92</i>	<i>97</i>	<i>97</i>	<i>97</i>	<i>97</i>	<i>97</i>

**Produkt****61.1.125**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.125</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02010014	Zweitwohnungen	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	45	46	46	46	46	46
02010015	Abgabepflichtige (Zweitwohnungssteuer)	441	441	441	441	441	441
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	134	136	136	136	136	136

# Produkt

**61.1.126**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.126</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02010016	Vergnügungssteuerpflichtige	79	79	79	79	79	79
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	7.144	6.911	8.557	8.557	8.557	8.557

**Produkt****61.1.130**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.130</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	300.952	302.468	254.512	265.681	284.946	300.871

**Produkt****61.1.140**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.140</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000	40.770	41.982	42.616	43.469	44.518	45.591



# Produkt

**61.1.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.300</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert je 1000	224.150	231.222	254.097	254.097	254.097	254.097

**Produkt****61.1.710**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.710</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Erträge</i>	28.198	29.130	29.215	28.484	29.569	30.313
	<i>(Zeile 10) / Wert je 1000</i>						

**Produkt****61.2.140**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>61.2.140</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02010011	Gewerbesteuerpflichtige	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526

**Produkt****61.2.250**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>61.2.250</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02010011	Gewerbesteuerpflichtige	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 20200**

## 2.02 Haushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.377,93	28.200	26.600	25.900	25.500	25.500
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	61.271,23	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.477,75</b>	<b>30.100</b>	<b>28.500</b>	<b>27.800</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
11 Personalaufwendungen	-248.545,12	-270.100	-259.300	-264.400	-269.500	-274.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.756.451,37	-1.831.000	-1.831.000	-1.926.000	-1.956.000	-1.986.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-12.805,23	-11.800	-11.900	-11.600	-11.600	-11.600
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-66.886,71	-29.800	-26.600	-26.700	-26.700	-26.700
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.084.688,43</b>	<b>-2.142.700</b>	<b>-2.128.800</b>	<b>-2.228.700</b>	<b>-2.263.800</b>	<b>-2.299.000</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.994.210,68</b>	<b>-2.112.600</b>	<b>-2.100.300</b>	<b>-2.200.900</b>	<b>-2.236.400</b>	<b>-2.271.600</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	146.975,15	176.800	144.200	142.300	140.800	139.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.666.173,26	-3.535.100	-3.303.500	-3.138.700	-2.981.900	-2.825.800
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-3.519.198,11</b>	<b>-3.358.300</b>	<b>-3.159.300</b>	<b>-2.996.400</b>	<b>-2.841.100</b>	<b>-2.686.800</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.513.408,79</b>	<b>-5.470.900</b>	<b>-5.259.600</b>	<b>-5.197.300</b>	<b>-5.077.500</b>	<b>-4.958.400</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.513.408,79</b>	<b>-5.470.900</b>	<b>-5.259.600</b>	<b>-5.197.300</b>	<b>-5.077.500</b>	<b>-4.958.400</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-5.513.408,79</b>	<b>-5.470.900</b>	<b>-5.259.600</b>	<b>-5.197.300</b>	<b>-5.077.500</b>	<b>-4.958.400</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.513.408,79</b>	<b>-5.470.900</b>	<b>-5.259.600</b>	<b>-5.197.300</b>	<b>-5.077.500</b>	<b>-4.958.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 20200**

## 2.02 Haushalt

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
11.6.010	Haushalts- und Finanzplanung	-99.354,25	-109.500	-131.000	-133.600	-136.200	-138.800
11.6.020	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-1.820.845,53	-1.933.900	-1.890.700	-1.986.700	-2.017.700	-2.048.700
11.6.030	Schuldenmanagement, Bürgschaften	66.830,75	76.900	41.300	40.300	39.300	38.200
11.6.080	Jahresabschluss	-20.584,17	-22.500	-24.800	-25.300	-25.800	-26.300
61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	31.512,13	53.200	49.100	46.700	44.800	43.000
61.2.210	Zinsen Darlehen (Aufwendungen)	-3.658.369,65	-3.535.100	-3.303.500	-3.138.700	-2.981.900	-2.825.800
62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen	-12.598,07	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.287.023,65	-2.097.500	-2.085.900	0	-2.186.100	-2.221.300	-2.256.200
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.964.120,32	-3.358.300	-3.159.300	0	-2.996.400	-2.841.100	-2.686.800
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.251.143,97	-5.455.800	-5.245.200	0	-5.182.500	-5.062.400	-4.943.000
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	-6.251.143,97	-5.455.800	-5.245.200	0	-5.182.500	-5.062.400	-4.943.000
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	-6.251.143,97	-5.455.800	-5.245.200	0	-5.182.500	-5.062.400	-4.943.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.492.620,42	877.300	163.800	0	158.600	157.600	159.200
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.492.620,42</b>	<b>877.300</b>	<b>163.800</b>	<b>0</b>	<b>158.600</b>	<b>157.600</b>	<b>159.200</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.245,57	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.245,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.491.374,85</b>	<b>877.300</b>	<b>163.800</b>	<b>0</b>	<b>158.600</b>	<b>157.600</b>	<b>159.200</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.759.769,12</b>	<b>-4.578.500</b>	<b>-5.081.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.023.900</b>	<b>-4.904.800</b>	<b>-4.783.800</b>





**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 202/07/00048</b>										
<b>Tilgung Wohnungsbaudarlehen</b>										
Wohnungsbauförderung durch die öffentliche Hand. Darlehensnehmer sind Bürger und Wohnungsbaugesellschaften. Auch Darlehensgewährungen im Sanierungsgebiet.										
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	185.838,03	177.300	163.800	158.600	157.600	159.200	2.432.500	0	0	185.838
687100 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen	24.565,56	0	24.700	24.800	24.900	25.000	191.400	0	0	24.566
61500.32801 Tilgung Baudarlehen Wohnungsbau (Sanierungsgebiet)	24.565,56	0	24.700	24.800	24.900	25.000	191.400	0	0	24.566
687600 Einzahlungen aus Ausleihungen / Krediten vom sonstigen inländischen Bereich	161.272,47	177.300	139.100	133.800	132.700	134.200	2.241.100	0	0	161.272
61500.32800 Tilgung Baudarlehen (Sanierungsgebiet)	93.017,24	109.500	71.200	64.800	62.500	62.800	750.800	0	0	93.017
62100.32800 Tilgung Baudarlehen	5.365,51	5.200	4.200	4.300	4.400	4.500	167.300	0	0	5.366
62200.32500 Tilgung Baudarlehen (Wohnungsbau GmbH)	62.889,72	62.600	63.700	64.700	65.800	66.900	1.323.000	0	0	62.890
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.838,03</b>	<b>177.300</b>	<b>163.800</b>	<b>158.600</b>	<b>157.600</b>	<b>159.200</b>	<b>2.432.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.838</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.838,03</b>	<b>177.300</b>	<b>163.800</b>	<b>158.600</b>	<b>157.600</b>	<b>159.200</b>	<b>2.432.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.838</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>185.838,03</b>	<b>177.300</b>	<b>163.800</b>	<b>158.600</b>	<b>157.600</b>	<b>159.200</b>	<b>2.432.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.838</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 202/08/00001</b>										
<b>Finanztechnische Positionen</b>										
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.306.782,39	700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.306.782
687390 <i>Einzahlungen aus Ausleihungen / Krediten von sonstigem Sondervermögen</i>	1.306.782,39	700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.306.782
90100.36101 Ausleihung SVV Sparte Parkhausbetrieb	76.332,79	0	0	0	0	0	0	0	0	76.333
90100.36102 Ausleihung SVV Sparte Freizeitbetrieb	770.845,04	700.000	0	0	0	0	0	0	0	770.845
90100.36103 Ausleihung Parkhaus Betriebs GmbH	459.604,56	0	0	0	0	0	0	0	0	459.605
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.306.782,39</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.306.782</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.306.782,39</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.306.782</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>1.306.782,39</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.306.782</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.245,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.246</b>
785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-1.245,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.246
03000.93515 Schilder Präsentation Kernhaushalt Stadt Worms	-1.245,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.246
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-1.245,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.246
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

# Produkt

# 11.6.010

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.010</b>	Haushalts- und Finanzplanung

## verantwortlich

Koch, Peter

## Beschreibung

Haushalts- und Nachtragshaushaltssatzungen, Haushalts- und Nachtragshaushaltspläne mit allen gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteilen und Anlagen insbesondere Ergebnis- und Teilergebnispläne, Finanz- und Teilfinanzpläne, Investitionsplanung, Produktbuch, Etatberatungen und Genehmigungsverfahren, Haushaltssperren und -freigaben, über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen.

## Auftragsgrundlage

GemO, GemHVO, Beschlüsse der städtischen Entscheidungsgremien.

## Zielgruppe

- Aufsichtsbehörde
- Einwohner der Stadt Worms
- städtische Entscheidungsträger
- Stadtverwaltung Worms

## Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen, Koordination des Haushaltsvollzugs.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-1.273	-1.385	-1.647	-1.679	-1.711	-1.742
02020003	Jahresergebnis pro Einwohner	-187	-412	-602	-597	-587	-587
02020007	Nettokreditaufnahme für Investitionen pro Einwohner	-43	29	75	103	42	49

# Produkt

# 11.6.020

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.020</b>	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

**verantwortlich**

Koch, Peter

**Beschreibung**

Beratung der städtischen Dienststellen im Haushaltsvollzug, 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 rechts- und nichtrechtsfähiger Stiftungen und Nachlässe, Anweisung der städtischen Anteile an der Strassenreinigung und Oberflächenentwässerung.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Stärkung der Finanzverantwortung der Produktverantwortlichen, Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Erfüllung der statistischen Vorgaben, Minimierung des städtischen Finanzbedarfs durch Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Fremdfinanzierung (Fördermittel, Spenden), Sicherstellung einer rechtmäßigen Verwaltungsausübung, nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung der Nachlässe und Stiftungen, Erfüllung des Stiftungszweckes.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-23.070	-23.581	-23.054	-24.225	-24.602	-24.980

# Produkt

# 11.6.030

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.030</b>	Schuldenmanagement, Bürgschaften

**verantwortlich**

Bayer, Günther

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

GemO, GemHVO, BGB, Darlehensverträge.

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Leistung**

- 11.6.030.10 Schuldenverwaltung
- 11.6.030.20 Bürgschaftsverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02020008	Durchschnittzinssatz in % (Zinsaufwand in Relation zur Darlehensrestschuld - Investitionskredite)	5	4	4	4	4	4
02020010	Durchschnittzinssatz in % (Zinsertrag aus Darlehensforderung)	1	1	1	1	1	1
02020012	Anzahl der Bürgschaften	47	49	49	49	49	49
02020013	Bürgschaftssumme Gesamt	45.769.127	50.469.127	50.469.127	50.469.127	50.469.127	50.469.127

# Produkt

**11.6.080**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.080</b>	Jahresabschluss

**verantwortlich**

Soller, Andreas

**Beschreibung**

Fertigung des Jahresabschlusses, Rechenschaftsbericht.

**Auftragsgrundlage**

GemO, GemHVO

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Produkt****61.2.110**

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

**verantwortlich**

Bayer, Günther

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gesetzgebung zur Wohnungsbauförderung, Darlehensverträge, BGB

**Zielgruppe**

- Bürger/innen als Darlehensnehmer
- Wohnungsbaugesellschaften

**Ziele**

Einziehung der Zinsforderungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02020010	Durchschnittzinssatz in % (Zinsertrag aus Darlehensforderung)	1	1	1	1	1	1

# Produkt

**61.2.210**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>61.2.210</b>	Zinsen Darlehen (Aufwendungen)

**verantwortlich**

Bayer, Günther

**Beschreibung**

Zinszahlungen für zur Finanzierung von Investitionen aufgenommene Kredite

**Auftragsgrundlage**

GemO, GemHVO, Darlehensverträge, BGB

**Zielgruppe**

- Kreditinstitute

**Ziele**

Fristgerechte Zahlung der Zinsverpflichtungen, Sicherung niedriges Zinsniveau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02020008	Durchschnittzinssatz in % (Zinsaufwand in Relation zur Darlehensrestschuld - Investitionskredite)	5	4	4	4	4	4



# Produkt

**61.2.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>61.2.500</b>	Ein- und Auszahlungen für Kredite

**verantwortlich**

Bayer, Günther

**Beschreibung**

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

# Produkt

# 62.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>62</b>	Beteiligungen, Sondervermögen
<b>Produktgruppe</b>	<b>62.2</b>	Nichtrechtsfähige Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>62.2.100</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02020014	Kostendeckungsgrad (%) nichtrechtsfähige Stiftungen	100	100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 20300**

## 2.03 Beteiligungen - Finanzcontrolling

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.080,40	14.600	1.100	1.100	1.100	1.100
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	688,93	1.169.000	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.769,33</b>	<b>1.183.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11 Personalaufwendungen	-43.345,44	-40.000	-27.700	-28.200	-28.700	-29.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.239,24	-375.300	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-95.673,43	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.304.767,28	-2.190.000	-2.190.000	-2.140.000	-2.140.000	-2.140.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-864.458,82	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.636.484,21</b>	<b>-2.605.300</b>	<b>-2.617.700</b>	<b>-2.568.200</b>	<b>-2.568.700</b>	<b>-2.569.200</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.599.714,88</b>	<b>-1.421.700</b>	<b>-2.616.600</b>	<b>-2.567.100</b>	<b>-2.567.600</b>	<b>-2.568.100</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	5.799.456,54	1.400.000	2.568.000	3.511.000	3.449.000	2.971.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>5.799.456,54</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.568.000</b>	<b>3.511.000</b>	<b>3.449.000</b>	<b>2.971.000</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.199.741,66</b>	<b>-21.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>943.900</b>	<b>881.400</b>	<b>402.900</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.199.741,66</b>	<b>-21.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>943.900</b>	<b>881.400</b>	<b>402.900</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>3.199.741,66</b>	<b>-21.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>943.900</b>	<b>881.400</b>	<b>402.900</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.199.741,66</b>	<b>-21.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>943.900</b>	<b>881.400</b>	<b>402.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 20300**

## 2.03 Beteiligungen - Finanzcontrolling

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11.6.063	Beteiligungsmanagement	34.970,44	-25.400	-26.600	-27.100	-27.600	-28.100
11.6.070	Einführung Doppik	-41.678,80	0	0	0	0	0
54.1.100	Winterdienst	-193.129,88	-375.300	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
62.6.100	Beteiligungen	3.399.579,90	379.000	378.000	1.371.000	1.309.000	831.000

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 20300**

2.03 Beteiligungen - Finanzcontrolling

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.470.780,29</b>	<b>-2.590.700</b>	<b>-2.588.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.538.900</b>	<b>-2.538.900</b>	<b>-2.538.900</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.068.355,57</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-402.424,72</b>	<b>-1.190.700</b>	<b>-1.188.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.138.900</b>	<b>-1.138.900</b>	<b>-1.138.900</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-402.424,72</b>	<b>-1.190.700</b>	<b>-1.188.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.138.900</b>	<b>-1.138.900</b>	<b>-1.138.900</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-402.424,72</b>	<b>-1.190.700</b>	<b>-1.188.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.138.900</b>	<b>-1.138.900</b>	<b>-1.138.900</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-402.424,72</b>	<b>-1.190.700</b>	<b>-1.188.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.138.900</b>	<b>-1.138.900</b>	<b>-1.138.900</b>



# Produkt

# 11.6.063

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.063</b>	Beteiligungsmanagement

**verantwortlich**

Bayer, Günther

**Beschreibung**

Erbringung von Dienstleistung im Rahmen des Beteiligungscontrolling. Hierzu gehören insbesondere der Aufbau eines Berichtswesens und der Aufbau eines Risikofrüherkennungssystems sowie die Beratung von Gremienmitgliedern.

**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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02030001	Beteiligungen	22	22	22	22	22	22

**Produkt****11.6.070**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.070</b>	Einführung Doppik

**verantwortlich**

Soller, Andreas

**Beschreibung**

Umsetzung der gesetzlichen Vorgabe zur Einführung der Doppik

**Auftragsgrundlage**

gem. GemO und GemHVO

**Zielgruppe**

- Budgetverantwortliche
- Einwohner der Stadt Worms
- städtische Entscheidungsträger

**Ziele**

ressourcenorientierte Darstellung der Rechnungslegung zur Ableitung einer optimalen Verwaltungssteuerung sowie der transparenten Abbildung der Finanzdaten des Konzern Stadt Worms

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02100004	freigestelltes Personal für die Einführung	5	-	-	-	-	-



# Produkt

**62.3.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>62</b>	Beteiligungen, Sondervermögen
<b>Produktgruppe</b>	<b>62.3</b>	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
<b>Produkt</b>	<b>62.3.100</b>	Sondervermögen Vermietung & Verpachtung

**verantwortlich**

Bayer, Günther

**Beschreibung**

Durchführung der Betriebsführung für das Sondervermögen Vermietung und Verpachtung der Stadt Worms.

Das Sondervermögen Vermietung und Verpachtung (kurz S V+V) wird in einer eigenständigen Rechnungslegung geführt. Die Aufgaben des S V+V sind im Wesentlichen die Verpachtung der Grundstücke und Parkhäuser an die Parkhausbetriebs GmbH der Stadt Worms, die Verpachtung der Grundstücke und Gebäude von Schwimmbädern und des Tiergartens an die Freizeitbetriebe GmbH der Stadt Worms sowie der Bau des Kultur- und Tagungszentrums.

**Auftragsgrundlage**

Satzung des Sondervermögens Vermietung und Verpachtung

**Zielgruppe**

- Pächter von städtischen Liegenschaften

**Ziele**

Bereitstellung wesentlicher Betriebsgrundlagen an die operativ tätigen Tochtergesellschaften (Parkhausbetriebs GmbH der Stadt Worms; Freizeitbetriebe GmbH der Stadt Worms).

# Produkt

**62.6.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>62</b>	Beteiligungen, Sondervermögen
<b>Produktgruppe</b>	<b>62.6</b>	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
<b>Produkt</b>	<b>62.6.100</b>	Beteiligungen

**verantwortlich**

Bayer, Günther

**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

# Teilergebnishaushalt 2010

## Kostenstelle: 21000

### 2.10 Stadtkasse

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.179,56	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.676,94	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	656.156,09	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840.012,59</b>	<b>290.500</b>	<b>290.500</b>	<b>290.500</b>	<b>290.500</b>	<b>290.500</b>
11 Personalaufwendungen	-1.121.545,33	-1.163.300	-1.331.200	-1.357.700	-1.384.800	-1.412.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.183,61	-20.400	-40.400	-20.400	-20.400	-20.400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-15.327,26	-7.867	-6.901	-5.811	-4.911	-4.666
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-66.796,51	-107.100	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.220.852,71</b>	<b>-1.298.667</b>	<b>-1.492.701</b>	<b>-1.498.111</b>	<b>-1.524.311</b>	<b>-1.551.866</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.840,12</b>	<b>-1.008.167</b>	<b>-1.202.201</b>	<b>-1.207.611</b>	<b>-1.233.811</b>	<b>-1.261.366</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	61.853,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-5.304.831,40	-6.615.000	-5.410.000	-6.680.000	-8.010.000	-10.190.000
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-5.242.978,01</b>	<b>-6.555.000</b>	<b>-5.350.000</b>	<b>-6.620.000</b>	<b>-7.950.000</b>	<b>-10.130.000</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.623.818,13</b>	<b>-7.563.167</b>	<b>-6.552.201</b>	<b>-7.827.611</b>	<b>-9.183.811</b>	<b>-11.391.366</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.623.818,13</b>	<b>-7.563.167</b>	<b>-6.552.201</b>	<b>-7.827.611</b>	<b>-9.183.811</b>	<b>-11.391.366</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-5.623.818,13</b>	<b>-7.563.167</b>	<b>-6.552.201</b>	<b>-7.827.611</b>	<b>-9.183.811</b>	<b>-11.391.366</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.623.818,13</b>	<b>-7.563.167</b>	<b>-6.552.201</b>	<b>-7.827.611</b>	<b>-9.183.811</b>	<b>-11.391.366</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 21000**

## 2.10 Stadtkasse

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11.6.070	Einführung Doppik	-208.221,15	-214.000	-81.400	-83.000	-84.700	-86.400
11.6.210	Buchhaltung	-407.464,91	-471.180	-722.830	-715.515	-728.776	-742.948
11.6.250	Vollstreckung	239.976,30	-318.187	-392.871	-403.996	-415.235	-426.918
61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen	59.437,91	57.600	57.300	57.300	57.300	57.300
61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-5.307.246,89	-6.617.400	-5.412.400	-6.682.400	-8.012.400	-10.192.400

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 21000

2.10 Stadtkasse

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-943.825,02</b>	<b>-978.300</b>	<b>-1.169.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.175.300</b>	<b>-1.201.800</b>	<b>-1.228.900</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-6.583.411,24</b>	<b>-7.292.000</b>	<b>-5.350.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.620.000</b>	<b>-7.950.000</b>	<b>-10.130.000</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.527.236,26</b>	<b>-8.270.300</b>	<b>-6.519.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.795.300</b>	<b>-9.151.800</b>	<b>-11.358.900</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.527.236,26</b>	<b>-8.270.300</b>	<b>-6.519.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.795.300</b>	<b>-9.151.800</b>	<b>-11.358.900</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.527.236,26</b>	<b>-8.270.300</b>	<b>-6.519.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.795.300</b>	<b>-9.151.800</b>	<b>-11.358.900</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-56.401,37	-1.500	-26.500	0	-1.500	-1.500	-161.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.401,37</b>	<b>-1.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-161.500</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.401,37</b>	<b>-1.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-161.500</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-7.583.637,63</b>	<b>-8.271.800</b>	<b>-6.545.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.796.800</b>	<b>-9.153.300</b>	<b>-11.520.400</b>



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 21000

2.10 Stadtkasse

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-56.401,37</b>	<b>-1.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-161.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.401</b>
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-56.401,37	-1.500	-26.500	-1.500	-1.500	-161.500	0	0	0	-56.401
03100.93520 Maschinen, Geräte Stadtkasse	-1.166,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.166
03100.93521 Kassenautomaten	-55.235,17	0	-25.000	0	0	-160.000	0	0	0	-55.235
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-56.401,37	-1.500	-26.500	-1.500	-1.500	-161.500	0	0	0	-56.401
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			





# Produkt

**11.6.210**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.210</b>	Buchhaltung

**verantwortlich**

Soller, Andreas

**Beschreibung**

Die Buchführung hat

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Zahlungsempfänger
- Zahlungspflichtige

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>02100001</b>	Buchungen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>02100002</b>	Personalbestand (Buchhaltung)	14	12	12	12	12	12
<b>02100007</b>	Personalaufwendungen pro Mitarbeiter (Buchhaltung)	27.741	38.480	39.260	40.040	40.830	40.830

# Produkt

# 11.6.250

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.250</b>	Vollstreckung

**verantwortlich**

Soller, Andreas

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Zahlungspflichtige

**Ziele**

zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02100003	Personalbestand (Vollstreckung)	13	14	14	14	14	14
02100008	Personalaufwendungen pro Mitarbeiter (Vollstreckung)	38.152	34.480	35.160	35.860	36.570	36.570

# Produkt

# 61.2.120

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>61.2.120</b>	Erträge aus Kontokorrentzinsen

**verantwortlich**

Soller, Andreas

**Beschreibung**

Zinseinnahmen aus Liquiditätsüberschüssen

**Auftragsgrundlage**

GemO, GemKVO, GemHVO

**Zielgruppe**

- Beteiligungen
- Kreditinstitute

**Ziele**

effiziente Verwaltung der Kassenmittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02100005	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Erträge)	1	1	1	1	1	1

**Produkt****61.2.220**

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

**verantwortlich**

Soller, Andreas

**Beschreibung**

Aufnahme von Kassenkrediten;

**Auftragsgrundlage**

GemO, GemKVO, GemHVO

**Zielgruppe**

- Beteiligungen
- Kreditinstitute

**Ziele**

effiziente Verwaltung der Kassenmittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02100006	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Aufwendungen)	65	80	99	120	134	134

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 30100**

## 3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,70	1.100	8.200	8.200	8.300	8.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	1.242.535,03	1.109.300	1.119.800	1.130.300	1.140.300	1.140.300
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.244.653,23</b>	<b>1.112.200</b>	<b>1.129.800</b>	<b>1.140.300</b>	<b>1.150.400</b>	<b>1.150.400</b>
11 Personalaufwendungen	-446.327,65	-480.800	-496.600	-506.300	-516.400	-526.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-75.200	-77.200	-79.200	-79.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-6.981,81	-3.982	-3.493	-2.941	-2.486	-2.150
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-72.963,12	-73.000	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-3.023,45	-8.700	-10.900	-11.300	-11.300	-11.100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-529.296,03</b>	<b>-566.682</b>	<b>-586.193</b>	<b>-597.741</b>	<b>-609.386</b>	<b>-619.250</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.357,20</b>	<b>545.518</b>	<b>543.607</b>	<b>542.559</b>	<b>541.014</b>	<b>531.150</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>715.357,20</b>	<b>545.518</b>	<b>543.607</b>	<b>542.559</b>	<b>541.014</b>	<b>531.150</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>715.357,20</b>	<b>545.518</b>	<b>543.607</b>	<b>542.559</b>	<b>541.014</b>	<b>531.150</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>715.357,20</b>	<b>545.518</b>	<b>543.607</b>	<b>542.559</b>	<b>541.014</b>	<b>531.150</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>715.357,20</b>	<b>545.518</b>	<b>543.607</b>	<b>542.559</b>	<b>541.014</b>	<b>531.150</b>



**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30100**

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103.527,45</b>	<b>563.500</b>	<b>560.700</b>	<b>0</b>	<b>559.200</b>	<b>557.300</b>	<b>547.300</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.103.527,45</b>	<b>563.500</b>	<b>560.700</b>	<b>0</b>	<b>559.200</b>	<b>557.300</b>	<b>547.300</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.103.527,45</b>	<b>563.500</b>	<b>560.700</b>	<b>0</b>	<b>559.200</b>	<b>557.300</b>	<b>547.300</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.103.527,45</b>	<b>563.500</b>	<b>560.700</b>	<b>0</b>	<b>559.200</b>	<b>557.300</b>	<b>547.300</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.103.527,45</b>	<b>563.500</b>	<b>560.700</b>	<b>0</b>	<b>559.200</b>	<b>557.300</b>	<b>547.300</b>





# Produkt

**12.2.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.100</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	29	28	115	115	116	116

# Produkt

**12.2.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.200</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr	66.000	68.000	68.000	70.000	70.000	70.000

# Produkt

**12.2.220**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.220</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03010002	sonstige Owi.-Verfahren	630	650	650	650	650	650



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 30200**

## 3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.476,60	264.300	266.900	266.900	267.700	267.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	376.245,05	351.000	350.300	354.100	361.200	358.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	13.479,38	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.201,03</b>	<b>618.300</b>	<b>618.900</b>	<b>622.700</b>	<b>630.600</b>	<b>627.900</b>
11 Personalaufwendungen	-380.145,20	-408.200	-422.800	-431.100	-439.600	-448.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.592,63	-303.900	-330.900	-330.900	-330.900	-330.900
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-10.159,16	-8.051	-7.062	-5.947	-5.026	-4.272
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.257,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-122.158,02	-157.600	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-794.312,01</b>	<b>-881.351</b>	<b>-932.862</b>	<b>-940.047</b>	<b>-947.626</b>	<b>-955.572</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.110,98</b>	<b>-263.051</b>	<b>-313.962</b>	<b>-317.347</b>	<b>-317.026</b>	<b>-327.672</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.110,98</b>	<b>-263.051</b>	<b>-313.962</b>	<b>-317.347</b>	<b>-317.026</b>	<b>-327.672</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-122.110,98</b>	<b>-263.051</b>	<b>-313.962</b>	<b>-317.347</b>	<b>-317.026</b>	<b>-327.672</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-122.110,98</b>	<b>-263.051</b>	<b>-313.962</b>	<b>-317.347</b>	<b>-317.026</b>	<b>-327.672</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.110,98</b>	<b>-263.051</b>	<b>-313.962</b>	<b>-317.347</b>	<b>-317.026</b>	<b>-327.672</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 30200**

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
12.2.410	Gewerberecht	25.803,55	-24.996	-33.161	-37.709	-41.884	-46.682
12.2.420	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	9.735,74	21.300	16.500	15.800	15.400	14.400
12.3.122	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	-20.644,76	-22.100	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700
55.4.300	Klima- und Lärmschutz	1.513,41	0	0	0	0	0
56.1.100	Immissionen	-14.994,97	-16.300	-16.900	-17.200	-17.500	-17.800
57.3.200	Messen / Märkte (BgA)	-123.119,28	-220.955	-245.801	-242.938	-237.042	-240.890

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30200**

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.214,08</b>	<b>-247.400</b>	<b>-296.500</b>	<b>0</b>	<b>-304.700</b>	<b>-305.200</b>	<b>-316.500</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-351.214,08</b>	<b>-247.400</b>	<b>-296.500</b>	<b>0</b>	<b>-304.700</b>	<b>-305.200</b>	<b>-316.500</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-351.214,08</b>	<b>-247.400</b>	<b>-296.500</b>	<b>0</b>	<b>-304.700</b>	<b>-305.200</b>	<b>-316.500</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-351.214,08</b>	<b>-247.400</b>	<b>-296.500</b>	<b>0</b>	<b>-304.700</b>	<b>-305.200</b>	<b>-316.500</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-351.214,08</b>	<b>-247.400</b>	<b>-296.500</b>	<b>0</b>	<b>-304.700</b>	<b>-305.200</b>	<b>-316.500</b>





# Produkt

# 12.2.410

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.410</b>	Gewerberecht

## verantwortlich

Breitwieser, Ulrike

## Beschreibung

Alle im Zusammenhang einer selbständigen Tätigkeit entstehende gewerberechtliche Sachverhalte.

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

- durch gewerbliche Tätigkeit Betroffene/Beeinträchtigte
- Gewerbetreibende

## Ziele

Ordnungsrechtliche Steuerung der Gewerbefreiheit.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	<i>2.962</i>	<i>2.592</i>	<i>2.618</i>	<i>2.618</i>	<i>2.624</i>	<i>2.624</i>
<b>03020001</b>	Gewerbeanmeldungen	549	800	800	800	800	800
<b>03020002</b>	Gewerbeabmeldungen	817	500	500	500	500	500

# Produkt

**12.2.420**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.420</b>	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten

**verantwortlich**

Breitwieser, Ulrike

**Beschreibung**

Kontrolle von Gewerbebetrieben auf die Einhaltung von gewerberechtlichen Vorschriften.

**Auftragsgrundlage**

Alle einschlägigen gewerberechtlichen Vorschriften

**Zielgruppe**

- Gewerbetreibende

**Ziele**

Zielsetzung ist, den Bürger und die Allgemeinheit vor sonstigen nachteilige Auswirkungen durch bestimmte erwerbswirtschaftliche Tätigkeit zu schützen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	<i>464</i>	<i>630</i>	<i>636</i>	<i>636</i>	<i>640</i>	<i>636</i>

# Produkt

**12.3.122**

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

**verantwortlich**

Breitwieser, Ulrike

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gaststättenbetreiber

**Ziele**

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

# Produkt

**56.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>56.1.100</b>	Immissionen

**verantwortlich**

Breitwieser, Ulrike

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Landesimmissionsschutzgesetz

**Zielgruppe**

- alle Menschen

**Ziele**

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

# Produkt

# 57.3.200

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.200</b>	Messen / Märkte (BgA)

### verantwortlich

Breitwieser, Ulrike

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

festgesetzte Märkte nach der Gewerbeordnung Wochenmarktsatzung Freiwillige Leitung/Veranstaltungen

### Zielgruppe

- Marktbeschicker
- Marktbesucher

### Ziele

Wirtschaftsförderung, Allgemeinwohl, Versorgung der Bevölkerung

### Leistung

57.3.200.10 Weihnachtsbeleuchtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	2.793	4.316	4.292	4.338	4.425	4.396
03020006	Ausgaben Weihnachtsbeleuchtung je Einwohner *1000	720	730	800	850	900	950



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 30300****3.03 Ausländerwesen**

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.017,22	52.300	55.300	55.300	55.300	35.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	2.985,82	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.971,85</b>	<b>72.300</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>55.400</b>
11 Personalaufwendungen	-507.060,24	-582.700	-619.900	-632.300	-644.800	-657.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254,30	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.968,92	-618	-542	-457	-386	-328
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-845,64	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-34.484,91	-52.600	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-545.614,01</b>	<b>-637.118</b>	<b>-675.742</b>	<b>-688.057</b>	<b>-700.486</b>	<b>-713.428</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.642,16</b>	<b>-564.818</b>	<b>-600.442</b>	<b>-612.757</b>	<b>-625.186</b>	<b>-658.028</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-486.642,16</b>	<b>-564.818</b>	<b>-600.442</b>	<b>-612.757</b>	<b>-625.186</b>	<b>-658.028</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-486.642,16</b>	<b>-564.818</b>	<b>-600.442</b>	<b>-612.757</b>	<b>-625.186</b>	<b>-658.028</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-486.642,16</b>	<b>-564.818</b>	<b>-600.442</b>	<b>-612.757</b>	<b>-625.186</b>	<b>-658.028</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-486.642,16</b>	<b>-564.818</b>	<b>-600.442</b>	<b>-612.757</b>	<b>-625.186</b>	<b>-658.028</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 30300**

## 3.03 Ausländerwesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
12.2.500	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln inc. Integrationsmaßnahmen	-196.160,85	-216.900	-222.000	-226.900	-231.900	-237.000
12.2.510	Entgegennahme und Prüfung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen (Aufenthaltsgenehmigungen)	-63.734,36	-92.300	-90.700	-92.800	-94.900	-117.100
12.2.520	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	-68.334,24	-72.018	-80.842	-82.357	-83.886	-85.528
12.2.530	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	-156.443,79	-183.600	-206.900	-210.700	-214.500	-218.400



**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30300**

3.03 Ausländerwesen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-887.205,44</b>	<b>-536.100</b>	<b>-569.800</b>	<b>0</b>	<b>-581.500</b>	<b>-593.400</b>	<b>-625.500</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-887.205,44</b>	<b>-536.100</b>	<b>-569.800</b>	<b>0</b>	<b>-581.500</b>	<b>-593.400</b>	<b>-625.500</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-887.205,44</b>	<b>-536.100</b>	<b>-569.800</b>	<b>0</b>	<b>-581.500</b>	<b>-593.400</b>	<b>-625.500</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-887.205,44</b>	<b>-536.100</b>	<b>-569.800</b>	<b>0</b>	<b>-581.500</b>	<b>-593.400</b>	<b>-625.500</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-887.205,44</b>	<b>-536.200</b>	<b>-569.900</b>	<b>0</b>	<b>-581.600</b>	<b>-593.500</b>	<b>-625.600</b>



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30300

3.03 Ausländerwesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0
11310.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>				0	0	0	0			



**Produkt****12.2.500**

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

**verantwortlich**

Zezyk, Angelika

**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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>03030001</b>	ausländische Einwohner	9.152	9.152	9.152	9.152	9.152	9.152
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert</i>	-22	-24	-24	-25	-25	-26

**Produkt****12.2.510**

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

**verantwortlich**

Zezyk, Angelika

**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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>03030002</b>	Verpflichtungserklärungen	850	850	850	850	850	850
	Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert	-75	-109	-107	-109	-112	-138

# Produkt

**12.2.520**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.520</b>	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

**verantwortlich**

Zezyk, Angelika

**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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03030001	ausländische Einwohner	9.152	9.152	9.152	9.152	9.152	9.152
	Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert	-7	-8	-9	-9	-9	-9

# Produkt

# 12.2.530

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.530</b>	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

**verantwortlich**

Zezyk, Angelika

**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.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-1.948	-2.483	-2.767	-2.813	-2.859	-2.907



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 30400**

## 3.04 Standesamt

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66,79	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.105,47	135.700	161.500	161.500	161.500	161.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.599,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	1.434,69	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.206,45</b>	<b>141.700</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>
11 Personalaufwendungen	-409.146,77	-428.600	-487.800	-497.600	-507.500	-517.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.212,06	-4.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.119,94	-916	-804	-676	-572	-486
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-9.810,90	-16.000	-17.900	-14.200	-14.200	-14.200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.289,67</b>	<b>-450.116</b>	<b>-517.404</b>	<b>-523.376</b>	<b>-533.172</b>	<b>-543.186</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.083,22</b>	<b>-308.416</b>	<b>-350.904</b>	<b>-356.876</b>	<b>-366.672</b>	<b>-376.686</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-273.083,22</b>	<b>-308.416</b>	<b>-350.904</b>	<b>-356.876</b>	<b>-366.672</b>	<b>-376.686</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-273.083,22</b>	<b>-308.416</b>	<b>-350.904</b>	<b>-356.876</b>	<b>-366.672</b>	<b>-376.686</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-273.083,22</b>	<b>-308.416</b>	<b>-350.904</b>	<b>-356.876</b>	<b>-366.672</b>	<b>-376.686</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-273.083,22</b>	<b>-308.416</b>	<b>-350.904</b>	<b>-356.876</b>	<b>-366.672</b>	<b>-376.686</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 30400**

3.04 Standesamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
12.2.310	Personenstandswesen	-229.200,90	-258.948	-286.442	-291.535	-299.730	-308.125
12.2.315	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	-11.183,72	-12.800	-13.300	-12.800	-13.000	-13.200
12.2.320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	-28.645,46	-36.668	-51.162	-52.541	-53.942	-55.361

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30400**

3.04 Standesamt

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.063,24</b>	<b>-296.500</b>	<b>-335.500</b>	<b>0</b>	<b>-341.300</b>	<b>-350.900</b>	<b>-360.700</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-268.063,24</b>	<b>-296.500</b>	<b>-335.500</b>	<b>0</b>	<b>-341.300</b>	<b>-350.900</b>	<b>-360.700</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.063,24</b>	<b>-296.500</b>	<b>-335.500</b>	<b>0</b>	<b>-341.300</b>	<b>-350.900</b>	<b>-360.700</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.063,24</b>	<b>-296.500</b>	<b>-335.500</b>	<b>0</b>	<b>-341.300</b>	<b>-350.900</b>	<b>-360.700</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-268.063,24</b>	<b>-296.600</b>	<b>-335.700</b>	<b>0</b>	<b>-341.500</b>	<b>-351.100</b>	<b>-360.900</b>



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0
11320.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>				0	0	0	0			



**Produkt****12.2.310**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.310</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-4.325	-4.599	-5.200	-5.262	-5.362	-5.464
03040001	Beurkundungen (Personenstandswesen)	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-111	-118	-134	-135	-138	-140

# Produkt

**12.2.315**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.315</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-155</i>	<i>-174</i>	<i>-180</i>	<i>-174</i>	<i>-177</i>	<i>-179</i>
<b>03040002</b>	Namensänderungen	13	13	13	13	13	13
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>-979</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.138</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.115</i>	<i>-1.131</i>



# Produkt

# 12.2.320

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.320</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen</i>	<i>-734</i>	<i>-715</i>	<i>-929</i>	<i>-945</i>	<i>-963</i>	<i>-980</i>
	<i>Aufwendungen (Zeile 19) / Wert</i>						
	<i>je 1000</i>						
<b>03040003</b>	Einbürgerungen	96	96	96	96	96	96
	<i>Summe der ordentlichen</i>	<i>-628</i>	<i>-611</i>	<i>-793</i>	<i>-808</i>	<i>-822</i>	<i>-837</i>
	<i>Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>						



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 30500**

## 3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.612,70	13.351	18.315	18.308	18.294	18.261
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.660,02	44.400	41.400	41.400	41.400	41.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.255,63	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	-880,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.647,71</b>	<b>65.551</b>	<b>67.615</b>	<b>67.608</b>	<b>67.594</b>	<b>67.561</b>
11 Personalaufwendungen	-477.866,32	-526.300	-580.200	-591.300	-602.400	-613.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.960,98	-132.200	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.730,04	-2.380	-2.089	-1.759	-1.486	-1.263
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-69.949,90	-83.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-38.352,20	-60.000	-48.370	-43.370	-43.370	-43.370
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700.859,44</b>	<b>-804.380</b>	<b>-862.359</b>	<b>-868.129</b>	<b>-878.956</b>	<b>-890.033</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-638.211,73</b>	<b>-738.829</b>	<b>-794.744</b>	<b>-800.521</b>	<b>-811.362</b>	<b>-822.472</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-638.211,73</b>	<b>-738.829</b>	<b>-794.744</b>	<b>-800.521</b>	<b>-811.362</b>	<b>-822.472</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-638.211,73</b>	<b>-738.829</b>	<b>-794.744</b>	<b>-800.521</b>	<b>-811.362</b>	<b>-822.472</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-638.211,73</b>	<b>-738.829</b>	<b>-794.744</b>	<b>-800.521</b>	<b>-811.362</b>	<b>-822.472</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-638.211,73</b>	<b>-738.829</b>	<b>-794.744</b>	<b>-800.521</b>	<b>-811.362</b>	<b>-822.472</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 30500**

## 3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
12.2.131	Schornsteinfegerwesen	-19.776,42	-22.900	-17.300	-17.700	-18.100	-18.500
12.4.400	Tierschutz und Tierseuchen	-122.985,38	-155.959	-167.512	-168.799	-170.148	-171.565
53.7.400	Abfallrecht	-73.333,98	-84.400	-83.200	-83.600	-84.000	-84.500
55.2.200	Gewässeraufsicht	-78.014,11	-87.400	-90.600	-92.400	-94.200	-96.000
55.2.400	Bodenschutz	-45.311,17	-48.500	-39.000	-39.600	-40.200	-40.900
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	-238.175,61	-231.570	-269.032	-272.922	-276.814	-280.707
55.4.300	Klima- und Lärmschutz	-54.288,26	-79.400	-109.900	-106.900	-108.900	-110.900
55.5.200	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	-3.994,94	-28.700	-18.200	-18.600	-19.000	-19.400

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30500**

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-698.463,41</b>	<b>-721.400</b>	<b>-777.270</b>	<b>0</b>	<b>-782.870</b>	<b>-793.570</b>	<b>-804.870</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-698.463,41</b>	<b>-721.400</b>	<b>-777.270</b>	<b>0</b>	<b>-782.870</b>	<b>-793.570</b>	<b>-804.870</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-698.463,41</b>	<b>-721.400</b>	<b>-777.270</b>	<b>0</b>	<b>-782.870</b>	<b>-793.570</b>	<b>-804.870</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-698.463,41</b>	<b>-721.400</b>	<b>-777.270</b>	<b>0</b>	<b>-782.870</b>	<b>-793.570</b>	<b>-804.870</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.500,00	25.000	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>304.500,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-259.352,09	-77.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-259.352,09</b>	<b>-77.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.147,91</b>	<b>-52.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-653.315,50</b>	<b>-773.900</b>	<b>-778.770</b>	<b>0</b>	<b>-784.370</b>	<b>-795.070</b>	<b>-806.370</b>



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 30500**

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 305/08/00001</b>										
<b>Grunderwerb Gewässerrandstreifen Lachgraben / Krailsbach (Gemarkungen Herrnsheim / Abenheim)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
36001.36103 Landeszuweisung	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Gewässerrandstreifen Lachgraben / Krailsbach (Gemarkungen Herrnsheim / Abenheim)										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-252.281,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-252.282
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-252.281,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-252.282
36001.93203 Grunderwerb	-252.281,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-252.282
Gewässerrandstreifen Lachgraben / Krailsbach (Gemarkungen Herrnsheim / Abenheim)										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-252.281,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.282</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.718,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.718</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>47.718,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.718</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 30500**

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.500,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200
36001.36102 Landeszuweisung	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200
Gewässerrandstreifen Pfrimm (Gemarkung Pfiffligheim)										
681490 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	2.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
36001.36700 Spenden Schulgarten	2.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
681900 <i>Sonstige Investitionszuwendungen</i>	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300
36001.36801 Ausgleichszahlungen Natur- und Artenschutz (Gewässerrandstreifen Pfrimm - Gemarkung Pfiffligheim)	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-7.070,47</b>	<b>-77.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.070</b>
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-6.338,38	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.338
12000.95000 Sanierung ehemalige Betriebsdeponie DLW AG	-3.837,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.838
36001.93202 Grunderwerb Gewässerrandstreifen Pfrimm (Gemarkung Pfiffligheim)	-2.500,42	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
36001.95004 Beregnungsbrunnen Schul- und Umweltgarten	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
36001.96000 Schilder Wormser Erlebnisgarten	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-732,09	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-732
12000.93520 Maschinen, Geräte	-732,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-732
12000.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
36001.94002 Neugestaltung Schulgartenküche	0,00	-21.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-2.570,47	-52.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-2.570
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



# Produkt

# 12.2.131

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.131</b>	Schornsteinfegerwesen

### verantwortlich

Knopp, Joachim

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Schornsteinfegergesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung, Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung

### Zielgruppe

- Eigentümer von Grundstücken und Räumen

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03050002	Überwachungsfälle	75	90	90	90	90	90
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-267	-260	-198	-202	-207	-211

# Produkt

**12.4.400**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.4</b>	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
<b>Produkt</b>	<b>12.4.400</b>	Tierschutz und Tierseuchen

**verantwortlich**

Knopp, Joachim

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Tiere
- Tierhalter
- Tierzuchtverbände
- Verbraucher
- Vereine

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.549	-1.956	-2.096	-2.112	-2.128	-2.145

# Produkt

# 53.7.400

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.7</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.7.400</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03050001	Maßnahmen Abfallrecht	148	150	155	155	155	155
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-499	-570	-544	-546	-549	-552

# Produkt

# 55.2.200

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.2.200</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-1.010	-1.110	-1.149	-1.171	-1.193	-1.214

# Produkt

**55.2.400**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.2.400</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-555	-591	-476	-483	-490	-499

# Produkt

**55.4.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>55.4.100</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-2.846	-3.027	-3.545	-3.592	-3.640	-3.687

# Produkt

**55.4.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>55.4.300</b>	Klima- und Lärmschutz

**verantwortlich**

Knopp, Joachim

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Bundesimmissionsschutzgesetz, BImSchG-Verordnungen

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-949	-1.066	-1.401	-1.364	-1.389	-1.413

# Produkt

**55.5.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.5.200</b>	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau

**verantwortlich**

Knopp, Joachim

**Beschreibung**

- Genehmigungen nach dem Grundstücksverkehrsgesetz, Anzeigen nach dem Landpachtgesetz, Allgemeine Angelegenheiten der Landwirtschaft und des Weinbaues
- Organisation des Weinbergsschutzes einschl. Hebesatzberechnung / Abrechnung der Weinbergshüter usw.
- Erhebung der Weinbesitzabgaben (Deutscher Weinfonds, Absatzförderung, Wiederaufbaukasse, Weinbergsschutz), Weinwerbung (Mitgliedschaft Rheinhessenwein, dt. Weinbaumuseum)

**Auftragsgrundlage**

Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtgesetz, Weinbergsaufbaugesetz, Satzung über die Erhebung zum Weinbergsschutz

**Zielgruppe**

- Land- und Forstwirte

**Ziele**

Regelung des Anbaus, des Verarbeitens, Inverkehrbringens und die Absatzförderung von Wein und sonstigen Erzeugnissen des Weinbaus. Verbesserung der Agrastruktur und Sicherung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, Gesunde Verteilung der Bodennutzung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-483	-730	-604	-608	-613	-618



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 30600****3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.417,34	971.400	647.800	647.800	647.800	647.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,65	200	200	200	200	200
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	2.159,45	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.832,44</b>	<b>971.600</b>	<b>648.000</b>	<b>648.000</b>	<b>648.000</b>	<b>648.000</b>
11 Personalaufwendungen	-525.457,89	-571.000	-561.800	-572.500	-583.200	-594.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468,00	0	-600	-600	-600	-600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-579	-508	-428	-362	-347
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-22.041,02	-34.700	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-547.966,91</b>	<b>-606.279</b>	<b>-598.708</b>	<b>-609.328</b>	<b>-619.962</b>	<b>-630.847</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.865,53</b>	<b>365.321</b>	<b>49.292</b>	<b>38.672</b>	<b>28.038</b>	<b>17.153</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.865,53</b>	<b>365.321</b>	<b>49.292</b>	<b>38.672</b>	<b>28.038</b>	<b>17.153</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>148.865,53</b>	<b>365.321</b>	<b>49.292</b>	<b>38.672</b>	<b>28.038</b>	<b>17.153</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>148.865,53</b>	<b>365.321</b>	<b>49.292</b>	<b>38.672</b>	<b>28.038</b>	<b>17.153</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.865,53</b>	<b>365.321</b>	<b>49.292</b>	<b>38.672</b>	<b>28.038</b>	<b>17.153</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 30600**

## 3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
12.2.360	Bewohnerparken	0,00	44.200	0	0	0	0
12.3.110	Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen/ Maßnahmen)	-104.800,41	-123.200	-123.000	-125.600	-128.200	-130.800
12.3.120	Ausnahmegenehmigungen (ohne Bewohnerparken) / Erlaubnisse	46.183,76	36.500	36.700	35.800	34.900	34.000
12.3.130	Verkehrsrechtliche Genehmigung von Baustellen	116.815,72	94.900	99.300	98.600	97.900	97.100
12.3.140	Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	170.922,68	143.700	166.500	165.600	164.700	163.800
12.3.150	Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten	-10.109,63	-14.600	-4.500	-5.100	-5.700	-6.300
12.3.220	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	-18.643,40	-21.300	-21.700	-22.200	-22.700	-23.200
12.3.230	Erlaubnis Fahrschulen	-17.896,95	-22.600	-26.400	-27.200	-28.000	-28.900
12.3.300	Fahrerlaubnisse	-17.613,78	-35.100	-47.900	-50.700	-53.500	-56.300
12.3.380	Kontrollgerätekarten	-22.790,60	-24.300	-28.300	-28.700	-29.100	-29.500
12.3.410	Kfz-Zulassungen	0,00	198.021	-508	-428	-362	-347
12.3.420	Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	0,00	89.000	0	0	0	0
12.3.450	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	6.798,14	100	-900	-1.400	-1.900	-2.400

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30600**

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.276,63</b>	<b>386.000</b>	<b>68.700</b>	<b>0</b>	<b>58.200</b>	<b>47.700</b>	<b>36.900</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-222.276,63</b>	<b>386.000</b>	<b>68.700</b>	<b>0</b>	<b>58.200</b>	<b>47.700</b>	<b>36.900</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.276,63</b>	<b>386.000</b>	<b>68.700</b>	<b>0</b>	<b>58.200</b>	<b>47.700</b>	<b>36.900</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.276,63</b>	<b>386.000</b>	<b>68.700</b>	<b>0</b>	<b>58.200</b>	<b>47.700</b>	<b>36.900</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-222.276,63</b>	<b>386.000</b>	<b>68.700</b>	<b>0</b>	<b>58.200</b>	<b>47.700</b>	<b>36.900</b>



# Produkt

# 12.3.110

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.110</b>	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.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000	85	54	61	61	61	61

# Produkt

# 12.3.120

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.120</b>	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.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000	1.139	1.061	1.085	1.085	1.085	1.085

# Produkt

**12.3.130**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.130</b>	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.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000	1.942	1.712	1.750	1.750	1.750	1.750

# Produkt

**12.3.140**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.140</b>	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.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000	2.873	2.600	2.624	2.624	2.624	2.624



# Produkt

**12.3.150**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.150</b>	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.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	342	317	341	341	341	341

**Produkt****12.3.220**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.220</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03060002	Unternehmen (Taxi, Mietwagen)	30	32	31	32	31	31
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	157	138	161	156	161	161

# Produkt

**12.3.230**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.230</b>	Erlaubnis Fahrschulen

**verantwortlich**

Hermann, Dieter

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Fahrlehrer
- Fahrschüler
- Fahrschulen

**Ziele**

Allgemeine Verkehrssicherheit.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03060004	Fahrschulen	15	14	14	14	14	14
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	1.572	1.550	1.571	1.571	1.571	1.571

# Produkt

**12.3.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.300</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03060005	Fahrerlaubnisse	2.873	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	38	36	36	36	36	36

# Produkt

**12.3.380**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.380</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03060003	Karten (Kontrollgeräte)	361	400	400	400	400	400
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	13	25	20	20	20	20

**Produkt****12.3.450**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.450</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03060001	erteilte Kennzeichen	148	175	203	231	258	258
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	203	154	133	117	105	105

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 30700**

## 3.07 Bürgerservicebüro

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.759,34	419.000	769.000	769.000	769.000	769.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	844,30	1.000	500	1.000	1.000	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	1.081,21	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739.684,85</b>	<b>420.000</b>	<b>769.500</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>769.500</b>
11 Personalaufwendungen	-789.212,43	-780.700	-883.600	-900.700	-918.200	-936.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.164,09	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-6.685,97	-3.131	-2.746	-2.313	-1.955	-1.661
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-267.661,33	-209.100	-241.000	-238.000	-238.000	-238.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.072.723,82</b>	<b>-1.017.531</b>	<b>-1.151.946</b>	<b>-1.165.613</b>	<b>-1.182.755</b>	<b>-1.200.261</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.038,97</b>	<b>-597.531</b>	<b>-382.446</b>	<b>-395.613</b>	<b>-412.755</b>	<b>-430.761</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-333.038,97</b>	<b>-597.531</b>	<b>-382.446</b>	<b>-395.613</b>	<b>-412.755</b>	<b>-430.761</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-333.038,97</b>	<b>-597.531</b>	<b>-382.446</b>	<b>-395.613</b>	<b>-412.755</b>	<b>-430.761</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-333.038,97</b>	<b>-597.531</b>	<b>-382.446</b>	<b>-395.613</b>	<b>-412.755</b>	<b>-430.761</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333.038,97</b>	<b>-597.531</b>	<b>-382.446</b>	<b>-395.613</b>	<b>-412.755</b>	<b>-430.761</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 30700**

## 3.07 Bürgerservicebüro

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
12.2.330	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-160.508,85	-131.627	-150.305	-149.586	-151.940	-154.556
12.2.340	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-121.025,33	-71.600	-119.200	-122.400	-125.800	-129.200
12.2.350	Lohnsteuerkarten	-65.287,19	-47.000	-56.700	-58.100	-59.500	-60.900
12.2.360	Bewohnerparken	359,57	-44.600	-9.900	-10.900	-11.900	-12.900
12.2.370	Ausstellung Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Lebensbescheinigungen etc.	7.958,08	18.100	8.900	7.400	5.900	4.400
12.2.380	Beglaubigungen, Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine	-9.683,97	-8.700	-12.500	-12.900	-13.400	-13.900
12.3.410	Kfz-Zulassungen	71.901,32	-158.404	37.959	35.373	32.785	30.095
12.3.420	Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	-9.525,52	-108.500	-28.000	-29.500	-31.600	-34.200
12.3.430	Zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen	25.726,02	13.900	11.700	11.100	10.500	9.900
12.3.440	Verwaltung Fahrzeugbestand / Fahrzeugregister	-45.133,60	-47.500	-50.000	-51.100	-52.200	-53.300
12.3.441	Ordnungsverfügungen gegen Halter	-23.735,84	-10.100	-12.600	-13.200	-13.800	-14.400
12.3.442	Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch	-2.023,46	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30700**

3.07 Bürgerservicebüro

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.551,14</b>	<b>-585.700</b>	<b>-346.200</b>	<b>0</b>	<b>-359.300</b>	<b>-375.900</b>	<b>-393.300</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>133.551,14</b>	<b>-585.700</b>	<b>-346.200</b>	<b>0</b>	<b>-359.300</b>	<b>-375.900</b>	<b>-393.300</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.551,14</b>	<b>-585.700</b>	<b>-346.200</b>	<b>0</b>	<b>-359.300</b>	<b>-375.900</b>	<b>-393.300</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.551,14</b>	<b>-585.700</b>	<b>-346.200</b>	<b>0</b>	<b>-359.300</b>	<b>-375.900</b>	<b>-393.300</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-633,60	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-633,60</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-633,60</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>132.917,54</b>	<b>-586.700</b>	<b>-347.200</b>	<b>0</b>	<b>-360.300</b>	<b>-376.900</b>	<b>-394.300</b>



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30700

3.07 Bürgerservicebüro

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
11500.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>				0	0	0	0			



# Produkt

**12.2.330**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.330</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03070001	Meldeverfahren	15.148	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-9	-9	-10	-10	-10	-10

# Produkt

# 12.2.340

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.340</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03070002	Ausweis-papiere	15.444	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-23	-19	-23	-23	-24	-24

# Produkt

**12.2.350**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.350</b>	Lohnsteuerkarten

**verantwortlich**

Seel, Stefan

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Einkommensteuergesetz

**Zielgruppe**

- anspruchsberechtigte Personen

**Ziele**

Alle Anspruchsberechtigten mit einer Lohnsteuerkarte auszustatten.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>03070003</b>	Lohnsteuerkarten	64.573	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	<i>Summe der ordentlichen</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>
	<i>Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>						

**Produkt****12.2.360**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.360</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03070004	Bewohnerparkausweise	2.283	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-20	-20	-24	-24	-25	-25



# Produkt

**12.2.370**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.370</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03070005	Melderegisterauskünfte und sonst. Bescheinigungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-4	-4	-5	-5	-5	-5

# Produkt

# 12.2.380

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.380</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03070006	Beglaubigungen und Untersuchungsberechtigungsscheine	408	400	400	400	400	400
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-60	-59	-69	-70	-71	-72

**Produkt****12.3.410**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.410</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03070007	Kfz- Neuzulassungen	10.587	11.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-13	-14	-18	-18	-18	-18

**Produkt****12.3.420**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.420</b>	Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen

**verantwortlich**

Seel, Stefan

**Beschreibung**

Ab- und Ummeldung von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen aller Art.

**Auftragsgrundlage**

StVZO

**Zielgruppe**

- Fahrzeughalter

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>03070008</b>	Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen	22.180	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-5	-5	-5	-5	-6	-6

# Produkt

**12.3.430**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.430</b>	Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen

**verantwortlich**

Seel, Stefan

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Vorschriften der StVZO in der jeweils gültigen Fassung.

**Zielgruppe**

- Fahrzeughalter für deren Kfz kein Versicherungsschutz mehr besteht
- Zahlungspflichtige

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03070009	Zwangsstilllegungen	987	900	900	900	900	900
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-32	-40	-43	-43	-44	-45

# Produkt

**12.3.440**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.440</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>03070010</b>	registrierte Fahrzeuge	46.433	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	<i>Summe der ordentlichen</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>
	<i>Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>						

# Produkt

**12.3.441**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.441</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03070011	erlassene Ordnungsverfügungen	1.994	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>Summe der ordentlichen</i>	-12	-16	-17	-17	-18	-18
	<i>Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>						

# Produkt

**12.3.442**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.442</b>	Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch

**verantwortlich**

Seel, Stefan

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Bei Verkehrszu widerhandlungen, 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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03070012	Fahrtenbücher	21	20	20	20	20	20



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 30800**

## 3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304,37	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172,04	24.100	27.100	27.200	27.200	27.200
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	2.615,06	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.091,47</b>	<b>24.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
11 Personalaufwendungen	-932.465,71	-967.400	-1.053.400	-1.074.400	-1.095.700	-1.117.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.063,66	-46.700	-48.950	-44.950	-44.950	-45.650
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-16.204,79	-5.476	-4.803	-4.045	-3.418	-2.905
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-15.302,09	-33.000	-31.850	-22.350	-22.350	-22.350
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.001.036,25</b>	<b>-1.052.576</b>	<b>-1.139.003</b>	<b>-1.145.745</b>	<b>-1.166.418</b>	<b>-1.188.505</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-994.944,78</b>	<b>-1.028.476</b>	<b>-1.109.903</b>	<b>-1.116.545</b>	<b>-1.137.218</b>	<b>-1.159.305</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-994.944,78</b>	<b>-1.028.476</b>	<b>-1.109.903</b>	<b>-1.116.545</b>	<b>-1.137.218</b>	<b>-1.159.305</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-994.944,78</b>	<b>-1.028.476</b>	<b>-1.109.903</b>	<b>-1.116.545</b>	<b>-1.137.218</b>	<b>-1.159.305</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-994.944,78</b>	<b>-1.028.476</b>	<b>-1.109.903</b>	<b>-1.116.545</b>	<b>-1.137.218</b>	<b>-1.159.305</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-994.944,78</b>	<b>-1.028.476</b>	<b>-1.109.903</b>	<b>-1.116.545</b>	<b>-1.137.218</b>	<b>-1.159.305</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 30800**

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
12.2.140	Kommunaler Vollzugsdienst	-473.309,81	-513.100	-560.500	-561.600	-572.300	-584.000
12.3.510	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	-319.012,94	-304.000	-327.100	-331.200	-337.500	-344.000
12.3.520	Verkehrsüberwachung Geschwindigkeitskontrollen	-55.886,53	-64.000	-69.700	-69.100	-70.500	-71.900
12.4.100	Lebensmittelüberwachung	-135.157,48	-147.376	-152.603	-154.645	-156.918	-159.405

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30800**

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628.494,88</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.153.900</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-628.494,88</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.153.900</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-628.494,88</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.153.900</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-628.494,88</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.153.900</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.122,13	-500	-60.500	0	-500	-500	-500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.122,13</b>	<b>-500</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.122,13</b>	<b>-500</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-649.617,01</b>	<b>-1.003.500</b>	<b>-1.143.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.400</b>	<b>-1.111.400</b>	<b>-1.154.400</b>



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 30800**

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-21.122,13</b>	<b>-500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.122</b>
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.880,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.880
10000.96000 Beschaffung Schilder (Gefahrenabwehrverordnung)	-1.880,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.880
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	-16.618,35	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-16.618
10010.93531 Umrüstung des Radarwagens auf digitale Fototechnik	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
10010.96000 Geschwindigkeitsüberwachung	-16.618,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.618
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
10010.93521 Ersatz mobiler Datenerfassungsgeräte (ruhender Verkehr)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-2.623,63	-500	-500	-500	-500	-500	0	0	0	-2.624
11800.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	-2.623,63	-500	-500	-500	-500	-500	0	0	0	-2.624
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-21.122,13	-500	-60.500	-500	-500	-500	0	0	0	-21.122
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



# Produkt

# 12.2.140

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.140</b>	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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-5.850	-6.256	-6.834	-6.848	-6.978	-7.121

# Produkt

# 12.3.510

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.510</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03080001	OWI-Verfahren (ruhender Verkehr)	54.000	54.500	55.000	55.500	56.000	56.000



# Produkt

**12.3.520**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.520</b>	Verkehrsüberwachung Geschwindigkeitskontrollen

**verantwortlich**

Haußmann, Gerhard

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

StVO

**Zielgruppe**

- Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Rahmen der Unfallprävention, Verkehrserziehung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03080002	OWI-Verfahren (fließender Verkehr)	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

# Produkt

# 12.4.100

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.4</b>	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
<b>Produkt</b>	<b>12.4.100</b>	Lebensmittelüberwachung

### verantwortlich

Haußmann, Gerhard

### Beschreibung

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

Beratung von Gewerbetreibenden bzgl. lebensmittelrechtlicher Vorschriften, einschl. Kosmetik und landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Überwachung und Kontrolle der fleischverarbeitenden Betriebe einschl. Probeentnahmen, Beratung der Betriebe mit dem Sachverständigen.

Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Bevölkerung

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.682	-1.797	-1.885	-1.910	-1.938	-1.968

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 30900****3.09 Brand- und Katastrophenschutz**

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.140,06	64.111	63.414	63.283	63.009	62.379
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.053,62	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.464,40	17.700	104.600	15.200	15.200	15.200
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	15.988,69	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.186,77</b>	<b>197.411</b>	<b>288.614</b>	<b>199.083</b>	<b>198.809</b>	<b>198.179</b>
11 Personalaufwendungen	-2.303.246,02	-2.455.200	-3.110.800	-3.170.000	-3.230.400	-3.292.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.775,93	-73.300	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-189.428,15	-134.830	-118.269	-99.596	-84.166	-71.541
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.799,51	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-39.443,21	-58.200	-144.100	-99.400	-99.400	-99.400
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.652.692,82</b>	<b>-2.730.330</b>	<b>-3.482.369</b>	<b>-3.478.196</b>	<b>-3.523.166</b>	<b>-3.572.341</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.390.506,05</b>	<b>-2.532.919</b>	<b>-3.193.755</b>	<b>-3.279.113</b>	<b>-3.324.357</b>	<b>-3.374.162</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.390.506,05</b>	<b>-2.532.919</b>	<b>-3.193.755</b>	<b>-3.279.113</b>	<b>-3.324.357</b>	<b>-3.374.162</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.390.506,05</b>	<b>-2.532.919</b>	<b>-3.193.755</b>	<b>-3.279.113</b>	<b>-3.324.357</b>	<b>-3.374.162</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-2.390.506,05</b>	<b>-2.532.919</b>	<b>-3.193.755</b>	<b>-3.279.113</b>	<b>-3.324.357</b>	<b>-3.374.162</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.651,60	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.651,60</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.396.157,65</b>	<b>-2.538.519</b>	<b>-3.199.755</b>	<b>-3.285.113</b>	<b>-3.330.357</b>	<b>-3.380.162</b>



**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30900**

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.074.655,77</b>	<b>-2.318.600</b>	<b>-2.961.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.061.700</b>	<b>-3.118.600</b>	<b>-3.176.600</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.074.655,77</b>	<b>-2.318.600</b>	<b>-2.961.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.061.700</b>	<b>-3.118.600</b>	<b>-3.176.600</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.074.655,77</b>	<b>-2.318.600</b>	<b>-2.961.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.061.700</b>	<b>-3.118.600</b>	<b>-3.176.600</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.651,60</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.080.307,37</b>	<b>-2.324.200</b>	<b>-2.967.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.067.700</b>	<b>-3.124.600</b>	<b>-3.182.600</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.399,74	130.500	168.000	0	168.000	26.000	26.000
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	6.101,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.500,74</b>	<b>131.500</b>	<b>169.000</b>	<b>0</b>	<b>169.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-389.330,59	-596.000	-654.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-389.330,59</b>	<b>-596.000</b>	<b>-654.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-301.829,85</b>	<b>-464.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.376.485,62</b>	<b>-2.783.100</b>	<b>-3.446.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.975.700</b>	<b>-3.174.600</b>	<b>-3.232.600</b>



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 309/07/00010</b>										
<b>4 Löschfahrzeuge (LF 10/6) 2004 - 2007</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000,00	21.500	0	0	0	0	0	0	0	46.000
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	46.000,00	21.500	0	0	0	0	0	0	0	46.000
13000.36180 Landeszuweisung Feuerwehrfahrzeuge	46.000,00	21.500	0	0	0	0	0	0	0	46.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.000,00</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.000,00</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>46.000,00</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 309/08/00001</b>										
<b>Ersatzbeschaffung Drehleiter (DLK 23/12)</b>										
Ersatzbeschaffung einer Drehleiter als Ersatz für die 1978 beschaffte DLK (WO-2110) wegen Ausschreibung in 2008 und Beschaffung in 2009. Bewilligungsbescheid über 198 T€ Landeszuwendung liegt vor (Auszahlung in 3 Jahresraten: 50 T€, 74 T€, 74 T€). Für die vorgezogene (Dauer Bau der Drehleiter ca. 9 - 12 Monate) Beschaffung des Fahrgestelles und einer Abschlagszahlung für den Aufbau wurde bereits 2008 ein Betrag von 130 T€ außerplanmäßig bereitgestellt. In 2009 werden 410 T€ liquiditätswirksam. Durch Übernahme von Gerätschaften und Ausrüstungsgegenständen aus der alten Drehleiter konnte die ursprünglich veranschlagte Investitionssumme von 685 T€ auf 540 T€ reduziert werden.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	74.000	74.000	0	0	0	50.000	198.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	50.000	74.000	74.000	0	0	0	50.000	198.000	0
13000.36154 Landeszuweisung	0,00	50.000	74.000	74.000	0	0	0	50.000	198.000	0
Ersatzbeschaffung Drehleiter (DLK 23/12)										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000	-540.000	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000	-540.000	0
13000.93555 Ersatzbeschaffung Drehleiter (DLK 23/12)	0,00	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000	-540.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 30900**

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 309/08/00003</b> <b>Krankentransportwagen (KTW)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000	33.000	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000	33.000	0
14100.36100 Landeszuweisung	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000	33.000	0
Krankentransportwagen (KTW)										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000	-83.000	0
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000	-83.000	0
14100.93500 Krankentransportwagen (KTW)	0,00	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000	-83.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
<b>Maßnahme: 309/08/00004</b> <b>Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 20/16) Rheindürkheim</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen	-321.013,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-321.013
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	-321.013,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-321.013
13000.93556 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungs- Löschgruppenfahrzeug (HLF 20/16) Rheindürkheim	-321.013,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-321.013
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-321.013,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.013</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-321.013,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.013</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-321.013,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.013</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 309/09/00001</b>										
<b>Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeuge TLF 20/40</b>										
Ersatzbeschaffung: 1 TLF 20/40 als Ersatz für das TLF 24/50 Pfeddersheim (Bj. 1981), das bereits außer Betrieb genommen werden musste und 1 TLF 20/40 als Ersatz für das TLF 24/50 Stadtmitte (Bj. 1980). Beschaffung Fahrgestelle und Führerhäuser mit je 82.100 € außerplanmäßig in 2009, Aufbau und feuerwehrtechnische Beladung erfolgen 2010. Bewilligungsbescheide liegen bereits vor.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.000	68.000	0	0	0	0	136.000	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	68.000	68.000	0	0	0	0	136.000	0
13000.36155 Landeszuweisung	0,00	0	34.000	34.000	0	0	0	0	68.000	0
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 Löschzug Pfeddersheim										
13000.36156 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 Löschzug Stadtmitte	0,00	0	34.000	34.000	0	0	0	0	68.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-571.000	0	0	0	0	0	-735.200	0
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	0	-571.000	0	0	0	0	0	-735.200	0
13000.93557 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 Löschzug Pfeddersheim	0,00	0	-285.500	0	0	0	0	0	-367.600	0
13000.93558 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 Löschzug Stadtmitte	0,00	0	-285.500	0	0	0	0	0	-367.600	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-571.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-735.200</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-503.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-599.200</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-503.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-599.200</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>41.500,74</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.501</b>
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	35.399,74	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0	0	35.400
13000.36100 Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	26.399,74	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0	0	26.400
13000.36153 Landeszuweisung Ersatzbeschaffung Rettungstransportboot 2 (RTB 2) - Ibersheim	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
685600 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	6.101,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	6.101
13000.34500 Verkaufserlös Fahrzeuge	6.101,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	6.101
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-68.317,59</b>	<b>-103.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.318</b>
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-43.822,32	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-43.822
13000.93510 Ausrüstung	-43.822,32	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-43.822
785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-24.495,27	-63.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	0	0	0	-24.495
13000.93500 Funkanlagen	-9.937,62	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-9.938
13000.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	-14.557,65	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-14.558
14100.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-26.816,85	-76.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0	0	0	-26.817
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



# Produkt

# 12.6.100

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.100</b>	Brandschutz

## verantwortlich

Becker, Hans-Jörg

## 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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-26.182	-26.388	-33.811	-33.589	-33.967	-34.392
03090001	Beschäftigte Feuerwehr	650	650	650	650	650	650
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-3.309	-3.329	-4.266	-4.238	-4.286	-4.339
03090002	Durchschnittliche Einsatzzeit (Std) pro Einsatz	15	15	15	15	15	15
03090003	Gesamteinsatzzeit (Std) pro Einwohner	5	5	5	5	5	5

# Produkt

**12.6.200**

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

**verantwortlich**

Becker, Hans-Jörg

**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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03090004	Durchschnittliche Ausbildungszeit (Std) pro internem Lehrgang	33	33	33	33	33	33
03090005	Gesamtausbildungszeit pro Teilnehmer	0	0	0	0	0	0

# Produkt

# 12.6.300

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.300</b>	Dienstleistungen für Dritte

## verantwortlich

Becker, Hans-Jörg

## 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, Schlauchpflgeanlage, Atemschutzprüfgeräte etc.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
03090006	hauptamtliches Personal Feuerwehr	33	33	33	33	33	33
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	1.220	424	348	348	348	348
03090007	kostenpflichtige Dienstleistungen für Dritte	67	67	67	67	67	67
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	601	209	172	172	172	172

# Produkt

**12.8.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.8</b>	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.8.100</b>	Katastrophenschutz, Zivilschutz

**verantwortlich**

Becker, Hans-Jörg

**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 (SUG)

**Zielgruppe**

- Menschen
- Sachwerte
- Tiere
- Umwelt

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-1.222	-1.463	-1.586	-1.613	-1.640	-1.667



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 40110**

## 4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.880,67	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.729,65	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.507,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	1.178,86	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.296,68</b>	<b>15.800</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
11 Personalaufwendungen	-330.230,74	-357.600	-346.200	-353.200	-360.300	-367.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.969,01	-51.600	-56.700	-53.700	-53.700	-53.700
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.507,36	-2.166	-1.901	-1.766	-1.664	-1.562
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-9.945,40	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.252,51</b>	<b>-422.966</b>	<b>-417.401</b>	<b>-421.266</b>	<b>-428.264</b>	<b>-435.262</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.955,83</b>	<b>-407.166</b>	<b>-400.901</b>	<b>-404.766</b>	<b>-411.764</b>	<b>-418.762</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-364.955,83</b>	<b>-407.166</b>	<b>-400.901</b>	<b>-404.766</b>	<b>-411.764</b>	<b>-418.762</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-364.955,83</b>	<b>-407.166</b>	<b>-400.901</b>	<b>-404.766</b>	<b>-411.764</b>	<b>-418.762</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-364.955,83</b>	<b>-407.166</b>	<b>-400.901</b>	<b>-404.766</b>	<b>-411.764</b>	<b>-418.762</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-364.955,83</b>	<b>-407.166</b>	<b>-400.901</b>	<b>-404.766</b>	<b>-411.764</b>	<b>-418.762</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 40110**

## 4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
25.1.110	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
25.1.210	Stadtarchiv: Schriftgutverwaltung / Bewertung / Übernahme	-46.195,62	-49.800	-52.800	-53.800	-54.900	-56.000
25.1.220	Stadtarchiv: Erschließung, Dokumentation / Sammlung, Dienstbibliothek	-58.781,25	-73.400	-68.600	-69.900	-71.200	-72.500
25.1.230	Stadtarchiv: Bestandserhaltung, Konservierung, Restaurierung	-30.506,41	-31.150	-42.320	-42.610	-42.903	-43.195
25.1.240	Stadtarchiv: Benutzerdienst, Recherchen	-82.884,98	-92.100	-97.100	-99.200	-101.300	-103.400
25.1.250	Stadtarchiv: Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit	-63.349,34	-71.233	-73.216	-71.098	-71.983	-72.870
25.1.260	Stadtarchiv: Fotoabteilung (Inventarisierung, Nutzung, Bestandsausbau)	-81.347,78	-87.372	-65.026	-66.375	-67.732	-69.097
52.3.100	Denkmalschutz und -pflege (Abt. 4.13)	0,00	-1.511	-1.339	-1.283	-1.246	-1.200

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40110**

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.837,29</b>	<b>-396.000</b>	<b>-389.200</b>	<b>0</b>	<b>-393.000</b>	<b>-399.900</b>	<b>-406.800</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-475.837,29</b>	<b>-396.000</b>	<b>-389.200</b>	<b>0</b>	<b>-393.000</b>	<b>-399.900</b>	<b>-406.800</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-475.837,29</b>	<b>-396.000</b>	<b>-389.200</b>	<b>0</b>	<b>-393.000</b>	<b>-399.900</b>	<b>-406.800</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-475.837,29</b>	<b>-396.000</b>	<b>-389.200</b>	<b>0</b>	<b>-393.000</b>	<b>-399.900</b>	<b>-406.800</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-475.837,29</b>	<b>-396.000</b>	<b>-389.200</b>	<b>0</b>	<b>-393.000</b>	<b>-399.900</b>	<b>-406.800</b>



# Produkt

# 25.1.210

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

## verantwortlich

Bönnen, Dr. Gerold

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

- Beteiligungen
- Stadtverwaltung Worms
- wissenschaftlich forschende Einzelpersonen und Institutionen

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-568	-607	-644	-656	-669	-683
04110001	Zuwachs übernommene Unterlagen (in Meter) Schriftgut	100	100	100	100	100	100

**Produkt****25.1.220**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.220</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-723	-895	-836	-852	-868	-884
04110002	verzeichnete Einheiten (Erschließung)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

# Produkt

**25.1.230**

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

**verantwortlich**

Bönnen, Dr. Gerold

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Nutzer des Archivs

**Ziele**

Sicherung und Nutzbarmachung von Unterlagen im Interesse von Bürgerschaft und Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-373	-380	-516	-520	-523	-527
<b>04110003</b>	Umfang restaurierter, mikroverfichteter bzw. verfilmter Archivalien	50	50	50	50	50	50

# Produkt

**25.1.240**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.240</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-1.053</i>	<i>-1.151</i>	<i>-1.214</i>	<i>-1.240</i>	<i>-1.266</i>	<i>-1.291</i>
<b>04110004</b>	Benutzertage	600	600	600	600	600	600
<b>04110005</b>	Benutzungsanträge	250	250	250	250	250	250
<b>04110006</b>	Archivalienaushebungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



# Produkt

**25.1.250**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.250</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-820	-911	-942	-916	-926	-937
<b>04110007</b>	Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit)	6	6	6	6	6	6
<b>04110008</b>	Publikationen (Öffentlichkeitsarbeit)	5	5	5	5	5	5

# Produkt

# 25.1.260

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.260</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-1.128</i>	<i>-1.188</i>	<i>-915</i>	<i>-931</i>	<i>-948</i>	<i>-964</i>
04110009	Nutzer (Fotoabteilung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04110010	Nutzungen (Fotoabteilung)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04110011	Datenbestand und jährlicher Zuwachs (Fotoabteilung)	70.000	90.000	110.000	130.000	150.000	150.000

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 40120**

## 4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.917,10	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.313,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	2.100,40	500	500	500	500	500
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.331,13</b>	<b>20.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
11 Personalaufwendungen	-114.327,01	-117.300	-121.800	-124.200	-126.700	-129.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.737,04	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-37,50	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-8.176,35	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.277,90</b>	<b>-128.300</b>	<b>-134.800</b>	<b>-137.200</b>	<b>-139.700</b>	<b>-142.200</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.946,77</b>	<b>-107.800</b>	<b>-115.300</b>	<b>-117.700</b>	<b>-120.200</b>	<b>-122.700</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.946,77</b>	<b>-107.800</b>	<b>-115.300</b>	<b>-117.700</b>	<b>-120.200</b>	<b>-122.700</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-106.946,77</b>	<b>-107.800</b>	<b>-115.300</b>	<b>-117.700</b>	<b>-120.200</b>	<b>-122.700</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-106.946,77</b>	<b>-107.800</b>	<b>-115.300</b>	<b>-117.700</b>	<b>-120.200</b>	<b>-122.700</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.946,77</b>	<b>-107.800</b>	<b>-115.300</b>	<b>-117.700</b>	<b>-120.200</b>	<b>-122.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 40120**

## 4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
25.1.110	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-106.909,27	-107.800	-115.300	-117.700	-120.200	-122.700

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40120**

4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.095,72</b>	<b>-107.500</b>	<b>-114.900</b>	<b>0</b>	<b>-117.300</b>	<b>-119.800</b>	<b>-122.300</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-54.095,72</b>	<b>-107.500</b>	<b>-114.900</b>	<b>0</b>	<b>-117.300</b>	<b>-119.800</b>	<b>-122.300</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.095,72</b>	<b>-107.500</b>	<b>-114.900</b>	<b>0</b>	<b>-117.300</b>	<b>-119.800</b>	<b>-122.300</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.095,72</b>	<b>-107.500</b>	<b>-114.900</b>	<b>0</b>	<b>-117.300</b>	<b>-119.800</b>	<b>-122.300</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-54.095,72</b>	<b>-107.500</b>	<b>-114.900</b>	<b>0</b>	<b>-117.300</b>	<b>-119.800</b>	<b>-122.300</b>



**Produkt****25.1.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.110</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-1.549</i>	<i>-1.572</i>	<i>-1.650</i>	<i>-1.679</i>	<i>-1.710</i>	<i>-1.740</i>
<b>04120001</b>	Besucher (jüdisches Museum)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>04120002</b>	Veranstaltungen (jüdisches Museum)	4	4	4	4	4	4





**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 40130**

## 4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	75,10	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-56.434,87	-59.500	-64.200	-65.500	-66.800	-68.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.370,71	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-178,41	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.983,99</b>	<b>-59.700</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.700</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.400</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.758,89</b>	<b>-59.700</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.700</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.400</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.758,89</b>	<b>-59.700</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.700</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.400</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-60.758,89</b>	<b>-59.700</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.700</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.400</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-60.758,89</b>	<b>-59.700</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.700</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.400</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.758,89</b>	<b>-59.700</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.700</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 40130**

## 4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
52.3.100	Denkmalschutz und -pflege (Abt. 4.13)	-60.758,89	-59.700	-64.400	-65.700	-67.000	-68.400

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40130**

4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.637,81</b>	<b>-59.400</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.600</b>	<b>-68.000</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.637,81</b>	<b>-59.400</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.600</b>	<b>-68.000</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.637,81</b>	<b>-59.400</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.600</b>	<b>-68.000</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.637,81</b>	<b>-59.400</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.600</b>	<b>-68.000</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.637,81</b>	<b>-59.400</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.600</b>	<b>-68.000</b>



# Produkt

**52.3.100**

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

**verantwortlich**

Bönnen, Dr. Gerold

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutz- und pflegegesetz

**Zielgruppe**

- Architekten
- Eigentümer
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-742</i>	<i>-746</i>	<i>-802</i>	<i>-817</i>	<i>-832</i>	<i>-849</i>
<b>04130001</b>	Zahl der Besprechungen und Beratungen (Denkmalpflege)	20	20	20	20	20	20



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 40140**

## 4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.014,40	12.000	13.000	10.000	10.000	10.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.286,82	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	2.958,20	500	200	200	200	200
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.404,42</b>	<b>18.000</b>	<b>19.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
11 Personalaufwendungen	-389.489,75	-391.700	-431.800	-440.300	-449.100	-457.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.289,54	-9.100	-18.200	-9.200	-9.200	-9.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.236,52	-683	-599	-516	-447	-406
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-16.522,92	-17.800	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.538,73</b>	<b>-419.283</b>	<b>-468.299</b>	<b>-467.716</b>	<b>-476.447</b>	<b>-485.206</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.134,31</b>	<b>-401.283</b>	<b>-449.199</b>	<b>-451.616</b>	<b>-460.347</b>	<b>-469.106</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406.134,31</b>	<b>-401.283</b>	<b>-449.199</b>	<b>-451.616</b>	<b>-460.347</b>	<b>-469.106</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-406.134,31</b>	<b>-401.283</b>	<b>-449.199</b>	<b>-451.616</b>	<b>-460.347</b>	<b>-469.106</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-406.134,31</b>	<b>-401.283</b>	<b>-449.199</b>	<b>-451.616</b>	<b>-460.347</b>	<b>-469.106</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-921,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-921,79</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-407.056,10</b>	<b>-402.283</b>	<b>-450.199</b>	<b>-452.616</b>	<b>-461.347</b>	<b>-470.106</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 40140**

## 4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
25.1.160	Museum Andreasstift - Aufbewahren, Erhalten, Pflegen, Konservieren, Inventarisieren, Erforschen, wissenschaftliches Bearbeiten von beweglichen Kunstdenkmälern (einschl. Gemäldegalerie der Stadt )	-209.042,66	-201.024	-227.209	-231.603	-236.198	-240.793
25.1.170	Museum Andreasstift - Publikationen, Dauerausstellung und Wechselausstellungen, Verkauf v. Erzeugnissen / Shop, Veranstaltungen, Raumvermietung für Dritte, Ausleihe von Objekten, Museumspädagogik	-197.639,32	-201.259	-222.990	-221.013	-225.149	-229.313



**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40140**

4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.393,39</b>	<b>-392.200</b>	<b>-439.000</b>	<b>0</b>	<b>-441.400</b>	<b>-450.000</b>	<b>-458.700</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-374.393,39</b>	<b>-392.200</b>	<b>-439.000</b>	<b>0</b>	<b>-441.400</b>	<b>-450.000</b>	<b>-458.700</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-374.393,39</b>	<b>-392.200</b>	<b>-439.000</b>	<b>0</b>	<b>-441.400</b>	<b>-450.000</b>	<b>-458.700</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-921,79</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.315,18</b>	<b>-393.200</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>-442.400</b>	<b>-451.000</b>	<b>-459.700</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-399,90	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-399,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-399,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-374.793,29</b>	<b>-392.200</b>	<b>-439.000</b>	<b>0</b>	<b>-441.400</b>	<b>-450.000</b>	<b>-458.700</b>



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 40140**

4.1.4 Städtisches Museum Andreasstift

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-399,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-399,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-400
32101.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	-399,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-400
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-399,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-400
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>				0	0	0	0			



# Produkt

**25.1.160**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.160</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.558	-2.451	-2.770	-2.824	-2.880	-2.936
04140001	Zahl restaurierter Objekte (Museum)	30	30	30	30	30	30

# Produkt

**25.1.170**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.170</b>	Museum Andreasstift - Publikationen, Dauerausstellung und Wechsausstellungen, 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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.562	-2.661	-2.940	-2.879	-2.929	-2.980
<b>04140002</b>	Besucher (Museum)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>04140003</b>	Veranstaltungen (Museum)	10	10	10	10	10	10

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 40210**

## 4.2.1 Bibliotheken

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.300,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.873,87	38.500	43.000	43.000	43.000	43.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527,19	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	4.000,71	0	200	200	200	200
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.274,77</b>	<b>41.500</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>
11 Personalaufwendungen	-893.873,81	-940.200	-1.002.600	-1.022.500	-1.042.800	-1.063.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228,66	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.515,34	-1.693	-1.485	-1.250	-1.057	-950
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-121.764,67	-122.100	-136.100	-128.600	-130.100	-130.100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.019.382,48</b>	<b>-1.067.793</b>	<b>-1.143.985</b>	<b>-1.156.150</b>	<b>-1.177.757</b>	<b>-1.198.350</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-957.107,71</b>	<b>-1.026.293</b>	<b>-1.095.185</b>	<b>-1.107.350</b>	<b>-1.128.957</b>	<b>-1.149.550</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-957.107,71</b>	<b>-1.026.293</b>	<b>-1.095.185</b>	<b>-1.107.350</b>	<b>-1.128.957</b>	<b>-1.149.550</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-957.107,71</b>	<b>-1.026.293</b>	<b>-1.095.185</b>	<b>-1.107.350</b>	<b>-1.128.957</b>	<b>-1.149.550</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-957.107,71</b>	<b>-1.026.293</b>	<b>-1.095.185</b>	<b>-1.107.350</b>	<b>-1.128.957</b>	<b>-1.149.550</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-902,74	0	-900	-900	-900	-900
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-902,74</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-958.010,45</b>	<b>-1.026.293</b>	<b>-1.096.085</b>	<b>-1.108.250</b>	<b>-1.129.857</b>	<b>-1.150.450</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 40210**

## 4.2.1 Bibliotheken

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
25.1.100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-429.771,97	-449.940	-484.435	-488.329	-498.425	-507.222
27.2.100	Öffentliche Bücherei, Kinder- und Jugendbücherei	-527.023,44	-576.353	-611.650	-619.921	-631.432	-643.228



**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40210**

4.2.1 Bibliotheken

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-936.970,66</b>	<b>-999.100</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.077.900</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.119.300</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-936.970,66</b>	<b>-999.100</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.077.900</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.119.300</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-936.970,66</b>	<b>-999.100</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.077.900</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.119.300</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-902,74</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-937.873,40</b>	<b>-999.100</b>	<b>-1.066.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.078.800</b>	<b>-1.100.100</b>	<b>-1.120.200</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	4.701,16	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.701,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.526,26	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.526,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.174,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-933.795,76</b>	<b>-999.100</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.077.900</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.119.300</b>



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40210

4.2.1 Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.526,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.526</b>
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-1.526,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.526
35200.93500 Bibliotheksmöbel	-1.526,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.526
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-1.526,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.526
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>				0	0	0	0			



# Produkt

**25.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.100</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04210003	Erwerbungsaufwendungen je Einwohner (Stadtbibliothek)	1	1	1	1	1	1

# Produkt

**27.2.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>27.2.100</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04210001	Medienumsatz Bücherei (Entleihungen je Medieneinheit)	4	4	4	4	4	4
04210002	Anteil Kinder unter 14 J. an der Gesamtzahl der aktiven Leser in Prozent (Bücherei)	27	27	27	27	27	27

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 40220**

## 4.2.2 Jugendmusikschule

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.291,52	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.780,37	300.400	300.400	300.400	300.400	300.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	3.238,93	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.310,82</b>	<b>361.400</b>	<b>361.400</b>	<b>361.400</b>	<b>361.400</b>	<b>361.400</b>
11 Personalaufwendungen	-689.716,80	-721.430	-730.100	-743.100	-756.200	-769.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.587,94	-6.700	-6.700	-6.700	-4.700	-4.700
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.992,61	-3.188	-2.769	-2.355	-1.990	-1.791
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-11.697,51	-5.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-710.994,86</b>	<b>-738.018</b>	<b>-745.669</b>	<b>-758.255</b>	<b>-768.990</b>	<b>-782.091</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.684,04</b>	<b>-376.618</b>	<b>-384.269</b>	<b>-396.855</b>	<b>-407.590</b>	<b>-420.691</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-338.684,04</b>	<b>-376.618</b>	<b>-384.269</b>	<b>-396.855</b>	<b>-407.590</b>	<b>-420.691</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-338.684,04</b>	<b>-376.618</b>	<b>-384.269</b>	<b>-396.855</b>	<b>-407.590</b>	<b>-420.691</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-338.684,04</b>	<b>-376.618</b>	<b>-384.269</b>	<b>-396.855</b>	<b>-407.590</b>	<b>-420.691</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-138.700	-138.700	-138.700	-138.700	-138.700
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.700</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-338.684,04</b>	<b>-515.318</b>	<b>-522.969</b>	<b>-535.555</b>	<b>-546.290</b>	<b>-559.391</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 40220**

## 4.2.2 Jugendmusikschule

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
26.3.100	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	-338.684,04	-515.318	-522.969	-535.555	-546.290	-559.391



**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40220**

4.2.2 Jugendmusikschule

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.543,87</b>	<b>-366.830</b>	<b>-374.500</b>	<b>0</b>	<b>-387.400</b>	<b>-398.400</b>	<b>-411.600</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-337.543,87</b>	<b>-366.830</b>	<b>-374.500</b>	<b>0</b>	<b>-387.400</b>	<b>-398.400</b>	<b>-411.600</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-337.543,87</b>	<b>-366.830</b>	<b>-374.500</b>	<b>0</b>	<b>-387.400</b>	<b>-398.400</b>	<b>-411.600</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>0</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.700</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-337.543,87</b>	<b>-505.530</b>	<b>-513.200</b>	<b>0</b>	<b>-526.100</b>	<b>-537.100</b>	<b>-550.300</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-740,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-740,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-740,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-338.283,87</b>	<b>-370.430</b>	<b>-378.100</b>	<b>0</b>	<b>-391.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>-415.200</b>



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40220

4.2.2 Jugendmusikschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-740,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-740</b>
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-740,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	0	-740
33301.93520 Musikinstrumente	-420,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0	0	0	-420
33301.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	-320,00	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	-320
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-740,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	0	-740
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



**Produkt****26.3.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.3</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>26.3.100</b>	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule

**verantwortlich**

Volz, Reinhard

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

politischer Wille, Satzung der Jugendmusikschule der Stadt Worms vom 12.06.1996

**Zielgruppe**

- Schüler(innen) der Jugendmusikschule

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>04220005</b>	Schüler Jugendmusikschule	663	650	650	650	650	650
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>-1.343</i>	<i>-1.135</i>	<i>-1.147</i>	<i>-1.167</i>	<i>-1.183</i>	<i>-1.203</i>
<b>04220006</b>	Belegungen Jugendmusikschule	1.026	850	850	850	850	850
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>-868</i>	<i>-868</i>	<i>-877</i>	<i>-892</i>	<i>-905</i>	<i>-920</i>



# Teilergebnishaushalt 2010

## Kostenstelle: 40230

### 4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	758.648,60	795.849	902.931	903.273	902.946	902.658
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.220,17	176.700	176.300	214.300	240.300	260.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	277,50	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.066,14	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	1.063,03	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.093.275,44</b>	<b>1.148.049</b>	<b>1.269.731</b>	<b>1.308.073</b>	<b>1.333.746</b>	<b>1.353.458</b>
11 Personalaufwendungen	-1.034.846,51	-1.017.100	-1.083.700	-1.104.400	-1.125.500	-1.146.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.447.190,35	-1.646.800	-1.825.700	-1.939.500	-1.981.300	-2.022.100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-139.383,13	-140.171	-122.925	-103.684	-87.796	-79.094
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-306.189,44	-296.800	-348.400	-348.400	-338.400	-325.800
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-60.671,67	-85.300	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.988.281,10</b>	<b>-3.186.171</b>	<b>-3.426.325</b>	<b>-3.541.584</b>	<b>-3.578.596</b>	<b>-3.619.294</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.895.005,66</b>	<b>-2.038.122</b>	<b>-2.156.594</b>	<b>-2.233.511</b>	<b>-2.244.850</b>	<b>-2.265.836</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.895.005,66</b>	<b>-2.038.122</b>	<b>-2.156.594</b>	<b>-2.233.511</b>	<b>-2.244.850</b>	<b>-2.265.836</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.895.005,66</b>	<b>-2.038.122</b>	<b>-2.156.594</b>	<b>-2.233.511</b>	<b>-2.244.850</b>	<b>-2.265.836</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-1.895.005,66</b>	<b>-2.038.122</b>	<b>-2.156.594</b>	<b>-2.233.511</b>	<b>-2.244.850</b>	<b>-2.265.836</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.481.400	-7.481.400	-7.481.400	-7.481.400	-7.481.400
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.481.400</b>	<b>-7.481.400</b>	<b>-7.481.400</b>	<b>-7.481.400</b>	<b>-7.481.400</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.895.005,66</b>	<b>-9.519.522</b>	<b>-9.637.994</b>	<b>-9.714.911</b>	<b>-9.726.250</b>	<b>-9.747.236</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

## Kostenstelle: 40230

### 4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11.4.580	Zentrale Beschaffung	-284,89	0	0	0	0	0
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	-93.020,21	-117.299	-189.085	-190.453	-181.933	-183.432
21.1.011	Ernst-Ludwig-GS	-21.680,85	-374.901	-375.778	-375.840	-375.925	-376.063
21.1.012	Karmeliter-GS	-20.492,41	-190.327	-190.412	-190.594	-190.780	-190.972
21.1.013	Westend-GS	-32.001,00	-238.854	-240.875	-241.074	-241.308	-241.617
21.1.014	Diesterweg-GS	-16.206,05	-145.733	-146.292	-146.346	-146.508	-146.687
21.1.015	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)	-18.367,93	-283.708	-283.898	-283.747	-283.657	-283.700
21.1.016	Neusatz-GS	-17.142,38	-362.984	-364.275	-363.853	-363.952	-364.097
21.1.017	Dalberg-GS (Herrnsheim)	-20.407,45	-201.006	-201.612	-201.368	-201.201	-201.201
21.1.018	Kerschensteiner-GS (Horchheim)	-19.099,69	-249.681	-251.047	-251.208	-251.376	-251.558
21.1.019	GS Wiesoppenheim	-6.900,28	-84.054	-84.262	-84.257	-84.271	-84.324
21.1.020	Wiesengrund-GS (Heppenheim)	-7.052,87	-89.607	-89.881	-89.953	-89.829	-89.916
21.1.021	GS Abenheim	-25.517,01	-292.813	-294.025	-294.426	-294.845	-295.300
21.1.022	GS Rheindürkheim	-13.200,39	-204.187	-203.765	-203.729	-203.716	-203.754
21.2.001	Nibelungen-HS	-45.477,70	-333.785	-334.780	-336.836	-337.152	-335.896
21.2.002	Diesterweg-HS	-42.536,99	-438.463	-441.113	-442.668	-442.470	-442.590
21.2.003	Kerschensteiner-HS (Horchheim)	-40.254,66	-646.226	-643.077	-640.626	-637.367	-637.631
21.3.011	Staudinger-GHS (Neuhausen)	-69.192,37	-655.670	-656.766	-657.609	-657.476	-656.425
21.3.012	Paternus-GHS (Pfeddersheim)	-41.255,43	-362.102	-362.897	-364.639	-363.061	-363.355
21.5.011	Karmeliter-RS	-78.192,51	-428.384	-429.901	-430.119	-430.492	-431.193
21.5.012	Westend-RS	-67.923,54	-322.709	-326.798	-328.082	-328.396	-327.860
21.7.111	Rudi-Stephan-Gymnasium	-95.968,89	-235.063	-226.227	-226.267	-226.496	-227.129
21.7.112	Eleonoren-Gymnasium	-123.470,33	-652.638	-659.502	-660.061	-660.821	-662.003
21.7.113	Gauß-Gymnasium	-137.317,87	-583.170	-577.476	-578.174	-579.045	-580.292
21.8.111	Integrierte Gesamtschule Kerschensteiner-Schule	-6.498,83	-14.100	-19.000	-23.400	-27.200	-32.700
21.8.112	Integrierte Gesamtschule Staudinger-Karmeliter	0,00	0	0	-7.300	-13.300	-19.800
22.1.010	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-29.647,87	-473.124	-471.400	-470.858	-470.497	-470.527
22.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	-143.399,44	-129.800	-157.300	-157.300	-157.300	-153.800
23.1.001	Karl-Hofmann-Schule	-272.011,37	-781.650	-772.898	-779.042	-776.308	-775.778
23.1.002	BBS Wirtschaft	-123.922,01	-295.637	-292.428	-291.956	-291.824	-292.436
23.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	98.775,00	68.700	79.600	79.600	79.600	79.600
24.1.100	Schülerbeförderung	-40.590,57	-7.700	-5.100	-26.600	-28.100	-29.700
24.3.110	Schulentwicklungsplanung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
24.3.131	Förderung des Schulsports	-60.201,17	-60.700	-65.400	-65.500	-65.600	-65.700
24.3.132	Lernmittelfreiheit	-52.915,78	-63.200	-27.100	-27.600	-28.100	-28.600
24.3.241	Hausaufgabenbetreuung (Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder)	-1.096,53	0	0	0	0	0
24.3.242	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)	-110.332,09	-159.100	-208.100	-237.200	-249.000	-262.600
24.3.243	Betreuende Grundschulen	-37.608,11	-43.500	-53.500	-53.500	-53.500	-44.400
25.1.260	Stadtarchiv: Fotoabteilung (Inventarisierung, Nutzung, Bestandsausbau)	0,00	-36	0	0	0	0
25.2.300	Medienzentrum	-28.286,01	-29.211	-31.324	-31.426	-31.544	-31.700
35.1.420	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	-20.826,44	-22.700	-24.500	-24.900	-25.300	-25.700
35.1.430	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	-13.334,09	-14.400	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100



**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40230**

4.2.3 Schulverwaltung &amp; Medienzentrum

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.734.811,51</b>	<b>-1.915.200</b>	<b>-2.034.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.130.600</b>	<b>-2.157.300</b>	<b>-2.175.700</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.734.811,51</b>	<b>-1.915.200</b>	<b>-2.034.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.130.600</b>	<b>-2.157.300</b>	<b>-2.175.700</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.734.811,51</b>	<b>-1.915.200</b>	<b>-2.034.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.130.600</b>	<b>-2.157.300</b>	<b>-2.175.700</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.481.400</b>	<b>-7.481.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.481.400</b>	<b>-7.481.400</b>	<b>-7.481.400</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.734.811,51</b>	<b>-9.396.600</b>	<b>-9.516.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.612.000</b>	<b>-9.638.700</b>	<b>-9.657.100</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.400,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-380.529,67	-426.200	-326.700	0	-138.700	-53.700	-51.700
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-380.529,67</b>	<b>-426.200</b>	<b>-326.700</b>	<b>0</b>	<b>-138.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-51.700</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-272.129,67</b>	<b>-426.200</b>	<b>-326.700</b>	<b>0</b>	<b>-138.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-51.700</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.006.941,18</b>	<b>-2.341.400</b>	<b>-2.361.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.269.300</b>	<b>-2.211.000</b>	<b>-2.227.400</b>



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 40230**

4.2.3 Schulverwaltung &amp; Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 423/08/00001</b>										
<b>Erstausrüstung Schulbedarf- und Lehrmittel Integrierte Gesamtschule</b>										
Erstausrüstung. Die Schule nutzt die vorhandene Ausstattung der Hauptschule, die jedoch ergänzt und dem Bedarf angepasst werden muss. Für die neuen Schwerpunkte (Musik, Sport, Berufsvorbereitung) werden zusätzliche Lehr- und Lernmittel benötigt.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
28100.36700 Spenden (Integrierte Gesamtschule Kerschensteiner)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-10.376,42	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.376
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-10.376,42	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.376
28100.93511 Erstausrüstung Schulbedarf- und Lehrmittel (Integrierte Gesamtschule Kerschensteiner)	-10.376,42	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.376
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.376,42</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.376</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.376,42</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.376</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-5.376,42</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.376</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung &amp; Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>98.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.400</b>
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	53.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.400
21105.36100 Landeszuweisung Ausstattung Ganztagsschule Pestalozzi GS	16.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.800
21501.36101 Landeszuweisung Ausstattung Ganztagsschule Staudinger GHS	36.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.600
681500 <i>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich</i>	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
24020.36700 Spenden	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-370.153,25</b>	<b>-406.200</b>	<b>-316.700</b>	<b>-128.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.153</b>
785430 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-29.310,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-29.310
27000.98000 Stadtanteil Verwaltungsneubau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen	-29.310,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-29.310
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-327.290,22	-394.500	-290.000	-112.000	-27.000	-25.000	0	0	0	-327.290
20000.93500 Schulmobiliar	-62.704,83	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-62.705
20000.93523 Sportgeräte	-40.780,01	-5.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-40.780
21105.93512 Sachbedarf Ganztagsschule Pestalozzi GS	-32.637,15	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-32.637
21106.93511 Schulbedarf, Lehrmittel Neusatz GS	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
21301.93514 Ausstattung Werkraum / Naturwissenschaften Nibelungen HS	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
21301.93515 Ausstattung Schulbibliothek Nibelungen-Hauptschule	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
21301.93516 Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachbereich (Möbel)	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
21301.93517 Erstaussstattung Realschule Plus	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
21302.93513 Ausstattung Ganztagsschule Diesterweg HS	-47.716,32	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-47.716
21303.93512 Ausstattung Ganztagsschule Kerschensteiner HS	-2.791,17	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.791
21501.93514 Ausstattung Ganztagsschule Staudinger GHS	-44.355,14	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-44.355

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung &amp; Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
21502.93513 Ausstattung Schulküche (Möbel)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
21502.93514 Erstaussattung Realschule Plus	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
22100.93512 Ausstattung Lehrküche (Möbel)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
22100.93514 Erstaussattung Realschule Plus	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
22101.93513 Ausstattung Fachraum Bildende Kunst Karmeliter-Realschule	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23000.93504 Ausstattung Ganztagschule Rudi-Stephan-Gymnasium	-4.657,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-4.657
23100.93503 Ergänzung der naturwissenschaftlichen Sammlung Eleonoren-Gymnasium	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23100.93504 Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachsaal Eleonoren-Gymnasium	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23100.93521 Computerausstattung Eleonoren-Gymnasium	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23200.93501 Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachbereich Gauß-Gymnasium	-33.482,12	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-33.482
24010.93511 Schulbedarf, Lehrmittel Karl-Hofmann-Schule	0,00	-90.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
24020.93521 Computerausstattung BBS Wirtschaft	-34.666,48	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-34.666
27000.93502 Schulbedarf, Lehrmittel Förderschule	-3.500,00	-4.500	-5.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-3.500
28101.93511 Erstaussattung Schulbedarf- und Lehrmittel (Integrierte Gesamtschule Staudinger-Karmeliter)	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-13.553,03	-1.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	0	0	0	-13.553
20000.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	-12.954,34	-500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0	0	0	-12.954
29501.93520 Maschinen, Geräte Stadtbildstelle	-598,69	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	0	-599

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 40230**

4.2.3 Schulverwaltung &amp; Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-271.753,25	-406.200	-316.700	-128.700	-43.700	-41.700	0	0	0	-271.753
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>				0	0	0	0			

**Produkt****20.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>20</b>	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>20.1</b>	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>20.1.200</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>04230001</b>	Gesamtschülerzahl	12.571	12.500	12.500	12.400	12.400	12.400
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-7	-10	-15	-15	-15	-15

**Produkt****21.1.011**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.011</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230009	Schüler (Ernst-Ludwig Grundschule)	267	271	274	287	284	304
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-1.250	-84	-86	-82	-84	-78



# Produkt

**21.1.012**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.012</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230010	Schüler (Karmeliter-Grundschule)	250	248	221	226	219	214
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-983	-80	-90	-89	-93	-96

# Produkt

# 21.1.013

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.013</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230011	Schüler (Westend-Grundschule)	462	467	419	396	374	355
	<i>Summe der ordentlichen</i>	<i>-499</i>	<i>-72</i>	<i>-85</i>	<i>-91</i>	<i>-97</i>	<i>-103</i>
	<i>Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>						

**Produkt****21.1.014**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.014</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230012	Schüler (Diesterweg-Grundschule)	230	227	222	222	219	215
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-870	-77	-81	-81	-83	-86

# Produkt

# 21.1.015

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.015</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230013	Schüler (Pestalozzi-Grundschule)	173	176	148	129	146	158
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-1.500	-117	-140	-159	-140	-130

# Produkt

# 21.1.016

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.016</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230014	Schüler (Neusatz-Grundschule)	213	228	241	257	273	289
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-1.406	-86	-87	-80	-75	-72

# Produkt

**21.1.017**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.017</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>04230015</b>	Schüler (Dalberg-Grundschule)	240	217	218	209	206	203
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>-1.047</i>	<i>-100</i>	<i>-103</i>	<i>-106</i>	<i>-107</i>	<i>-108</i>

# Produkt

# 21.1.018

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.018</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230016	Schüler (Kerschensteiner-Grundschule)	304	297	290	284	245	239
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-759	-68	-75	-77	-90	-93

# Produkt

# 21.1.019

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.019</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230017	Schüler (Grundschule Wiesoppenheim)	76	67	68	65	66	61
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-1.462	-119	-120	-125	-124	-135



# Produkt

**21.1.020**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.020</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230018	Schüler (Wiesengrundschule Heppenheim)	73	70	64	46	45	51
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-1.683	-104	-118	-166	-167	-149

**Produkt****21.1.021**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.021</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230019	Schüler (Grundschule Abenheim)	111	111	109	107	102	102
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-2.287	-250	-265	-274	-292	-296

# Produkt

**21.1.022**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.022</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230020	Schüler (Grundschule Rheindürkheim)	109	99	94	98	94	100
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-1.460	-137	-140	-134	-140	-132

**Produkt****21.2.001**

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

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler(innen)

**Ziele**

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230021	Schüler (Nibelungen- Hauptschule)	394	325	312	312	312	312
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-1.181	-141	-151	-157	-158	-154

# Produkt

# 21.2.002

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

### verantwortlich

Müller, Andrea

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230022	Schüler (Diesterweg-Hauptschule)	296	250	197	180	180	180
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-1.293	-179	-240	-272	-271	-271

# Produkt

**21.2.003**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.2</b>	Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.2.003</b>	Kerschensteiner-HS (Horchheim)

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler(innen)

**Ziele**

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>04230023</b>	Schüler (Kerschensteiner-Hauptschule)	230	152	106	54	-	-
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-2.199	-343	-461	-859	-	-

**Produkt****21.3.011**

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

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler(innen)

**Ziele**

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230024	Schüler (Staudinger Grund- und Hauptschule)	618	623	622	689	685	685
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-939	-125	-127	-115	-116	-114

# Produkt

**21.3.012**

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

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler(innen)

**Ziele**

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230025	Schüler (Paternus Grund- und Hauptschule)	421	393	392	369	369	369
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-979	-110	-113	-124	-120	-121



**Produkt****21.5.011**

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

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler(innen)

**Ziele**

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>04230026</b>	Schüler (Karmeliter-Realschule)	677	601	680	680	680	680
	<i>Summe der ordentlichen</i>	<i>-768</i>	<i>-133</i>	<i>-120</i>	<i>-120</i>	<i>-121</i>	<i>-122</i>
	<i>Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>						

# Produkt

# 21.5.012

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

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler(innen)

**Ziele**

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230027	Schüler (Westend- Realschule)	703	680	710	710	710	710
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-392	-107	-108	-110	-110	-110

# Produkt

# 21.7.111

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.7</b>	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.7.111</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230028	Schüler (Rudi-Stephan-Gymnasium)	940	944	950	950	950	950
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-162	-108	-98	-98	-99	-99

**Produkt****21.7.112**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.7</b>	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.7.112</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>04230029</b>	Schüler (Eleonoren-Gymnasium)	1.232	1.250	1.250	1.160	1.160	1.160
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-689	-101	-106	-115	-115	-116

**Produkt****21.7.113**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.7</b>	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.7.113</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>04230030</b>	Schüler (Gauß-Gymnasium)	1.297	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-326	-109	-105	-105	-106	-107

**Produkt****21.8.111**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.8</b>	Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs.3 Nr.6 SchulG RP, Gesamtschulen)
<b>Produkt</b>	<b>21.8.111</b>	Integrierte Gesamtschule Kerschensteiner-Schule

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler(innen)

**Ziele**

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230031	Schüler (IGS)	116	240	360	480	600	600
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-56	-59	-53	-49	-45	-55

**Produkt****21.8.112**

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

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler(innen)

**Ziele**

Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230031	Schüler (IGS)	116	240	360	480	600	600
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-	-	-	-15	-22	-33

# Produkt

**22.1.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>22.1</b>	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>22.1.010</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230034	Schüler (Geschwister-Scholl-Förderschule)	166	158	160	160	160	160
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-2.768	-413	-397	-393	-391	-391



**Produkt****22.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>22.1</b>	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>22.1.100</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230036	Gastschüler (Förderzentrum)	50	50	50	50	50	50
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-2.868	-2.596	-3.146	-3.146	-3.146	-3.076

**Produkt****23.1.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>23.1</b>	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>23.1.001</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>04230032</b>	Schüler (Karl-Hofmann-Schule)	1.834	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-492	-141	-136	-140	-138	-138

# Produkt

# 23.1.002

<b>Produktbereich</b>	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>23.1</b>	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>23.1.002</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230033	Schüler (BBS Wirtschaft)	1.150	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-300	-115	-117	-117	-117	-117

**Produkt****23.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>23.1</b>	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>23.1.100</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230035	Gastschüler (BBS)	330	330	330	330	330	330
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-331	-322	-335	-335	-335	-335

**Produkt****24.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.1</b>	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>24.1.100</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>04230038</b>	Fahrschüler (Schülerbeförderung)	2.550	2.550	2.550	2.550	2.700	2.700
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-290	-285	-315	-323	-306	-306
<b>04230039</b>	Fahrschüler/ innen zu Schülerzahl (%)	20	22	22	22	22	22
<b>04230040</b>	Kosten Unterrichtsfahrten/ Schülerzahl	5	6	6	6	6	6

# Produkt

**24.3.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.110</b>	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**

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

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

Bereitstellung von Mitteln als Kostenausgleich für die Nutzung des Heinrich-Völker-Bades durch Schulklassen

**Auftragsgrundlage**

Vereinbarung zwischen der Stadt Worms und der Freizeitbetriebe Worms GmbH

**Zielgruppe**

- Schulen

**Ziele**

Sicherung des Schwimmunterrichts für die Schulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>04230001</b>	Gesamtschülerzahl	12.571	12.500	12.500	12.400	12.400	12.400
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-5	-5	-5	-5	-5	-5

# Produkt

**24.3.132**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.132</b>	Lernmittelfreiheit

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Antragssteller
- Schüler(innen)

**Ziele**

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



# Produkt

**24.3.241**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.241</b>	Hausaufgabenbetreuung (Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder)

**verantwortlich**

Müller, Andrea

**Beschreibung**

Dieses Produkt wird lt. Fr. Müller nicht mehr benötigt. -&gt; Träger VHS

Das Land stellt 1.800,00 €/Schule für Personal- und Sachkosten einer qualifizierten Hausaufgabenhilfe für Erst- und Zweitklässler an Grundschulen mit hohem Migrantenanteil zur Verfügung. Der Schulträger, in diesem Fall die VHS, stellt über Honorarverträge die Lehrkräfte ein, zahlt die Honorare aus und macht die Kosten bei der Schulverwaltung geltend. Die Schulverwaltung überwacht die zweckbestimmte Verwendung der Mittel und erstellt den Verwendungsnachweis.

**Auftragsgrundlage**

Maßnahme des Landes

**Zielgruppe**

- Kinder aus Migrantenfamilien

**Ziele**

Beitrag zur Integration, Verbesserung der Sprachkenntnisse

# Produkt

**24.3.242**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.242</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230005	Abnehmer (Ganztagsschulverpflegung)	657	700	750	720	700	700
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-348	-504	-574	-692	-765	-813
04230006	Abnehmer Schülerzahl GTS (%)	82	78	83	85	82	82

# Produkt

**24.3.243**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.243</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230007	Teilnehmer (betreuende Grundschulen)	450	500	500	500	500	500
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-84	-87	-107	-107	-107	-89
04230008	Teilnehmer/ innen Schülerzahl (%) (betreuende Grundschule)	22	25	26	26	27	27

# Produkt

**25.2.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.2.300</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230001	Gesamtschülerzahl	12.571	12.500	12.500	12.400	12.400	12.400
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-2	-2	-3	-3	-3	-3

**Produkt****35.1.420**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.420</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230003	Aufwendungen / Fallzahl	92	101	107	106	105	105

**Produkt****35.1.430**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.430</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230004	Aufwendungen / Fallzahl	172	180	194	196	199	201

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 40240**

## 4.2.4 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	78,89	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.102,89</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11 Personalaufwendungen	-60.345,35	-63.200	-67.500	-68.700	-69.900	-71.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.351,25	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-29.718,47	-25.710	-22.572	-21.060	-19.940	-18.956
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-117.164,40	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-3.627,80	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.207,27</b>	<b>-247.110</b>	<b>-248.472</b>	<b>-248.160</b>	<b>-248.240</b>	<b>-248.456</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.104,38</b>	<b>-245.310</b>	<b>-246.672</b>	<b>-246.360</b>	<b>-246.440</b>	<b>-246.656</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.104,38</b>	<b>-245.310</b>	<b>-246.672</b>	<b>-246.360</b>	<b>-246.440</b>	<b>-246.656</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-231.104,38</b>	<b>-245.310</b>	<b>-246.672</b>	<b>-246.360</b>	<b>-246.440</b>	<b>-246.656</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-231.104,38</b>	<b>-245.310</b>	<b>-246.672</b>	<b>-246.360</b>	<b>-246.440</b>	<b>-246.656</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.104,38</b>	<b>-245.310</b>	<b>-246.672</b>	<b>-246.360</b>	<b>-246.440</b>	<b>-246.656</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 40240**

## 4.2.4 Sportförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	0,00	-174	-153	-129	-109	-98
42.1.110	Allgemeine Sportpflege	-6.905,65	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
42.1.120	Sportförderung	-181.930,79	-183.605	-180.991	-179.908	-179.211	-178.640
42.1.130	Sportveranstaltungen	-35.266,18	-45.731	-49.528	-50.123	-50.720	-51.318
42.1.131	Sportfeste	-7.001,76	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800



**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40240**

4.2.4 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.932,75</b>	<b>-219.400</b>	<b>-223.700</b>	<b>0</b>	<b>-224.900</b>	<b>-226.100</b>	<b>-227.300</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-188.932,75</b>	<b>-219.400</b>	<b>-223.700</b>	<b>0</b>	<b>-224.900</b>	<b>-226.100</b>	<b>-227.300</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.932,75</b>	<b>-219.400</b>	<b>-223.700</b>	<b>0</b>	<b>-224.900</b>	<b>-226.100</b>	<b>-227.300</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.932,75</b>	<b>-219.400</b>	<b>-223.700</b>	<b>0</b>	<b>-224.900</b>	<b>-226.100</b>	<b>-227.300</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-66.056,99	-51.100	-51.100	0	-36.100	-36.100	-36.100
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.056,99</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>0</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.056,99</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>0</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-254.989,74</b>	<b>-270.500</b>	<b>-274.800</b>	<b>0</b>	<b>-261.000</b>	<b>-262.200</b>	<b>-263.400</b>



# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 424/07/00078</b>										
<b>Zuschuss SV Horchheim (Kunstrasenplatz)</b>										
2006 VE in Höhe von 60 T€ für Bau des Kunstrasenplatzes SV Horchheim veranschlagt. Prioritätenliste Goldener Plan für 2007 Platz 1. Beschluss des Sportausschusses. Städtischer Zuschuss gem. VV Sportanlagenförderung beträgt 20% der förderfähigen Kosten, Auszahlung in Raten ab 2008.										
Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-60.000	-30.000
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-60.000	-30.000
55000.98806 Zuschuss SV Horchheim (Kunstrasenplatz)	-30.000,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-60.000	-30.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-36.056,99</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.057</b>
785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.600,00	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	0	0	0	-35.600
55000.98800 Investitionszuschüsse Sportvereine	-35.600,00	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	0	0	0	-35.600
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-456,99	-500	-500	-500	-500	-500	0	0	0	-457
55000.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	-456,99	-500	-500	-500	-500	-500	0	0	0	-457
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-36.056,99	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	0	0	0	-36.057
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



# Produkt

# 42.1.110

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.1.110</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-84	-102	-104	-105	-106	-107

# Produkt

**42.1.120**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.1.120</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.215	-2.239	-2.207	-2.194	-2.185	-2.178

**Produkt****42.1.130**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.1.130</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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>	-1.345	-1.749	-1.890	-1.912	-1.934	-1.956

# Produkt

# 42.1.131

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.1.131</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04230001	Gesamtschülerzahl	12.571	12.500	12.500	12.400	12.400	12.400
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-558	-616	-624	-637	-645	-653



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 40250**

## 4.2.5 Volkshochschule

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.764,04	86.400	90.000	80.000	80.000	70.000
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.755,58	360.000	394.000	392.000	391.000	391.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	529,89	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.049,51</b>	<b>446.400</b>	<b>484.000</b>	<b>472.000</b>	<b>471.000</b>	<b>461.000</b>
11 Personalaufwendungen	-717.962,77	-542.100	-565.300	-571.000	-576.800	-582.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731,80	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.715,91	-756	-663	-558	-472	-424
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-49.144,81	-69.000	-75.200	-75.400	-72.400	-71.200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-770.555,29</b>	<b>-613.256</b>	<b>-642.663</b>	<b>-648.458</b>	<b>-651.172</b>	<b>-655.824</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.505,78</b>	<b>-166.856</b>	<b>-158.663</b>	<b>-176.458</b>	<b>-180.172</b>	<b>-194.824</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.505,78</b>	<b>-166.856</b>	<b>-158.663</b>	<b>-176.458</b>	<b>-180.172</b>	<b>-194.824</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-172.505,78</b>	<b>-166.856</b>	<b>-158.663</b>	<b>-176.458</b>	<b>-180.172</b>	<b>-194.824</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-172.505,78</b>	<b>-166.856</b>	<b>-158.663</b>	<b>-176.458</b>	<b>-180.172</b>	<b>-194.824</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391,90	-700	-900	-900	-900	-900
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-391,90</b>	<b>-700</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.897,68</b>	<b>-167.556</b>	<b>-159.563</b>	<b>-177.358</b>	<b>-181.072</b>	<b>-195.724</b>



**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40250**

4.2.5 Volkshochschule

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.051,02</b>	<b>-165.600</b>	<b>-157.400</b>	<b>0</b>	<b>-175.300</b>	<b>-179.100</b>	<b>-193.800</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-186.051,02</b>	<b>-165.600</b>	<b>-157.400</b>	<b>0</b>	<b>-175.300</b>	<b>-179.100</b>	<b>-193.800</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.051,02</b>	<b>-165.600</b>	<b>-157.400</b>	<b>0</b>	<b>-175.300</b>	<b>-179.100</b>	<b>-193.800</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-391,90</b>	<b>-700</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.442,92</b>	<b>-166.300</b>	<b>-158.300</b>	<b>0</b>	<b>-176.200</b>	<b>-180.000</b>	<b>-194.700</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.000	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 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-462,95	-3.200	-74.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-462,95</b>	<b>-3.200</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-462,95</b>	<b>-3.200</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-186.513,97</b>	<b>-168.800</b>	<b>-179.900</b>	<b>0</b>	<b>-177.300</b>	<b>-181.100</b>	<b>-195.800</b>



# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40250

4.2.5 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 425/10/00001</b>										
<b>Konjunkturprogramm II (K II) - Volkshochschule - Förderbereich Weiterbildung - Schulungslehrküche</b>										
Im Rahmen der Umsetzung des Konjunkturpakets II wurde im Förderbereich Weiterbildung die Ersatzbeschaffung der Schulküche der Volkshochschule genehmigt. Der Zuschuss in Höhe von 90% der Kosten der Maßnahme in Höhe von 46.800,00 € kann abgerufen werden. 10% der Maßnahme hat die Stadt aufzubringen. Maßnahme der Bauunterhaltung (Fußboden, Erneuerung der Leitungen etc.) sind nicht förderfähig. Hierfür wurden im Ansatz nach Angabe des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes 21.100,00 € vorgesehen.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000	0
35000.36101 Landeszuweisung	0,00	0	46.800	0	0	0	0	0	46.800	0
Konjunkturprogramm II (K II) - Volkshochschule - Förderbereich Weiterbildung - Schulungslehrküche										
35000.37161 Zinslose Zwischenfinanzierung Eigenanteil	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0	5.200	0
Konjunkturprogramm II (K II) - Volkshochschule - Förderbereich Weiterbildung - Schulungslehrküche										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-72.500	0	0	0	0	0	-72.500	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	-72.500	0	0	0	0	0	-72.500	0
35000.93524 Konjunkturprogramm II (K II) - Volkshochschule - Förderbereich Weiterbildung - Schulungslehrküche	0,00	0	-72.500	0	0	0	0	0	-72.500	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40250

4.2.5 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-462,95</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-463</b>
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
35000.93502 Ausstattung Schulungsräume	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
35000.93520 Maschinen, Geräte VHS	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-462,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-463
35000.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	-462,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-463
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-462,95	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-463
<u>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden</u>			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Produkt****27.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>27.1.100</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-9	-7	-8	-8	-8	-8
<b>04250001</b>	Teilnehmer/-innen (TN)	7.126	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>04250002</b>	Unterrichtseinheiten (UE)	22.267	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>04250010</b>	UE pro Verwaltungsmitarbeiter/- in	6.747	-	-	-	-	-
<b>04250011</b>	UE pro Kursleiter/-in	100	100	100	100	100	100
<b>04250012</b>	UE pro hauptamtliche päd. Mitarbeiter/-in	14.200	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>04250015</b>	Zuschüsse der Stadt Worms pro Einwohner	4	4	4	4	4	4
<b>04250016</b>	Zuschüsse der Stadt Worms pro UE	15	14	14	14	14	14
<b>04250017</b>	Landeszuschüsse pro Einwohner	3	3	3	3	3	3
<b>04250018</b>	Landeszuschüsse pro UE	9	9	9	9	9	9
<b>04250019</b>	Teilnehmergebühren pro Einwohner	5	5	5	5	5	5
<b>04250020</b>	Teilnehmergebühren pro UE	18	18	18	18	18	18
<b>04250025</b>	Weiterbildungsdichte (EW:UE)	271	150	150	150	150	150
<b>04250026</b>	UE pro Teilnehmer	12	12	12	12	12	12





**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 40300****4.3 Veranstaltungsservice**

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	1.021,58	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.021,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-25.030,45	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-31	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.030,45</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.008,87</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.008,87</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-24.008,87</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-24.008,87</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.008,87</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 40300**

## 4.3 Veranstaltungsservice

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
26.1.100	Spiel- und Festhaus	120.743,08	0	0	0	0	0
28.1.100	Themenorientierte Veranstaltungen	-43.568,10	0	0	0	0	0
28.1.200	Kultur- und Kunstförderung	-7.390,61	0	0	0	0	0
28.1.300	Allgemeine Kulturverwaltung und Organisation	-45.144,66	-31	0	0	0	0
28.1.400	Musikalische Veranstaltungen	-48.648,58	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40300**

4.3 Veranstaltungsservice

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-448.869,79	0	0	0	0	0	0
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-448.869,79	0	0	0	0	0	0
4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-448.869,79	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-448.869,79	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-448.869,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 50100**

## 5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	6.169.770,40	6.636.900	6.148.850	6.093.250	6.028.350	6.028.350
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,74	100	100	100	100	100
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	758,53	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.170.645,67</b>	<b>6.637.000</b>	<b>6.148.950</b>	<b>6.093.350</b>	<b>6.028.450</b>	<b>6.028.450</b>
11 Personalaufwendungen	-449.507,52	-383.400	-374.800	-379.400	-384.000	-388.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.379,32	-638.500	-829.100	-750.000	-750.000	-750.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-303.255,81	-286.566	-251.630	-240.098	-232.343	-222.989
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-15.725.431,85	-16.541.500	-16.957.500	-16.957.500	-16.957.500	-16.957.500
18 sonstige laufende Aufwendungen	-22.780,76	-58.900	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.082.355,26</b>	<b>-17.908.866</b>	<b>-18.474.730</b>	<b>-18.388.698</b>	<b>-18.385.543</b>	<b>-18.380.889</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.911.709,59</b>	<b>-11.271.866</b>	<b>-12.325.780</b>	<b>-12.295.348</b>	<b>-12.357.093</b>	<b>-12.352.439</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.911.709,59</b>	<b>-11.271.866</b>	<b>-12.325.780</b>	<b>-12.295.348</b>	<b>-12.357.093</b>	<b>-12.352.439</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.911.709,59</b>	<b>-11.271.866</b>	<b>-12.325.780</b>	<b>-12.295.348</b>	<b>-12.357.093</b>	<b>-12.352.439</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-10.911.709,59</b>	<b>-11.271.866</b>	<b>-12.325.780</b>	<b>-12.295.348</b>	<b>-12.357.093</b>	<b>-12.352.439</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.911.709,59</b>	<b>-11.271.866</b>	<b>-12.325.780</b>	<b>-12.295.348</b>	<b>-12.357.093</b>	<b>-12.352.439</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 50100**

## 5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-14.502,66	-15.400	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
12.2.600	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	-377,62	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-3.365,21	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-1.385,15	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
31.1.400	Erstattung an Krankenkasse (§ 264 SGB-V)	-964.463,01	-869.200	-810.900	-811.300	-811.700	-812.100
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-3.675,64	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-1.361,63	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-63,23	-100	-100	-100	-100	-100
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-9.118.972,23	-9.609.818	-10.789.882	-10.790.271	-10.789.698	-10.790.200
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	-311,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31.4.020	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-500.156,70	-404.237	-376.828	-367.835	-361.846	-354.512
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-3.693,81	-3.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-331,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35.1.450	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	-120.574,05	-124.500	-134.600	-137.300	-140.000	-142.800
35.1.500	Projekt Soziale Stadt	-168.967,22	-131.000	-84.000	-60.900	-127.200	-127.600
35.1.600	Projekt LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke)	-7.340,99	-8.500	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-676,66	-22.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	0,00	-56.111	-49.270	-47.042	-45.549	-43.727
52.2.200	Sozialer Wohnungsbau	-19,79	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50100**

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.050.856,90</b>	<b>-10.976.700</b>	<b>-12.117.550</b>	<b>0</b>	<b>-12.052.650</b>	<b>-12.118.050</b>	<b>-12.122.650</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.050.856,90</b>	<b>-10.976.700</b>	<b>-12.117.550</b>	<b>0</b>	<b>-12.052.650</b>	<b>-12.118.050</b>	<b>-12.122.650</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.050.856,90</b>	<b>-10.976.700</b>	<b>-12.117.550</b>	<b>0</b>	<b>-12.052.650</b>	<b>-12.118.050</b>	<b>-12.122.650</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.050.856,90</b>	<b>-10.976.700</b>	<b>-12.117.550</b>	<b>0</b>	<b>-12.052.650</b>	<b>-12.118.050</b>	<b>-12.122.650</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	761.600	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>761.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-200	-952.200	0	-200	-200	-200
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-952.200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-190.600</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-12.050.856,90</b>	<b>-10.976.900</b>	<b>-12.308.150</b>	<b>0</b>	<b>-12.052.850</b>	<b>-12.118.250</b>	<b>-12.122.850</b>





# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 50100

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 501/07/00187</b>										
<b>Projekt Soziale Stadt</b>										
<p>Im Programmjahr 2007 Soziale Stadt wurde die Einzelmaßnahme Ausbau Boosstr. angemeldet und mit Bescheid vom 18.12.2007 bewilligt. Die seitens der ADD geforderte Abstimmung ist bereits erfolgt. Die Ausschreibung für die Baumaßnahme Boosstr. wird zurzeit vorbereitet. Mit dem Bau soll im März 2010 begonnen werden. Im Rahmen des Gesamtbudgets für das Programm Soziale Stadt ist die Maßnahme eingeplant, die Mittel v. 302 T€ sind im Gesamtbudget berücksichtigt und dem Stadtrat bekannt.</p> <p>Die Aufstockung der Spiel- und Lernstube soll im Jahr 2010 umgesetzt werden. Im Antrag 2008 im Programm Soziale Stadt wurden 500 T€ angemeldet und mit Bescheid vom 19.11.2008 bewilligt. Seitens der ADD wurde angeregt, auch die Sanierung des EG zu beantragen. Eine Bewilligung wurde in Aussicht gestellt. Die Sanierung des EG wird weitere 150 T€ kosten. Der Antrag für diese Teilmaßnahme wird noch gestellt. Es werden somit für die Maßnahme Mittel in Höhe von 650 T€ benötigt.</p> <p>Die Stadt muss für die Maßnahmen jeweils einen 20%igen Eigenanteil bereitstellen. 80% sind Fördermittel.</p>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	761.600	0	0	0	0	0	761.600	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	761.600	0	0	0	0	0	761.600	0
61500.36173 Landeszuweisung Soziale Stadt - Ausbau Boosstraße	0,00	0	241.600	0	0	0	0	0	241.600	0
61500.36174 Landeszuweisung Soziale Stadt - Aufstockung Spiel- und Lernstube	0,00	0	520.000	0	0	0	0	0	520.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>761.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>761.600</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-952.000	0	0	0	0	0	-952.000	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-302.000	0	0	0	0	0	-302.000	0
61500.95022 Soziale Stadt - Ausbau Boosstraße	0,00	0	-302.000	0	0	0	0	0	-302.000	0
785430 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	0
61500.95023 Soziale Stadt - Aufstockung Spiel- und Lernstube	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-952.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-952.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-190.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.400</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-190.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.400</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 50100**

5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0
40000.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>				0	0	0	0			

**Produkt****31.1.400**

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

**verantwortlich**

Weidmann, Andreas

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

gesetzlicher Auftrag gem. § 264 SGB-V

**Zielgruppe**

- Personen ohne vorrangigen Versicherungsschutz

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-11.743	-12.427	-11.229	-11.234	-11.239	-11.243
<b>05010001</b>	Leistungsempfänger (Erstattung Krankenkasse)	218	200	200	210	210	210
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-4.425	-5.096	-4.605	-4.387	-4.389	-4.391

**Produkt****31.2.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.2</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
<b>Produkt</b>	<b>31.2.100</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05010002	Aufwendungen Kosten der Unterkunft pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	177	177	177	177	177	177
05010003	Aufwendungen pro Bedarfsgemeinschaft (Grundsicherung)	3.450	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-4.385	-4.416	-4.498	-4.379	-4.267	-4.161
05010004	Aufwendungen für Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	2.674	2.674	2.674	2.674	2.674	2.674
05010005	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 3 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	243	243	243	243	243	243
05010006	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 5 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	4.863	4.863	4.863	4.863	4.863	4.863
05010007	Aufwendungen für Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	-	-	-	-	-	-
05010008	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 3 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	-	-	-	-	-	-
05010009	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 5 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	-	-	-	-	-	-

**Produkt****31.4.020**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.4</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.4.020</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05010011	Aufwendungen für das Frauenhaus pro 1.000 Einwohner	-	-	-	-	-	-
05010012	Aufwendungen für die Herberge für Nichtseßhafte pro 1.000 Einwohner	-	-	-	-	-	-
05010013	Personen im Frauenhaus	-	-	-	-	-	-
05010014	Personen in der Herberge für Nichtseßhafte	-	-	-	-	-	-

**Produkt****35.1.450**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.450</b>	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

**verantwortlich**

Pritsch, Brigitte

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung

**Zielgruppe**

- Antragssteller

**Ziele**

Beratung und Unterstützung von Antragsstellern in Rentenangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-1.482	-1.518	-1.641	-1.674	-1.707	-1.741

**Produkt****35.1.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.500</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-2.736	-2.448	-2.823	-1.863	-1.868	-1.873

# Produkt

# 35.1.600

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

### verantwortlich

Weidmann, Andreas

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05010020	Anzahl durchgeführter Projekte (Projekt LOS)	8	-	-	-	-	-
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-8.882	-	-	-	-	-
05010021	Anzahl Teilnehmer (Projekt LOS)	99	-	-	-	-	-
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-718	-	-	-	-	-



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 50200****5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz**

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	690.191,40	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.392,96	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	1.756,27	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.166.340,63</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>
11 Personalaufwendungen	-486.111,42	-507.700	-527.400	-537.700	-548.300	-559.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.123,06	-894	-784	-660	-558	-502
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-939.912,61	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	-1.146,61	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.428.293,70</b>	<b>-1.558.594</b>	<b>-1.578.184</b>	<b>-1.588.360</b>	<b>-1.598.858</b>	<b>-1.609.602</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.953,07</b>	<b>-818.594</b>	<b>-838.184</b>	<b>-848.360</b>	<b>-858.858</b>	<b>-869.602</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.953,07</b>	<b>-818.594</b>	<b>-838.184</b>	<b>-848.360</b>	<b>-858.858</b>	<b>-869.602</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-261.953,07</b>	<b>-818.594</b>	<b>-838.184</b>	<b>-848.360</b>	<b>-858.858</b>	<b>-869.602</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-261.953,07</b>	<b>-818.594</b>	<b>-838.184</b>	<b>-848.360</b>	<b>-858.858</b>	<b>-869.602</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-261.953,07</b>	<b>-818.594</b>	<b>-838.184</b>	<b>-848.360</b>	<b>-858.858</b>	<b>-869.602</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 50200**

## 5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11.4.580	Zentrale Beschaffung	-616,17	0	0	0	0	0
34.1.010	Unterhaltsvorschussleistungen	52.180,22	-496.694	-506.484	-510.160	-514.158	-518.302
35.1.310	Erziehungsgeld und Elterngeld	-86.922,25	-85.400	-82.000	-83.500	-85.000	-86.500
36.3.700	Amtsvormundschaften	-226.087,98	-236.500	-249.700	-254.700	-259.700	-264.800

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50200**

5.02 Unterhaltsangelegenheiten und Rückersatz

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.968,18</b>	<b>-803.900</b>	<b>-822.700</b>	<b>0</b>	<b>-832.700</b>	<b>-842.900</b>	<b>-853.300</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-296.968,18</b>	<b>-803.900</b>	<b>-822.700</b>	<b>0</b>	<b>-832.700</b>	<b>-842.900</b>	<b>-853.300</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.968,18</b>	<b>-803.900</b>	<b>-822.700</b>	<b>0</b>	<b>-832.700</b>	<b>-842.900</b>	<b>-853.300</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.968,18</b>	<b>-803.900</b>	<b>-822.700</b>	<b>0</b>	<b>-832.700</b>	<b>-842.900</b>	<b>-853.300</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-296.968,18</b>	<b>-803.900</b>	<b>-822.700</b>	<b>0</b>	<b>-832.700</b>	<b>-842.900</b>	<b>-853.300</b>



# Produkt

# 34.1.010

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.1</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34.1.010</b>	Unterhaltsvorschussleistungen

**verantwortlich**

Mayer, Manfred

**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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-13.552	-15.079	-15.199	-15.244	-15.292	-15.343
05020001	Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschussleistungen)	570	585	590	590	590	590
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	-1.953	-2.114	-2.113	-2.119	-2.126	-2.133
05020002	Rückflußquote an das Land (Unterhaltsvorschussleistungen)	353	353	353	353	353	353

# Produkt

# 35.1.310

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.310</b>	Erziehungsgeld und Elterngeld

**verantwortlich**

Mayer, Manfred

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz

**Auftragsgrundlage**

gesetzliche Verpflichtung nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz

**Zielgruppe**

- Eltern mit Kindern bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres

**Ziele**

Das Erziehungsgeld ist eine Anerkennung der persönlichen Betreuung eines Kindes.

**Leistung**

35.1.310.10	Leistungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz
35.1.310.20	Elterngeld

# Produkt

**36.3.700**

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

**verantwortlich**

Mayer, Manfred

**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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05020003	Amtsvormundschaften	-	-	-	-	-	-
05020004	Amtspflegeschaften	-	-	-	-	-	-
05020005	Beistandschaften	-	-	-	-	-	-
05020006	Beurkundungen	-	-	-	-	-	-





# Teilergebnishaushalt 2010

## Kostenstelle: 50300

### 5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	573.556,60	945.200	711.350	681.350	681.350	681.350
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885,00	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	92.529,25	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	-6.508,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.462,67</b>	<b>1.500.100</b>	<b>1.215.150</b>	<b>1.185.150</b>	<b>1.185.150</b>	<b>1.185.150</b>
11 Personalaufwendungen	-784.950,00	-812.300	-842.300	-858.400	-874.700	-891.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.952,71	-85.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-318,68	-885	-776	-654	-552	-496
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.447.521,41	-1.554.000	-1.675.500	-1.675.500	-1.675.500	-1.675.500
18 sonstige laufende Aufwendungen	-815.197,12	-850.600	-850.460	-850.460	-850.460	-850.460
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.146.939,92</b>	<b>-3.302.785</b>	<b>-3.484.036</b>	<b>-3.500.014</b>	<b>-3.516.212</b>	<b>-3.532.556</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.485.477,25</b>	<b>-1.802.685</b>	<b>-2.268.886</b>	<b>-2.314.864</b>	<b>-2.331.062</b>	<b>-2.347.406</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.485.477,25</b>	<b>-1.802.685</b>	<b>-2.268.886</b>	<b>-2.314.864</b>	<b>-2.331.062</b>	<b>-2.347.406</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.485.477,25</b>	<b>-1.802.685</b>	<b>-2.268.886</b>	<b>-2.314.864</b>	<b>-2.331.062</b>	<b>-2.347.406</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-2.485.477,25</b>	<b>-1.802.685</b>	<b>-2.268.886</b>	<b>-2.314.864</b>	<b>-2.331.062</b>	<b>-2.347.406</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.485.477,25</b>	<b>-1.802.685</b>	<b>-2.268.886</b>	<b>-2.314.864</b>	<b>-2.331.062</b>	<b>-2.347.406</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 50300**

5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
12.2.600	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	-1.149.374,64	-515.885	-669.036	-674.514	-680.112	-685.756
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-596.656,48	-579.700	-761.450	-764.050	-766.650	-769.250
31.1.300	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung	64.068,72	-28.400	5.100	-25.800	-26.700	-27.600
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-55.994,30	-55.800	-69.400	-70.000	-70.600	-71.200
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	325,28	0	0	0	0	0
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	-465.611,99	-347.700	-488.400	-489.300	-490.200	-491.100
35.1.110	Wohngeld	-164.624,32	-167.800	-166.800	-170.200	-173.700	-177.200
52.2.100	Mietspiegel	-13.057,48	-14.100	-19.800	-20.100	-20.400	-20.700
52.2.200	Sozialer Wohnungsbau	-104.233,36	-93.300	-99.100	-100.900	-102.700	-104.600

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50300**

5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.253.336,45</b>	<b>-1.775.200</b>	<b>-2.249.110</b>	<b>0</b>	<b>-2.294.810</b>	<b>-2.310.710</b>	<b>-2.326.710</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.253.336,45</b>	<b>-1.775.200</b>	<b>-2.249.110</b>	<b>0</b>	<b>-2.294.810</b>	<b>-2.310.710</b>	<b>-2.326.710</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.253.336,45</b>	<b>-1.775.200</b>	<b>-2.249.110</b>	<b>0</b>	<b>-2.294.810</b>	<b>-2.310.710</b>	<b>-2.326.710</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.253.336,45</b>	<b>-1.775.200</b>	<b>-2.249.110</b>	<b>0</b>	<b>-2.294.810</b>	<b>-2.310.710</b>	<b>-2.326.710</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.253.336,45</b>	<b>-1.775.200</b>	<b>-2.249.110</b>	<b>0</b>	<b>-2.294.810</b>	<b>-2.310.710</b>	<b>-2.326.710</b>



**Produkt****12.2.600**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.600</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen</i>	<i>-16.212</i>	<i>-16.541</i>	<i>-17.567</i>	<i>-17.634</i>	<i>-17.702</i>	<i>-17.771</i>
	<i>Aufwendungen (Zeile 19) / Wert</i>						
	<i>je 1000</i>						
<b>05030001</b>	Leistungsempfänger (Obdachlose etc)	100	140	140	140	140	140
	<i>Summe der ordentlichen</i>	<i>-13.317</i>	<i>-9.690</i>	<i>-10.291</i>	<i>-10.330</i>	<i>-10.370</i>	<i>-10.410</i>
	<i>Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>						
<b>05030002</b>	Aufwendungen pro eingewiesener Person (Obdachlose etc)	410	410	410	410	410	410
	<i>Summe der ordentlichen</i>	<i>-3.248</i>	<i>-3.309</i>	<i>-3.514</i>	<i>-3.527</i>	<i>-3.541</i>	<i>-3.555</i>
	<i>Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>						
<b>05030003</b>	Aufwendungen pro Fall Mietrückstände (Obdachlose etc)	-	-	-	-	-	-
<b>05030004</b>	Aufwendungen pro Fall Energierückstände (Obdachlose etc)	-	-	-	-	-	-
<b>05030005</b>	Aufwendungen pro Fall Kauttion (Obdachlose etc)	-	-	-	-	-	-

**Produkt****31.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.100</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-15.635	-17.084	-18.508	-18.566	-18.624	-18.683
<b>05030006</b>	Leistungsempfänger (Hilfe zum Lebensunterhalt)	124	125	130	135	140	140
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-10.358	-11.209	-11.676	-11.279	-10.910	-10.944

**Produkt****31.1.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.300</b>	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung

**verantwortlich**

Weber, Andrea

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

gesetzlicher Auftrag nach dem 5. Kapitel des SGB XII

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Wiederherstellung und Erhalt der Gesundheit sowie Unterstützung der Familienplanung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.357	-3.009	-2.508	-2.519	-2.530	-2.541
<b>05030007</b>	Leistungsempfänger (Gesundheitshilfe etc.)	20	25	30	30	30	30
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert</i>	-5.572	-9.872	-6.857	-6.887	-6.917	-6.947
<b>05030008</b>	Aufwendungen pro Leistungsempfänger (Bereich Asyl)	-	-	-	-	-	-
<b>05030009</b>	Aufwendungen pro Leistungsempfänger (andere)	-	-	-	-	-	-

**Produkt****31.3.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.3</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.3.100</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-6.643	-8.301	-7.822	-7.833	-7.844	-7.855
<b>05010010</b>	Leistungsempfänger (Hilfen für Asylbewerber)	81	80	80	80	80	80
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-6.737	-8.510	-8.019	-8.030	-8.041	-8.053



**Produkt****35.1.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.110</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.009	-2.046	-2.034	-2.075	-2.118	-2.161
<b>05030010</b>	Leistungsempfänger (Wohngeld)	1.019	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert</i>	-162	-160	-159	-162	-165	-169
<b>05030011</b>	Aufwendungen pro Fall Mietzuschuss	-	-	-	-	-	-
<b>05030012</b>	Aufwendungen pro Fall Lastenzuschuss	-	-	-	-	-	-

# Produkt

**52.2.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52.2.100</b>	Mietspiegel

**verantwortlich**

Weber, Andrea

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Mieter
- Vermieter

**Ziele**

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

# Produkt

**52.2.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52.2.200</b>	Sozialer Wohnungsbau

**verantwortlich**

Weber, Andrea

**Beschreibung**

Fördermaßnahmen im sozialen Wohnungsbau

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- einkommensschwache Personen und Familien

**Ziele**

Maßnahmen zur Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung von Wohnraum

**Leistung**

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



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 50400**

## 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	10.791.261,11	14.057.900	15.069.680	15.069.680	15.069.680	15.069.680
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.716,77	670.000	660.000	660.000	660.000	660.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	8.612,54	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.451.590,42</b>	<b>14.732.700</b>	<b>15.729.680</b>	<b>15.729.680</b>	<b>15.729.680</b>	<b>15.729.680</b>
11 Personalaufwendungen	-1.792.633,13	-1.906.500	-1.959.700	-1.998.700	-2.038.200	-2.078.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.293,98	-42.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-40,14	-1.037	-910	-766	-647	-582
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-37.474.844,86	-39.188.500	-43.405.100	-43.405.100	-43.405.100	-43.405.100
18 sonstige laufende Aufwendungen	-2.495,09	-2.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.308.307,20</b>	<b>-41.150.637</b>	<b>-45.415.910</b>	<b>-45.454.766</b>	<b>-45.494.147</b>	<b>-45.534.382</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.856.716,78</b>	<b>-26.417.937</b>	<b>-29.686.230</b>	<b>-29.725.086</b>	<b>-29.764.467</b>	<b>-29.804.702</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.856.716,78</b>	<b>-26.417.937</b>	<b>-29.686.230</b>	<b>-29.725.086</b>	<b>-29.764.467</b>	<b>-29.804.702</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-27.856.716,78</b>	<b>-26.417.937</b>	<b>-29.686.230</b>	<b>-29.725.086</b>	<b>-29.764.467</b>	<b>-29.804.702</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-27.856.716,78</b>	<b>-26.417.937</b>	<b>-29.686.230</b>	<b>-29.725.086</b>	<b>-29.764.467</b>	<b>-29.804.702</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.856.716,78</b>	<b>-26.417.937</b>	<b>-29.686.230</b>	<b>-29.725.086</b>	<b>-29.764.467</b>	<b>-29.804.702</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 50400**

## 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-483.171,44	-415.300	-381.900	-384.000	-386.200	-388.400
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-4.241.203,83	-4.505.800	-4.773.800	-4.776.500	-4.779.200	-4.782.000
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-10.150.725,82	-10.079.300	-9.726.700	-9.731.000	-9.735.400	-9.739.800
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-2.230.939,88	-1.567.600	-2.056.700	-2.059.200	-2.061.700	-2.064.300
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-295.555,11	-290.937	-310.230	-310.086	-309.967	-309.902
32.1.010	Kriegsopferfürsorge	-16.671,11	79.700	-600	-900	-1.200	-1.500
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-397.190,74	-417.800	-415.800	-416.600	-417.400	-418.200
35.1.310	Erziehungsgeld und Elterngeld	-97,89	0	0	0	0	0
36.3.200	Förderung der Erziehung in der Familie	-231.038,29	-113.900	-561.700	-564.000	-566.400	-568.800
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-8.315.047,82	-7.796.400	-9.943.300	-9.963.300	-9.983.500	-10.004.300
36.3.410	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)	-634.621,38	-437.100	-619.900	-620.800	-621.700	-622.600
36.3.510	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen	-39.146,53	-46.600	-48.800	-49.700	-50.600	-51.500
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-821.266,80	-831.700	-846.800	-849.000	-851.200	-853.400
36.3.600	Adoptionsvermittlung	0,00	4.800	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50400**

## 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.031.200,68</b>	<b>-26.344.900</b>	<b>-29.612.720</b>	<b>0</b>	<b>-29.650.120</b>	<b>-29.688.020</b>	<b>-29.726.720</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.031.200,68</b>	<b>-26.344.900</b>	<b>-29.612.720</b>	<b>0</b>	<b>-29.650.120</b>	<b>-29.688.020</b>	<b>-29.726.720</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.031.200,68</b>	<b>-26.344.900</b>	<b>-29.612.720</b>	<b>0</b>	<b>-29.650.120</b>	<b>-29.688.020</b>	<b>-29.726.720</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.031.200,68</b>	<b>-26.344.900</b>	<b>-29.612.720</b>	<b>0</b>	<b>-29.650.120</b>	<b>-29.688.020</b>	<b>-29.726.720</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-23.031.200,68</b>	<b>-26.344.900</b>	<b>-29.612.720</b>	<b>0</b>	<b>-29.650.120</b>	<b>-29.688.020</b>	<b>-29.726.720</b>





**Produkt****31.1.200**

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

**verantwortlich**

Walter, Anette

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

gesetzliche Verpflichtung §§ 41 ff SGB-XII

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Leistung**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-61.424	-66.629	-70.025	-70.058	-70.091	-70.125
05040001	Leistungsempfänger (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-5.046	-5.464	-5.743	-5.746	-5.748	-5.751
05040002	Aufwendungen pro dauerhaft erwerbsunfähigem Leistungsempfänger ab dem 18. Lebensjahr	285	290	300	300	300	300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-17.704	-18.843	-19.143	-19.152	-19.161	-19.170
05040003	Aufwendungen pro Leistungsempfänger ab dem 65. Lebensjahr	500	500	500	500	500	500
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-10.091	-10.929	-11.486	-11.491	-11.497	-11.502

**Produkt****31.1.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.500</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-193.190	-221.838	-227.361	-227.413	-227.467	-227.520
<b>05040004</b>	Leistungsempfänger (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	768	768	768	768	768	768
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-20.664	-23.689	-24.279	-24.285	-24.290	-24.296
<b>05040005</b>	Leistungsempfänger - ambulant (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	-	-	-	-	-	-
<b>05040006</b>	Leistungsempfänger - teilstat. (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	-	-	-	-	-	-
<b>05040007</b>	Leistungsempfänger - vollstat. (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	-	-	-	-	-	-

**Produkt****31.1.600**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.600</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-42.171</i>	<i>-38.354</i>	<i>-46.115</i>	<i>-46.146</i>	<i>-46.176</i>	<i>-46.208</i>
<b>05040008</b>	Leistungsempfänger (Hilfe zur Pflege)	290	290	290	290	290	290
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>-11.945</i>	<i>-10.847</i>	<i>-13.041</i>	<i>-13.050</i>	<i>-13.059</i>	<i>-13.068</i>
<b>05040009</b>	Leistungsempfänger - ambulant (Hilfe zur Pflege)	-	-	-	-	-	-
<b>05040010</b>	Leistungsempfänger - teilstat. (Hilfe zur Pflege)	-	-	-	-	-	-
<b>05040011</b>	Leistungsempfänger - vollstat. (Hilfe zur Pflege)	-	-	-	-	-	-

**Produkt****31.1.700**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.700</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05040012	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner (Blindenhilfe)	821	821	821	821	821	821
05040013	Aufwendungen pro Leistungsempfänger (Blindenhilfe)	-	-	-	-	-	-
05040014	Leistungsempfänger - außerhalb v. Einrichtungen (Blindenhilfe)	-	-	-	-	-	-
05040015	Leistungsempfänger - innerhalb v. Einrichtungen (Blindenhilfe)	-	-	-	-	-	-
05040016	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner (Bestattungsbeihilfe)	-	-	-	-	-	-
05040017	Leistungsempfänger (Bestattungsbeihilfe)	-	-	-	-	-	-
05040018	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner (sonstige Hilfen)	2.529	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547
05040019	Aufwendungen pro Leistungsempfänger (sonstige Hilfen)	-	-	-	-	-	-

**Produkt****32.1.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>32</b>	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
<b>Produktgruppe</b>	<b>32.1</b>	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
<b>Produkt</b>	<b>32.1.010</b>	Kriegsopferfürsorge

**verantwortlich**

Walter, Anette

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Verpflichtung

**Zielgruppe**

- Leistungsberechtigte i.S.d. BVFG

**Ziele**

Sicherstellung des individuellen Bedarfes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen</i>						
	<i>Aufwendungen (Zeile 19) / Wert</i>	-6.291	-6.092	-6.803	-6.806	-6.810	-6.814
	<i>je 1000</i>						
05040020	Leistungsberechtigte (Kriegsopferfürsorge)	34	34	34	34	34	34
	<i>Summe der ordentlichen</i>						
	<i>Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-15.200	-14.694	-16.409	-16.418	-16.426	-16.435
05040021	Aufwendungen pro Leistungsberechtigten (Hilfe zur Pflege)	-	-	-	-	-	-
05040022	Aufwendungen pro Leistungsberechtigten (Eingliederungshilfe)	-	-	-	-	-	-

**Produkt****35.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.200</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05040023	Aufwendungen pro Einwohner (Landespflegegeld)	-	-	-	-	-	-
05040024	Leistungsempfänger (Landespflegegeld)	-	-	-	-	-	-
05040025	Aufwendungen pro Einwohner (Landesblindengeld)	-	-	-	-	-	-
05040026	Leistungsempfänger (Landesblindengeld)	-	-	-	-	-	-

**Produkt****36.3.200**

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

**verantwortlich**

Walter, Anette

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

gesetzliche Verpflichtung §§ 16 ff SGB-VIII

**Zielgruppe**

- Eltern
- Jugendliche
- junge Erwachsene
- Kinder

**Ziele**

Durch die Gewährung von Leistungen nach den Vorschriften des SGB-VIII sollen die Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützt werden. Gleichzeitig wird der Schutz des Kindes und seine altersgemäße Entwicklung sichergestellt. Erziehungsberechtigte sollen ihre Erziehungsverantwortung (besser) wahrnehmen; Trennung u. Scheidungsberatung; Beratung zum Umgangsrecht; Betreuung und Versorgung in Notsituationen zu Hause; Unterbringung Mutter, Vater, Kind

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-2.818	-1.389	-6.849	-6.877	-6.906	-6.936
05040027	Zahl der Leistungsberechtigten (Förderung und Erziehung in der Familie)	-	-	-	-	-	-
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert	-	-	-	-	-	-

**Produkt****36.3.300**

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

**verantwortlich**

Walter, Anette

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen nach den Vorschriften des SGB-VIII.

Folgende Leistungen werden von dem Produkt erfasst: s. Leistungsstammdatenblätter

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

**Auftragsgrundlage**

gesetzliche Verpflichtung §§ 27 ff SGB-VIII

**Zielgruppe**

- Eltern
- Jugendliche
- junge Erwachsene
- Kinder

**Ziele**

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

**Leistung**

- 36.3.300.10 ambulante Hilfe zur Erziehung
- 36.3.300.20 teilstationäre Hilfe zur Erziehung
- 36.3.300.30 vollstationäre Hilfe zur Erziehung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-129.731	-122.221	-149.215	-149.459	-149.705	-149.959
05040028	Zahl der Leistungsempfänger - ambulante Hilfe (Hilfe zur Erziehung)	-	-	-	-	-	-
05040029	Zahl der Leistungsempfänger - teilstationär (Hilfe zur Erziehung)	-	-	-	-	-	-
05040030	Zahl der Leistungsempfänger - vollstationär (Hilfe zur Erziehung)	-	-	-	-	-	-



# Produkt

# 36.3.410

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

## verantwortlich

Walter, Anette

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verpflichtung § 41 SGB-VIII

## Zielgruppe

- junge Erwachsene

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-8.535	-6.999	-9.184	-9.195	-9.206	-9.217
<b>05040031</b>	Zahl der Leistungsempfänger (Hilfen für junge Volljährige)	53	53	53	53	53	53

**Produkt****36.3.510**

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

**verantwortlich**

Walter, Anette

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Verpflichtung §§ 42 ff SGB-VIII

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-536	-573	-628	-639	-650	-661
<b>05040032</b>	Inobhutnahmen	4	4	4	4	4	4
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-10.999	-11.750	-12.875	-13.100	-13.325	-13.550

# Produkt

**36.3.520**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.520</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-11.706	-11.925	-12.109	-12.136	-12.163	-12.190
<b>05040033</b>	Leistungsempfänger (Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder/Jugendliche)	100	100	100	100	100	100
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-9.616	-9.780	-9.931	-9.953	-9.975	-9.997



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 50500**

## 5.05 Sozialbüro

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03 Erträge der sozialen Sicherung	90.648,99	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	929,82	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.578,81</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>
11 Personalaufwendungen	-620.340,56	-657.900	-680.700	-694.100	-707.800	-721.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.833,82	-600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.378,18	-937	-822	-692	-585	-526
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-73.898,22	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-68.127,37	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	-8.525,41	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-777.103,56</b>	<b>-787.437</b>	<b>-817.122</b>	<b>-830.392</b>	<b>-843.985</b>	<b>-857.726</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650.524,75</b>	<b>-627.337</b>	<b>-657.022</b>	<b>-670.292</b>	<b>-683.885</b>	<b>-697.626</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-650.524,75</b>	<b>-627.337</b>	<b>-657.022</b>	<b>-670.292</b>	<b>-683.885</b>	<b>-697.626</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-650.524,75</b>	<b>-627.337</b>	<b>-657.022</b>	<b>-670.292</b>	<b>-683.885</b>	<b>-697.626</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-650.524,75</b>	<b>-627.337</b>	<b>-657.022</b>	<b>-670.292</b>	<b>-683.885</b>	<b>-697.626</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-650.524,75</b>	<b>-627.337</b>	<b>-657.022</b>	<b>-670.292</b>	<b>-683.885</b>	<b>-697.626</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 50500**

5.05 Sozialbüro

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
31.1.810	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	-84.664,96	-95.800	-97.000	-100.700	-104.500	-108.300
31.1.820	Psychatriekoordination	-85.976,74	-75.100	-76.900	-78.300	-79.700	-81.100
34.3.100	Betreuungsleistungen	-220.036,27	-235.200	-228.800	-231.600	-234.500	-237.500
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	0,00	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-12.441,76	0	0	0	0	0
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-36.685,09	-38.700	-41.000	-41.800	-42.600	-43.400
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-209.341,75	-215.537	-239.322	-243.892	-248.585	-253.326

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50500**

5.05 Sozialbüro

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.949,16</b>	<b>-615.600</b>	<b>-651.300</b>	<b>0</b>	<b>-664.600</b>	<b>-678.200</b>	<b>-691.900</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-219.949,16</b>	<b>-615.600</b>	<b>-651.300</b>	<b>0</b>	<b>-664.600</b>	<b>-678.200</b>	<b>-691.900</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.949,16</b>	<b>-615.600</b>	<b>-651.300</b>	<b>0</b>	<b>-664.600</b>	<b>-678.200</b>	<b>-691.900</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.949,16</b>	<b>-615.600</b>	<b>-651.300</b>	<b>0</b>	<b>-664.600</b>	<b>-678.200</b>	<b>-691.900</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-219.949,16</b>	<b>-615.600</b>	<b>-651.300</b>	<b>0</b>	<b>-664.600</b>	<b>-678.200</b>	<b>-691.900</b>





**Produkt****31.1.810**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.810</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.058	-2.194	-2.208	-2.253	-2.300	-2.346
<b>05050001</b>	Fälle Schuldnerberatung	583	590	590	590	590	590
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-290	-305	-307	-313	-320	-326

# Produkt

# 31.1.820

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.820</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-1.561	-1.440	-1.462	-1.479	-1.496	-1.513

# Produkt

# 34.3.100

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.3</b>	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34.3.100</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.684	-2.868	-2.790	-2.824	-2.859	-2.896
05050002	Fälle Betreuungsleistungen	398	400	400	400	400	400
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-554	-588	-572	-579	-586	-594

# Produkt

**36.3.600**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.600</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.800</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05050003	Fälle Jugendgerichtshilfe	-	-	-	-	-	-
05050004	Teilnehmer von Maßnahmen (Trainingskurse)	7	9	12	12	12	12
05050005	Aufwendungen pro Teilnehmer der Trainingskurse	412	347	460	460	460	460



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 50600**

## 5.06 Kinder- und Jugendbüro

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.019,38	41.842	28.548	28.530	28.493	28.408
03 Erträge der sozialen Sicherung	146.924,92	180.000	201.500	180.500	180.500	180.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.700,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.792,58	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	4.254,26	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.691,64</b>	<b>246.042</b>	<b>254.248</b>	<b>233.230</b>	<b>233.193</b>	<b>233.108</b>
11 Personalaufwendungen	-595.195,40	-546.000	-617.000	-628.400	-639.900	-651.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.125,72	-59.000	-61.340	-50.340	-50.340	-50.340
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-10.149,14	-5.770	-5.067	-4.791	-4.596	-4.395
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-323.237,01	-422.500	-499.600	-466.500	-466.500	-466.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-202.752,69	-220.600	-221.100	-221.100	-221.100	-221.100
18 sonstige laufende Aufwendungen	-19.057,32	-25.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.206.517,28</b>	<b>-1.279.570</b>	<b>-1.424.807</b>	<b>-1.391.831</b>	<b>-1.403.136</b>	<b>-1.414.635</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-976.825,64</b>	<b>-1.033.528</b>	<b>-1.170.559</b>	<b>-1.158.601</b>	<b>-1.169.943</b>	<b>-1.181.527</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-976.825,64</b>	<b>-1.033.528</b>	<b>-1.170.559</b>	<b>-1.158.601</b>	<b>-1.169.943</b>	<b>-1.181.527</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-976.825,64</b>	<b>-1.033.528</b>	<b>-1.170.559</b>	<b>-1.158.601</b>	<b>-1.169.943</b>	<b>-1.181.527</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-976.825,64</b>	<b>-1.033.528</b>	<b>-1.170.559</b>	<b>-1.158.601</b>	<b>-1.169.943</b>	<b>-1.181.527</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-976.825,64</b>	<b>-1.033.528</b>	<b>-1.170.559</b>	<b>-1.158.601</b>	<b>-1.169.943</b>	<b>-1.181.527</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 50600**

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-268.184,16	-342.676	-361.144	-361.131	-361.143	-361.215
36.2.100	Jugendarbeit	-169.868,71	-153.172	-212.268	-170.364	-172.660	-174.958
36.2.200	Jugenderholung	-127.109,70	-123.100	-119.400	-120.300	-121.200	-122.100
36.2.300	Jugendhilfeplanung	-21.821,10	-47.200	-98.600	-100.100	-101.600	-103.200
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-211.155,15	-175.680	-184.270	-208.859	-212.450	-216.045
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-1.398,62	0	0	0	0	0
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	0,00	-5.301	-4.655	-4.444	-4.303	-4.130
36.6.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-172.804,30	-186.341	-190.171	-193.360	-196.551	-199.846
36.6.030	Spielplätze	0,00	-58	-51	-43	-36	-33



**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50600**

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.307.265,07</b>	<b>-1.035.100</b>	<b>-1.138.440</b>	<b>0</b>	<b>-1.126.140</b>	<b>-1.137.040</b>	<b>-1.148.140</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.307.265,07</b>	<b>-1.035.100</b>	<b>-1.138.440</b>	<b>0</b>	<b>-1.126.140</b>	<b>-1.137.040</b>	<b>-1.148.140</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.307.265,07</b>	<b>-1.035.100</b>	<b>-1.138.440</b>	<b>0</b>	<b>-1.126.140</b>	<b>-1.137.040</b>	<b>-1.148.140</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.307.265,07</b>	<b>-1.035.100</b>	<b>-1.138.440</b>	<b>0</b>	<b>-1.126.140</b>	<b>-1.137.040</b>	<b>-1.148.140</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.790,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.790,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.254.475,07</b>	<b>-1.045.100</b>	<b>-1.148.440</b>	<b>0</b>	<b>-1.126.140</b>	<b>-1.137.040</b>	<b>-1.148.140</b>



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50600

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
46020.98805 Zuschuss ev. Kirchengemeinde Pfeddersheim (Anbau Jugendraum)	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>				0	0	0	0			



# Produkt

**33.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>33</b>	Förderung der Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>33.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>33.1.100</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**verantwortlich**

Willy, Gerhard

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung

**Zielgruppe**

- Selbsthilfegruppen und Interessengemeinschaften
- Verbände und Träger der Wohlfahrtspflege

**Ziele**

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

**Leistung**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05060001	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner (Allgemeine Zuschüsse)	-	-	-	-	-	-
05060002	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner (Förderung von Suchtberatungsstellen)	-	-	-	-	-	-
05060003	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner (Förderung von Schwangerenberatungsstellen)	-	-	-	-	-	-
05060004	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner (Förderung von Allgemeinen Lebensberatungsstellen)	-	-	-	-	-	-
05060005	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner (Förderung von Arbeit in sozialen Brennpunkten)	-	-	-	-	-	-
05060006	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner (Modellprojekt LPflegeASG)	-	-	-	-	-	-

# Produkt

**36.2.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.2.100</b>	Jugendarbeit

**verantwortlich**

Willy, Gerhard

**Beschreibung**

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

- Offene Kinder und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B. Offener Treff, Kinder und 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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-2.434	-2.346	-2.967	-2.457	-2.485	-2.513
05060007	Aufwendungen pro eigener Maßnahme (Jugendarbeit)	-	-	-	-	-	-
05060008	Aufwendungen pro Teilnehmer eigener Maßnahme (Jugendarbeit)	-	-	-	-	-	-
05060009	Aufwendungen pro Teilnehmer Maßnahmen von Dritten (Jugendarbeit)	-	-	-	-	-	-

**Produkt****36.2.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.2.200</b>	Jugenderholung

**verantwortlich**

Willy, Gerhard

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII und Landesgesetze

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche

**Ziele**

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

**Leistung**

36.2.200.10 Eigene Maßnahmen  
 36.2.200.20 Maßnahmen von Dritten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.145	-2.038	-1.998	-2.009	-2.020	-2.031
05060010	eigene Maßnahmen (Jugenderholung)	-	-	-	-	-	-
05060011	Teilnehmer eigene Maßnahmen (Jugenderholung)	-	-	-	-	-	-
05060012	Maßnahmen v. Dritten (Jugenderholung)	-	-	-	-	-	-
05060013	Teilnehmer Maßnahmen von Dritten (Jugenderholung)	-	-	-	-	-	-

# Produkt

**36.2.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.2.300</b>	Jugendhilfeplanung

**verantwortlich**

Willy, Gerhard

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§ 80 SGB VIII

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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



# Produkt

# 36.3.100

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.100</b>	Schul- und Jugendsozialarbeit

### verantwortlich

Willy, Gerhard

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

§§ 13 und 14 SGB VIII, Jugendförderungsgesetz Rhl. Pfalz

### Zielgruppe

- gefährdete Kinder und Jugendliche

### Ziele

Durch gezielte Angebote, die Stärken der Betroffenen herausfinden, bekräftigen und dadurch positive Motivationen schaffen, die das Selbstbewusstsein fördern

### Leistung

- 36.3.100.10 Jugendsozialarbeit (Aufsuchende JA/Jugend-Scout)
- 36.3.100.20 Schulsozialarbeit /Job-Fux / Zusammenarbeit Schulsoz. DRK
- 36.3.100.30 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36.3.100.40 Gesetzlicher Jugendschutz
- 36.3.100.50 Jugendschutzkontrollen
- 36.3.100.60 Arbeitskreise Jugendschutz (Prävention, RAK, Kooperationskreis Rhein-Neckar)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-3.422	-3.589	-4.035	-4.079	-4.122	-4.166
05060014	intensive Einzelfallbetreuungen (Schul- und Jugendsozialarbeit)	-	-	-	-	-	-
05060015	Aufwendungen pro Einwohner (Schulsozialarbeit/Job- Fux/Zusammenarbeit Schulsoz. DRK)	-	-	-	-	-	-
05060016	Aufwendungen pro Schüler (Betreuung durch Job-Fux im Übergang Schule - Beruf)	-	-	-	-	-	-
05060017	Aufwendungen pro Einwohner (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)	-	-	-	-	-	-
05060018	Veranstaltungen (erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)	-	-	-	-	-	-
05060019	Aufwendungen pro Einwohner (gesetzlicher Jugendschutz)	-	-	-	-	-	-
05060020	Aufwendungen pro Einwohner (Jugendschutzkontrollen)	-	-	-	-	-	-
05060021	Aufwendungen pro Einwohner Arbeitskreis Jugendschutz (Prävention, RAK, Kooperationskreis Rhein- Neckar)	-	-	-	-	-	-

# Produkt

# 36.6.010

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.6.010</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit

**verantwortlich**

Willy, Gerhard

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Jugendliche
- Kinder

**Ziele**

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

**Leistung**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-2.354</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.447</i>	<i>-2.486</i>	<i>-2.525</i>	<i>-2.565</i>
05060022	Sachkosten pro betreutem Kind (Einrichtungen der Jugendarbeit)	-	-	-	-	-	-
05060023	Personalkosten pro betreutem Kind (Einrichtungen der Jugendarbeit)	-	-	-	-	-	-
05060024	Aufwendungen pro Teilnehmer der Veranstaltungen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 50700**

## 5.07 Seniorenbüro

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.594,12	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	638,17	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.232,29</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
11 Personalaufwendungen	-239.449,61	-247.800	-259.000	-264.000	-269.100	-274.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.171,40	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-298,90	-461	-405	-341	-288	-259
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-34.007,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-19.095,61	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
18 sonstige laufende Aufwendungen	-954,11	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.977,13</b>	<b>-312.061</b>	<b>-323.205</b>	<b>-328.141</b>	<b>-333.188</b>	<b>-338.259</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.744,84</b>	<b>-305.461</b>	<b>-316.605</b>	<b>-321.541</b>	<b>-326.588</b>	<b>-331.659</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.744,84</b>	<b>-305.461</b>	<b>-316.605</b>	<b>-321.541</b>	<b>-326.588</b>	<b>-331.659</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-290.744,84</b>	<b>-305.461</b>	<b>-316.605</b>	<b>-321.541</b>	<b>-326.588</b>	<b>-331.659</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-290.744,84</b>	<b>-305.461</b>	<b>-316.605</b>	<b>-321.541</b>	<b>-326.588</b>	<b>-331.659</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290.744,84</b>	<b>-305.461</b>	<b>-316.605</b>	<b>-321.541</b>	<b>-326.588</b>	<b>-331.659</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 50700**

## 5.07 Seniorenbüro

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
31.1.740	Seniorenbüro	-94.449,24	-96.387	-100.252	-101.812	-103.479	-105.161
31.4.010	Seniorenbegegnungsstätten	-102.345,99	-113.774	-79.153	-80.629	-82.109	-83.598
35.1.470	Soziale Vergünstigungen und Beratungen	-93.949,61	-95.300	-137.200	-139.100	-141.000	-142.900

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50700**

5.07 Seniorenbüro

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.444,88</b>	<b>-290.500</b>	<b>-315.500</b>	<b>0</b>	<b>-320.500</b>	<b>-325.600</b>	<b>-330.700</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-52.444,88</b>	<b>-290.500</b>	<b>-315.500</b>	<b>0</b>	<b>-320.500</b>	<b>-325.600</b>	<b>-330.700</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.444,88</b>	<b>-290.500</b>	<b>-315.500</b>	<b>0</b>	<b>-320.500</b>	<b>-325.600</b>	<b>-330.700</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.444,88</b>	<b>-290.500</b>	<b>-315.500</b>	<b>0</b>	<b>-320.500</b>	<b>-325.600</b>	<b>-330.700</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-52.444,88</b>	<b>-290.500</b>	<b>-315.500</b>	<b>0</b>	<b>-320.500</b>	<b>-325.600</b>	<b>-330.700</b>



# Produkt

**31.1.740**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.740</b>	Seniorenbüro

**verantwortlich**

Pritsch, Brigitte

**Beschreibung**

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Begleitung älterer Menschen, ihrer Angehörigen und Bezugspersonen.

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung

**Zielgruppe**

- Senioren/innen und deren Angehörige

**Ziele**

Erhaltung und Förderung einer selbständigen Lebensführung

**Leistung**

31.1.740.10 Öffentlichkeits-, Projektarbeit, Angebotsweiterentwicklung  
 31.1.740.20 Individuelle Beratung  
 31.1.740.30 Seniorenbeirat

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05070001	Aufwendungen pro Einwohner (Öffentlichkeits-, Projektarbeit und Angebotsentwicklung)	-	-	-	-	-	-
05070002	Aufwendungen pro Einwohner (individuelle Beratung)	-	-	-	-	-	-
05070003	Aufwendungen pro Einwohner (Seniorenbeirat)	-	-	-	-	-	-

**Produkt****31.4.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.4</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.4.010</b>	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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05070004	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner (Seniorenbegegnungsstätten)	1.310	1.470	1.495	1.522	1.540	1.540
05070005	Besucher (Seniorenbegegnungsstätten)	7.044	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
05070006	Aufwendungen pro Veranstaltung der Seniorenbegegnungsstätten	-	-	-	-	-	-



# Produkt

# 35.1.470

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.470</b>	Soziale Vergünstigungen und Beratungen

### verantwortlich

Pritsch, Brigitte

### Beschreibung

Beratung, Antragsannahme und Gewährung von sozialen Vergünstigungen

### Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistungen
- Staatsvertrag
- SGB XII

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Leistung

- 35.1.470.10 Beratungsstelle für Behinderte
- 35.1.470.20 IKOS-Informations- und Kontaktstelle für Mitarbeit und Selbsthilfe
- 35.1.470.30 Sozialausweise
- 35.1.470.40 Rundfunkgebührenbefreiung
- 35.1.470.50 Fahrdienst für Behinderte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05010018	Leistungsempfänger (Rundfunkgebührenbefr.)	-	-	-	-	-	-
05010019	Leistungsempfänger (Fahrdienst für Behinderte)	-	-	-	-	-	-



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 50800**

## 5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	4.392.717,60	4.610.000	5.127.000	5.127.000	5.127.000	5.127.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.197,75	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	140.495,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.324,80	185.000	225.000	225.000	225.000	225.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	33.317,05	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.967.052,20</b>	<b>5.288.000</b>	<b>5.645.000</b>	<b>5.645.000</b>	<b>5.645.000</b>	<b>5.645.000</b>
11 Personalaufwendungen	-4.167.458,31	-4.142.400	-4.451.400	-4.540.000	-4.630.500	-4.723.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.674,24	-506.500	-564.500	-564.500	-564.500	-564.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-95.292,29	-86.460	-75.920	-72.449	-70.116	-67.296
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.329.857,67	-6.600.000	-6.915.000	-6.915.000	-6.915.000	-6.915.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-637.205,99	-800.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	-71.714,10	-58.700	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.646.202,60</b>	<b>-12.194.060</b>	<b>-12.745.720</b>	<b>-12.830.849</b>	<b>-12.919.016</b>	<b>-13.008.796</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.679.150,40</b>	<b>-6.906.060</b>	<b>-7.100.720</b>	<b>-7.185.849</b>	<b>-7.274.016</b>	<b>-7.363.796</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.679.150,40</b>	<b>-6.906.060</b>	<b>-7.100.720</b>	<b>-7.185.849</b>	<b>-7.274.016</b>	<b>-7.363.796</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.679.150,40</b>	<b>-6.906.060</b>	<b>-7.100.720</b>	<b>-7.185.849</b>	<b>-7.274.016</b>	<b>-7.363.796</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-6.679.150,40</b>	<b>-6.906.060</b>	<b>-7.100.720</b>	<b>-7.185.849</b>	<b>-7.274.016</b>	<b>-7.363.796</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-914.600	-914.600	-914.600	-914.600	-914.600
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-914.600</b>	<b>-914.600</b>	<b>-914.600</b>	<b>-914.600</b>	<b>-914.600</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.679.150,40</b>	<b>-7.820.660</b>	<b>-8.015.320</b>	<b>-8.100.449</b>	<b>-8.188.616</b>	<b>-8.278.396</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 50800**

## 5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
36.1.100	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-406.360,02	-566.799	-595.575	-597.347	-599.124	-600.912
36.1.210	Kostenbeiträge in Kindertageseinrichtungen	88.494,64	110.700	28.700	28.000	27.300	26.500
36.3.900	Servicebüro Kinderbetreuung	3.980,05	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
36.5.010	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen	-210.232,05	-242.100	-263.300	-270.500	-278.100	-285.900
36.5.020	Förderung von Kindern in Gruppen für 2-Jährige bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen	-4.639.558,27	-3.050.000	-3.065.660	-3.136.660	-3.208.960	-3.282.960
36.5.030	Förderung von Kindern in Gruppen für Schulkinder bis 14 Jahre in Tageseinrichtungen	-111.463,37	22.900	-14.960	-16.960	-19.060	-21.160
36.5.040	Förderung von Kindern in Spiel- und Lernstuben	-397.428,77	-194.300	-198.460	-203.260	-208.160	-213.160
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-1.002.919,48	-3.890.361	-3.895.165	-3.892.622	-3.891.212	-3.889.304

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50800**

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.178.809,32</b>	<b>-6.785.100</b>	<b>-6.938.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.025.300</b>	<b>-7.113.900</b>	<b>-7.204.500</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.178.809,32</b>	<b>-6.785.100</b>	<b>-6.938.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.025.300</b>	<b>-7.113.900</b>	<b>-7.204.500</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.178.809,32</b>	<b>-6.785.100</b>	<b>-6.938.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.025.300</b>	<b>-7.113.900</b>	<b>-7.204.500</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-914.600</b>	<b>-914.600</b>	<b>0</b>	<b>-914.600</b>	<b>-914.600</b>	<b>-914.600</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.178.809,32</b>	<b>-7.699.700</b>	<b>-7.853.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.939.900</b>	<b>-8.028.500</b>	<b>-8.119.100</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	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 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-46.496,11	-116.200	-138.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.496,11</b>	<b>-116.200</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.496,11</b>	<b>-116.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-6.225.305,43</b>	<b>-6.901.300</b>	<b>-6.956.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.043.300</b>	<b>-7.131.900</b>	<b>-7.222.500</b>



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 508/07/00081</b>										
<b>Zuschuss kath. Kirchengemeinde Liebfrauen (Sanierung Kindergarten)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
46400.98808 Zuschuss kath. Kirchengemeinde Liebfrauen (Sanierung Kindergarten)	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
<b>Maßnahme: 508/07/00178</b>										
<b>Zuschuss kath. Pfarrgemeinde Weinsheim (Sanierung Kiga St. Bonifatius)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen	-21.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.100
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.100
46400.98804 Zuschuss kath. Pfarrgemeinde Weinsheim (Sanierung Kiga St. Bonifatius)	-21.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.100
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.100</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.100</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.100</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 508/09/00002</b>										
<b>Konjunkturprogramm II - Kindergarten Bergschule - Sanierung der Heizungs- und Toilettenanlage</b>										
Konjunkturprogramm II (K II) - Förderbereich "Sanierung von Kindertagesstätten", Sanierung der Heizungs- und Toilettenanlage des Bergkindergartens Pfeddersheim.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
46400.36171 Landeszuweisung	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0	108.000	0
Konjunkturprogramm II (KII) - Sanierung Heizungs- und Toilettenanlage Bergkindergarten										
91100.37163 Zinslose Zwischenfinanzierung Eigenanteil K II - Sanierung Heizungs- und Toilettenanlage Bergkindergarten	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0
46400.94021 Konjunkturprogramm II (K II) - Sanierung Heizungs- und Toilettenanlage Bergkindergarten	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-5.396,11</b>	<b>-116.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.396</b>
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-38.200	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.98703 Zuschuss kath. Gemeinde Abenheim (Sanierung Kiga St. Hildegard)	0,00	-38.200	0	0	0	0	0	0	0	0
785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-5.396,11	-78.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	-5.396
46400.93520 Maschinen, Geräte	-5.184,04	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-5.184
46400.93522 Ausstattung zweier kleiner altersgemischter Gruppen Kita Ahornweg	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	-212,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	-212
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-5.396,11	-116.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	-5.396
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



**Produkt****36.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.1</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>36.1.100</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-4.217	-8.131	-8.481	-8.503	-8.525	-8.546
05080001	betreute Kinder in der Kindertagespflege	122	135	135	135	135	135
05080002	Fälle Kindertagespflege	202	230	230	230	230	230
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-1.715	-2.899	-3.024	-3.032	-3.040	-3.047

# Produkt

**36.1.210**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.1</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>36.1.210</b>	Kostenbeiträge in Kindertageseinrichtungen

**verantwortlich**

Dietz, Petra

**Beschreibung**

Die Träger der im Bedarfsplan ausgewiesenen Kindertagesstätten erheben Elternbeiträge zur anteiligen Deckung der Personalkosten. Diese können auf Antrag vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Für Mittagessen wird ein gesonderter Beitrag als Kostenersatz erhoben.

**Auftragsgrundlage**

§ 13 KitaG Rheinland-Pfalz, § 90 SGB VIII, §§ 82-85, 87, 88 SGB XII

**Zielgruppe**

- Sorgeberechtigte mit Kindern im Alter von bis zu 14 Jahren

**Ziele**

Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung eines Kindes gem. § 24 Abs. 1-3 SGB VIII

# Produkt

**36.3.900**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.900</b>	Servicebüro Kinderbetreuung

**verantwortlich**

Dietz, Petra

**Beschreibung**

Information von Eltern, Beschäftigten und Unternehmen über Möglichkeiten und Qualitätsstandards von Kinderbetreuung in Worms.

Bedarfsgerechte Weiterentwicklung von Angeboten, Ausbau der Qualität in der Kindertagespflege

Beratung von Betrieben bei der geplanten Installation familienfreundlicher Maßnahmen zur Erleichterung eines (Wieder-)Einstiegs von Eltern in Arbeit.

**Auftragsgrundlage**

Nationale Kooperationsvereinbarung der Entwicklungspartnerschaft So-WirtS! Im Rahmen der Europäischen Gemeinschaftsinitiative Equal vom 27./28.04.2005

Zuwendungsbescheid des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung vom 13.09.2005

Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit vom 30.06.2005

**Zielgruppe**

- Eltern
- Unternehmen

**Ziele**

- Entwicklung einer Handreichung für Betriebe im Rahmen eines Konzepts zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Erstellung und Evaluation eines Konzepts zur Qualifizierung in der Kindertagespflege
- Entwicklung einer Informationsdatenbank mit Suchfunktion im Rahmen einer Website zu Möglichkeiten der Kinderbetreuung in Worms

# Produkt

# 36.5.010

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.010</b>	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen

**verantwortlich**

Dietz, Petra

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Personensorgeberechtigte mit Kindern bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres

**Ziele**

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

**Leistung**

36.5.010.01 Am Stadtkrankenhaus (Krippe)  
 36.5.010.02 Pustebume (Krippe)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05080003	Plätze Tageseinrichtungen (0-3 jährige) gesamt	30	30	50	50	50	50
05080004	Plätze städtische Einrichtungen (0-3 jährige)	30	30	30	30	30	30
05080005	Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl (0-3 Jährige)	100	100	60	60	60	60

# Produkt

# 36.5.020

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.020</b>	Förderung von Kindern in Gruppen für 2-Jährige bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen

### verantwortlich

Dietz, Petra

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Leistung

- 36.5.020.01 Ahornweg
- 36.5.020.02 Am Stadtkrankenhaus
- 36.5.020.03 Bergschule
- 36.5.020.04 Das kleine Blau
- 36.5.020.05 Der Farbklecks
- 36.5.020.06 Ibersheim
- 36.5.020.07 Kindertreff 93
- 36.5.020.08 Kleines Meer
- 36.5.020.09 Ludwigstraße
- 36.5.020.10 Pustebume
- 36.5.020.11 Sonnenscheinkindergarten
- 36.5.020.12 Sterngasse
- 36.5.020.13 Villa Augustin
- 36.5.020.14 Villa Kunterbunt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05080007	Plätze Tageseinrichtungen (3-6 jährige) gesamt	2.730	2.735	2.810	2.810	2.810	2.810
05080008	Plätze städtische Einrichtungen (3-6 jährige)	900	900	915	915	915	915
05080009	Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl (3-6 Jährige)	33	33	33	33	33	33

# Produkt

# 36.5.030

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.030</b>	Förderung von Kindern in Gruppen für Schulkinder bis 14 Jahre in Tageseinrichtungen

**verantwortlich**

Dietz, Petra

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Personensorgeberechtigte mit Schulkindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres

**Ziele**

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie

Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit

Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern gem. § 24 Abs. 1-3 SGB VIII

**Leistung**

36.5.030.01 Kindertreff 93 (Hort)  
 36.5.030.02 Pestalozzihort

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05080011	Plätze Tageseinrichtungen (6-14 jährige) gesamt	112	112	112	112	112	112
05080012	Plätze städtische Einrichtungen (6-14 Jährige)	20	20	20	20	20	20
05080013	Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl (6-14 Jährige)	18	18	18	18	18	18



# Produkt

**36.5.040**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.040</b>	Förderung von Kindern in Spiel- und Lernstuben

**verantwortlich**

Dietz, Petra

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§§ 22, 22a SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz, LVO zum KitaG

**Zielgruppe**

- Sorgeberechtigte mit Kindern im Alter von bis zu 14 Jahren

**Ziele**

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit  
 Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie  
 Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit  
 Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern aus sozialen Brennpunkten

**Leistung**

36.5.040.01 Spiel- und Lernstube Ernst-Ludwig-Schule

36.5.040.02 Spiel- und Lernstube "Die Nordlichter"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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)	41	41	35	35	35	35

**Produkt****36.5.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.500</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05080018	Plätze der Einrichtungen freier Träger für 0-3 jährige in Tageseinrichtungen	-	-	20	20	20	20
05080019	Plätze der Einrichtungen freier Träger für 3-jährige bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen	1.830	1.835	1.895	1.895	1.895	1.895
05080020	Plätze der Einrichtungen freier Träger Schulkinder bis 14 Jahre in Tageseinrichtungen	92	92	92	92	92	92
05080021	Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl freier Träger für 0-3 jährige in Tageseinrichtungen	-	-	-	-	-	-
05080022	städtische Plätze an Gesamtplatzzahl freier Träger für 3-jährige bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen	-	-	-	-	-	-
05080023	städtische Plätze an Gesamtplatzzahl freier Träger für Schulkinder bis 14 Jahre in Tageseinrichtungen	-	-	-	-	-	-

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 50900****5.09 Erziehungsberatungsstelle**

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.340,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
03 Erträge der sozialen Sicherung	49.213,28	30.000	49.000	49.000	49.000	49.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	179,43	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.732,71</b>	<b>45.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
11 Personalaufwendungen	-169.396,54	-180.900	-198.900	-202.300	-205.700	-209.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-4.286,31	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.682,85</b>	<b>-182.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>-204.000</b>	<b>-207.400</b>	<b>-211.100</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.950,14</b>	<b>-137.100</b>	<b>-136.100</b>	<b>-139.500</b>	<b>-142.900</b>	<b>-146.600</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.950,14</b>	<b>-137.100</b>	<b>-136.100</b>	<b>-139.500</b>	<b>-142.900</b>	<b>-146.600</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-108.950,14</b>	<b>-137.100</b>	<b>-136.100</b>	<b>-139.500</b>	<b>-142.900</b>	<b>-146.600</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-108.950,14</b>	<b>-137.100</b>	<b>-136.100</b>	<b>-139.500</b>	<b>-142.900</b>	<b>-146.600</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.950,14</b>	<b>-137.100</b>	<b>-136.100</b>	<b>-139.500</b>	<b>-142.900</b>	<b>-146.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 50900**

5.09 Erziehungsberatungsstelle

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-1.035,00	0	0	0	0	0
36.7.040	Erziehungsberatungsstellen	-107.915,14	-137.100	-136.100	-139.500	-142.900	-146.600

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50900**

5.09 Erziehungsberatungsstelle

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.069,60</b>	<b>-136.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>0</b>	<b>-138.800</b>	<b>-142.200</b>	<b>-145.900</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-111.069,60</b>	<b>-136.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>0</b>	<b>-138.800</b>	<b>-142.200</b>	<b>-145.900</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.069,60</b>	<b>-136.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>0</b>	<b>-138.800</b>	<b>-142.200</b>	<b>-145.900</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.069,60</b>	<b>-136.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>0</b>	<b>-138.800</b>	<b>-142.200</b>	<b>-145.900</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-111.069,60</b>	<b>-136.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>0</b>	<b>-138.800</b>	<b>-142.200</b>	<b>-145.900</b>



# Produkt

# 36.7.040

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

### verantwortlich

Gruber, Rainer

### Beschreibung

Die Leistungen von Erziehungsberatungsstellen orientieren sich grundsätzlich an den in §1 KJHG formulierten Hauptzielen der Jugendhilfe: Der Verwirklichung des Rechtes jedes jungen Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Erziehungsberatung als Hilfe zur Erziehung nach §28 KJHG, die vorwiegend in Erziehungsberatungsstellen stattfindet, soll Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen, sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen.

### Auftragsgrundlage

§§ 1, 16-18, 28, 41 KJHG

### Zielgruppe

- Eltern
- Erziehungsberechtigte
- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre

### Ziele

- Klärung und Bewältigung der individuellen und familiären Probleme und Konflikte, das Vermeiden der Verfestigung und Verschlimmerung der Problemlagen sowie die Mobilisierung der familiären Ressourcen und Selbsthilfepotenziale
- Beratung und Unterstützung auf dem Weg zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Persönlichkeit
- Konfliktlösung bei strittigen Umgangs- und Sorgerechtsfragen; Förderung des Eltern-Kind-Kontaktes durch das Angebot "Betreuter Umgang"; Bewältigung von Trennungstraumata
- Beantwortung familienrechtlicher Fragestellungen als Grundlage für richterliche Entscheidungen

### Leistung

- 36.7.040.10 Allgemeine Erziehungsberatung
- 36.7.040.20 Jugendberatung
- 36.7.040.30 Trennungs- / Scheidungsberatung
- 36.7.040.40 Familienrechtliche Begutachtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-2.102</i>	<i>-2.227</i>	<i>-2.446</i>	<i>-2.487</i>	<i>-2.529</i>	<i>-2.574</i>
05090001	Fallzahl Erziehungsberatung	236	240	240	240	240	240
05090002	Fallzahl Partnerschafts (§ 17 KHJG)- und Umgangsrechtsberatung (§18 KHJG)	204	210	210	210	210	210
05090003	diagnostische Maßnahmen (Erziehungsberatung)	392	400	400	400	400	400
05090004	beratende-/therapeutische Maßnahmen (Erziehungsberatung)	1.076	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100





**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 60100**

## 6.1 Stadtplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,72	900	900	900	900	900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	793,78	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.739,50</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11 Personalaufwendungen	-306.595,20	-332.600	-368.100	-375.200	-382.400	-389.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-55,59	-646	-567	-477	-403	-362
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-12.741,75	-317.400	-151.200	-31.200	-181.200	-191.200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.492,68</b>	<b>-651.746</b>	<b>-520.967</b>	<b>-407.977</b>	<b>-565.103</b>	<b>-582.462</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.753,18</b>	<b>-650.846</b>	<b>-520.067</b>	<b>-407.077</b>	<b>-564.203</b>	<b>-581.562</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-316.753,18</b>	<b>-650.846</b>	<b>-520.067</b>	<b>-407.077</b>	<b>-564.203</b>	<b>-581.562</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-316.753,18</b>	<b>-650.846</b>	<b>-520.067</b>	<b>-407.077</b>	<b>-564.203</b>	<b>-581.562</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-316.753,18</b>	<b>-650.846</b>	<b>-520.067</b>	<b>-407.077</b>	<b>-564.203</b>	<b>-581.562</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-316.753,18</b>	<b>-650.846</b>	<b>-520.067</b>	<b>-407.077</b>	<b>-564.203</b>	<b>-581.562</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 60100**

## 6.1 Stadtplanung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
51.1.200	Stadtentwicklung	-1.630,18	0	0	0	0	0
51.1.210	Vorbereitende Bauleitplanung	-63.996,27	-103.000	-193.900	-146.600	-149.400	-152.200
51.1.220	Verbindliche Bauleitplanung	-148.613,55	-250.400	-224.300	-156.900	-309.500	-322.200
51.1.230	sonstige räumliche städtebauliche Planung	-75.584,39	-267.346	-73.767	-75.077	-76.403	-77.762
51.1.240	Fahrradbeauftragter	-26.873,20	-30.100	-28.100	-28.500	-28.900	-29.400

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60100

6.1 Stadtplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.258,96</b>	<b>-644.900</b>	<b>-508.400</b>	<b>0</b>	<b>-395.300</b>	<b>-552.300</b>	<b>-569.500</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-434.258,96</b>	<b>-644.900</b>	<b>-508.400</b>	<b>0</b>	<b>-395.300</b>	<b>-552.300</b>	<b>-569.500</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-434.258,96</b>	<b>-644.900</b>	<b>-508.400</b>	<b>0</b>	<b>-395.300</b>	<b>-552.300</b>	<b>-569.500</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-434.258,96</b>	<b>-644.900</b>	<b>-508.400</b>	<b>0</b>	<b>-395.300</b>	<b>-552.300</b>	<b>-569.500</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-434.258,96</b>	<b>-644.900</b>	<b>-508.400</b>	<b>0</b>	<b>-395.300</b>	<b>-552.300</b>	<b>-569.500</b>



# Produkt

**51.1.210**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.210</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-781	-1.257	-2.366	-1.789	-1.823	-1.857

# Produkt

# 51.1.220

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.220</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.838	-3.059	-2.741	-1.919	-3.780	-3.935

# Produkt

# 51.1.230

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.230</b>	sonstige räumliche städtebauliche Planung

## verantwortlich

Frohnhäuser, Guido

## Beschreibung

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl. Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. inkl. Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse.

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

## Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtrat
- Stadtverwaltung Worms

## Ziele

Sicherstellung der optimalen Lenkung und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-923	-3.263	-903	-919	-935	-952

# Produkt

# 51.1.240

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.240</b>	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 Ortsbeitratssitzungen; 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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-328	-367	-343	-348	-352	-358



# Teilergebnishaushalt 2010

## Kostenstelle: 60200

### 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.435,75	111.000	83.500	83.500	83.500	83.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.628,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.299,75	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	635.785,23	177.400	154.000	154.000	154.000	154.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>815.149,53</b>	<b>320.400</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>
11 Personalaufwendungen	-961.097,55	-1.013.900	-1.055.400	-1.076.200	-1.097.600	-1.119.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.181,31	-122.900	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-18.718,01	-11.166	-9.795	-8.248	-6.970	-6.273
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-47.541,26	-42.400	-40.900	-54.200	-40.900	-40.800
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.065.538,13</b>	<b>-1.190.366</b>	<b>-1.223.395</b>	<b>-1.255.948</b>	<b>-1.262.770</b>	<b>-1.283.573</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.388,60</b>	<b>-869.966</b>	<b>-960.895</b>	<b>-993.448</b>	<b>-1.000.270</b>	<b>-1.021.073</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.388,60</b>	<b>-869.966</b>	<b>-960.895</b>	<b>-993.448</b>	<b>-1.000.270</b>	<b>-1.021.073</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-250.388,60</b>	<b>-869.966</b>	<b>-960.895</b>	<b>-993.448</b>	<b>-1.000.270</b>	<b>-1.021.073</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-250.388,60</b>	<b>-869.966</b>	<b>-960.895</b>	<b>-993.448</b>	<b>-1.000.270</b>	<b>-1.021.073</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.068,16	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.068,16</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-252.456,76</b>	<b>-872.066</b>	<b>-962.995</b>	<b>-995.548</b>	<b>-1.002.370</b>	<b>-1.023.173</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 60200**

## 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11.4.580	Zentrale Beschaffung	-440,70	0	0	0	0	0
11.6.070	Einführung Doppik	-303,86	0	0	0	0	0
51.1.610	Bodenordnungsverfahren	481.933,03	-95.400	-178.900	-182.500	-186.200	-189.900
51.1.620	Gutachterausschuss	-136.513,50	-152.600	-176.700	-180.400	-184.600	-188.400
51.1.621	Interne Wertermittlung	-21.664,91	-22.600	-23.900	-24.400	-24.900	-25.400
51.1.630	Vermessungen	-287.595,42	-315.866	-281.095	-286.948	-293.170	-300.273
51.1.640	GIS und Karten	-261.539,28	-264.600	-281.300	-300.000	-291.900	-297.300
51.1.650	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	-19.418,74	-21.000	-21.100	-21.300	-21.600	-21.900

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 60200**

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.054,78</b>	<b>-847.800</b>	<b>-940.200</b>	<b>0</b>	<b>-974.100</b>	<b>-981.900</b>	<b>-1.003.200</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-279.054,78</b>	<b>-847.800</b>	<b>-940.200</b>	<b>0</b>	<b>-974.100</b>	<b>-981.900</b>	<b>-1.003.200</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-279.054,78</b>	<b>-847.800</b>	<b>-940.200</b>	<b>0</b>	<b>-974.100</b>	<b>-981.900</b>	<b>-1.003.200</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.068,16</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-281.122,94</b>	<b>-849.900</b>	<b>-942.300</b>	<b>0</b>	<b>-976.200</b>	<b>-984.000</b>	<b>-1.005.300</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	418.964,70	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>418.964,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-40.791,62	-39.700	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.147,50	0	0	-40.000	-40.000	-37.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.939,12</b>	<b>-39.700</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.025,58</b>	<b>-39.700</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>80.970,80</b>	<b>-887.500</b>	<b>-940.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.014.100</b>	<b>-1.018.900</b>	<b>-1.003.200</b>



# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 602/07/00231</b>										
<b>Geoinformationssystem</b>										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-32.878,12	-38.500	0	0	0	0	0	-68.726	-108.000	-32.878
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-32.878,12	-38.500	0	0	0	0	0	-68.726	-108.000	-32.878
61200.93527 Geoinformationssystem	-32.878,12	-38.500	0	0	0	0	0	-68.726	-108.000	-32.878
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.878,12</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.726</b>	<b>-108.000</b>	<b>-32.878</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.878,12</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.726</b>	<b>-108.000</b>	<b>-32.878</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-32.878,12</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.726</b>	<b>-108.000</b>	<b>-32.878</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-26.061,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.061</b>
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-7.913,50	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	-7.914
61200.93525 Software Digitales Geländemodell (DGM)	-3.451,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.451
61200.93529 Software GeoGraf	-4.462,50	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	-4.463
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
61200.93531 Messkraftwagen	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-18.147,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.148
61200.93522 Scanner	-18.147,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.148
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	-37.000	0	0	0	0	0
61200.93528 Elektronisches Feldbuch	0,00	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
61200.93554 Tachymeter	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.061,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.061</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Kostenstelle: 60200

#### 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0
<hr/>					
Verpflichtungsermächtigungen		40.000	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		40.000	0	0	0
61200.93531 Messkraftwagen		40.000	0	0	0

# Produkt

**51.1.610**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.610</b>	Bodenordnungsverfahren

**verantwortlich**

Lange, Alice

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Bauwillige
- Bürger/innen der Stadt Worms

**Ziele**

Realisierung von Bebauungsplänen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.564	-2.617	-3.404	-3.448	-3.493	-3.539

# Produkt

# 51.1.620

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.620</b>	Gutachterausschuss

### verantwortlich

Lange, Alice

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

BauGB, WertV, GAVO, u.a.

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Leistung

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
06020002	Durchlaufzeit in Tagen pro Gutachten bebaute und unbebaute Grundstücke (Gutachterausschuss)	64	64	64	64	64	64



# Produkt

# 51.1.621

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.621</b>	Interne Wertermittlung

## verantwortlich

Lange, Alice

## Beschreibung

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

\* stadinterne Auskünfte aller Art und Kleinaufträge (soweit nicht bei anderen Produkten erfasst)

\* Beratung der Nutzer und allgemeine Anfragen im Zusammenhang mit Wertermittlungen

\* Fortbildungsmaßnahmen

## Auftragsgrundlage

Querschnittsaufgabe

## Zielgruppe

- sonstige Behörden
- Stadtverwaltung Worms

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06020004	Durchlaufzeit in Tagen pro Gutachten bebaute und unbebaute Grundstücke (interne Wertermittlung)	52	60	60	60	60	60

# Produkt

# 51.1.630

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.630</b>	Vermessungen

**verantwortlich**

Lange, Alice

**Beschreibung**

- \*Absteckung von Gebäuden nach den Bauunterlagen
- \*Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geographisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- \*Aufnahme der Topographie für Bestandspläne
- \*Einmessung von Topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

Korrekte Vermessung von Gebäude, Straßen, Brücken, Tunnel und Grundstücken

**Leistung**

- 51.1.630.10 Technische Messungen
- 51.1.630.20 Katastermessungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06020007	Durchlaufzeit in Tagen pro Vermessungsauftrag	35	35	35	35	35	35

# Produkt

# 51.1.640

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.640</b>	GIS und Karten

### verantwortlich

Lange, Alice

### Beschreibung

- \* Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Veknüpbarkeit / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- \* Entwicklung und Pflege von fachspezifischen Anwendungen (wie z.B. Bodenrichtwertkarten, 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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06020010	Personalaufwendungen pro Einwohner (GIS und Karten) *1000	2.757	2.814	2.871	2.929	2.987	2.987

# Produkt

**51.1.650**

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

**verantwortlich**

Lange, Alice

**Beschreibung**

\* Übergeordnete Fach- und sonstige Mitwirkungsangelegenheiten (z.B. AG SV RLP einschl. Arbeitskreise, bei Flurbereinigungsverfahren usw.)

\* Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bebauungsplänen, Flächennutzungsplan

\* Stellungnahmen zur Koordinierung Baumaßnahmen / Leitungsträger

**Auftragsgrundlage**

Fachspezifische Mitwirkung in den jeweiligen Angelegenheiten bzw. Verfahren

**Zielgruppe**

- Dritte

**Ziele**

Informationsbereitstellung für Dritte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06020009	Personalaufwendungen pro Einwohner (sonst. Dienstleistungen) *1000	233	238	243	247	252	252

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 60300****6.3 Bauaufsicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.045,59	408.000	412.100	412.100	412.100	412.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	1.415,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.460,99</b>	<b>438.000</b>	<b>442.100</b>	<b>442.100</b>	<b>442.100</b>	<b>442.000</b>
11 Personalaufwendungen	-658.219,37	-693.000	-811.800	-828.100	-844.700	-861.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.322,79	-174	-153	-129	-109	-98
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-16.279,26	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-679.821,42</b>	<b>-747.974</b>	<b>-866.753</b>	<b>-883.029</b>	<b>-899.609</b>	<b>-916.498</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.360,43</b>	<b>-309.974</b>	<b>-424.653</b>	<b>-440.929</b>	<b>-457.509</b>	<b>-474.498</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.360,43</b>	<b>-309.974</b>	<b>-424.653</b>	<b>-440.929</b>	<b>-457.509</b>	<b>-474.498</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-245.360,43</b>	<b>-309.974</b>	<b>-424.653</b>	<b>-440.929</b>	<b>-457.509</b>	<b>-474.498</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-245.360,43</b>	<b>-309.974</b>	<b>-424.653</b>	<b>-440.929</b>	<b>-457.509</b>	<b>-474.498</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.360,43</b>	<b>-309.974</b>	<b>-424.653</b>	<b>-440.929</b>	<b>-457.509</b>	<b>-474.498</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 60300**

## 6.3 Bauaufsicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	-245.360,43	-309.974	-424.653	-440.929	-457.509	-474.498

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60300

6.3 Bauaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.766,90</b>	<b>-300.600</b>	<b>-413.900</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-446.300</b>	<b>-463.000</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-199.766,90</b>	<b>-300.600</b>	<b>-413.900</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-446.300</b>	<b>-463.000</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.766,90</b>	<b>-300.600</b>	<b>-413.900</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-446.300</b>	<b>-463.000</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.766,90</b>	<b>-300.600</b>	<b>-413.900</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-446.300</b>	<b>-463.000</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-199.766,90</b>	<b>-300.600</b>	<b>-413.900</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-446.300</b>	<b>-463.000</b>





# Produkt

# 52.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52.1.100</b>	Bau- und Grundstücksordnung

### verantwortlich

Wagner, Gerhard

### 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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06030001	Bearbeitungszeit je Bescheid (Ausschreibung)	40	40	40	40	40	40



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 60400****6.4 Bauverwaltung**

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.896,83	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.029,67	14.900	10.400	10.400	10.400	10.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.628,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.786,00	19.000	84.000	64.000	64.000	64.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	2.046,27	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.387,28</b>	<b>34.900</b>	<b>95.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>
11 Personalaufwendungen	-548.954,43	-572.300	-580.300	-591.400	-602.500	-613.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.340,27	-40.400	-42.400	-45.400	-50.400	-50.400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-41.176,15	-18.742	-16.449	-14.885	-13.658	-12.798
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-113.720,61	-64.200	-64.100	-14.100	-14.100	-14.100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-736.191,46</b>	<b>-695.642</b>	<b>-703.249</b>	<b>-665.785</b>	<b>-680.658</b>	<b>-691.198</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-601.804,18</b>	<b>-660.742</b>	<b>-607.849</b>	<b>-590.385</b>	<b>-605.258</b>	<b>-615.798</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-601.804,18</b>	<b>-660.742</b>	<b>-607.849</b>	<b>-590.385</b>	<b>-605.258</b>	<b>-615.798</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-601.804,18</b>	<b>-660.742</b>	<b>-607.849</b>	<b>-590.385</b>	<b>-605.258</b>	<b>-615.798</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-601.804,18</b>	<b>-660.742</b>	<b>-607.849</b>	<b>-590.385</b>	<b>-605.258</b>	<b>-615.798</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-601.804,18</b>	<b>-660.742</b>	<b>-607.849</b>	<b>-590.385</b>	<b>-605.258</b>	<b>-615.798</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 60400**

## 6.4 Bauverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-60.624,16	-68.700	-76.600	-78.100	-79.600	-81.200
11.2.500	Aus- und Fortbildung	-1.890,86	0	0	0	0	0
11.4.560	Fuhrpark Bereich 6	-44.735,16	-52.669	-54.299	-56.531	-60.914	-60.621
11.4.590	Ausschreibungen	-51.119,51	-98.000	-81.900	-103.900	-105.900	-107.900
11.4.600	Architekturbüro	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
51.1.220	Verbindliche Bauleitplanung	0,00	400	400	400	400	400
51.1.300	Städtebauförderung	-44.183,02	-33.300	-35.400	-36.100	-36.800	-37.500
51.1.310	Prinz-Carl-Anlage	-36.715,68	-38.136	-33.917	-34.380	-34.889	-35.377
51.1.320	Liebenauer Feld	-74.919,36	-60.206	-53.952	-54.574	-55.287	-55.959
51.1.330	Rheinufer	-20.757,86	-21.000	-17.300	-17.600	-17.900	-18.200
51.1.340	Ortskern Pfeddersheim	-5.208,48	-6.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
51.1.350	Stadtkern Nord-Ost	-131.370,68	-113.200	-107.300	-58.400	-59.500	-60.600
54.1.010	Gemeindestraßen	9.142,20	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
54.1.040	Koordinierung Leitungsträger	-138.894,39	-175.331	-148.881	-152.500	-156.168	-160.141

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 60400**

6.4 Bauverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-776.632,69</b>	<b>-619.700</b>	<b>-559.700</b>	<b>0</b>	<b>-543.200</b>	<b>-558.800</b>	<b>-569.800</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-776.632,69</b>	<b>-619.700</b>	<b>-559.700</b>	<b>0</b>	<b>-543.200</b>	<b>-558.800</b>	<b>-569.800</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-776.632,69</b>	<b>-619.700</b>	<b>-559.700</b>	<b>0</b>	<b>-543.200</b>	<b>-558.800</b>	<b>-569.800</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-776.632,69</b>	<b>-619.700</b>	<b>-559.700</b>	<b>0</b>	<b>-543.200</b>	<b>-558.800</b>	<b>-569.800</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.416,08	600.000	500.000	0	1.300.000	2.276.000	2.100.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.968,38	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>415.384,46</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.276.000</b>	<b>2.100.000</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-922.092,17	-751.000	-946.500	0	-1.925.000	-2.845.000	-2.625.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-922.092,17</b>	<b>-751.000</b>	<b>-946.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-2.625.000</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-506.707,71</b>	<b>-151.000</b>	<b>-446.500</b>	<b>0</b>	<b>-625.000</b>	<b>-569.000</b>	<b>-525.000</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.283.340,40</b>	<b>-770.700</b>	<b>-1.006.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.168.200</b>	<b>-1.127.800</b>	<b>-1.094.800</b>



# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 604/07/00043</b>										
<b>Liebenauer Feld</b>										
Fortführung der Maßnahme derzeit ca. 10 - 12 Jahre. Landeszuweisung 80%. Priorität 1a.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.717,80	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	3.464.955	7.120.000	360.718
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	360.717,80	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	3.464.955	7.120.000	360.718
61500.36160 Landeszuweisung Sanierung Liebenauer Feld	360.717,80	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	3.464.955	7.120.000	360.718
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.847,07	0	0	0	0	0	0	0	0	12.847
682900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	12.847,07	0	0	0	0	0	0	0	0	12.847
61500.35003 Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung Würdtweinstraße (Liebenauer Feld, SAN 6)	12.847,07	0	0	0	0	0	0	0	0	12.847
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>373.564,87</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.464.955</b>	<b>7.120.000</b>	<b>373.565</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-871.915,18	-750.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000	0	-4.822.509	-8.900.000	-871.915
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-871.915,18	-750.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000	0	-4.822.509	-8.900.000	-871.915
61500.95200 Sanierung Liebenauer Feld	-871.915,18	-750.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000	0	-4.822.509	-8.900.000	-871.915
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-871.915,18</b>	<b>-750.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.822.509</b>	<b>-8.900.000</b>	<b>-871.915</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-498.350,31</b>	<b>-150.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.357.554</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-498.350</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-498.350,31</b>	<b>-150.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.357.554</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-498.350</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 604/07/00046</b>										
<b>Städtebauliche Erneuerung (Rheinufer)</b>										
2011: vorbereitende Untersuchungen - 100 T€; Anpassung Fläche Festplatz Süd - 200 T€										
2012: Busparkplatz, Kastanienallee und Gleis sowie Anschlüsse an Festplatz										
2013: Parkplatz Schlachthof										
2014: Parkplatz klein -1.1 Mio.€, Busparken Süd - 340 T€, PKW-Parkplatz Brücke - 660 T€, Verbindungsweg Parkplatz / Rheinufer - 120 T€										
Landeszuweisung ca. 80 %, maximal 140 € pro m²										
Priorität 1a.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.698,28	0	0	0	1.760.000	1.600.000	8.120.000	15.638	11.480.000	39.698
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	39.698,28	0	0	0	1.760.000	1.600.000	8.120.000	15.638	11.480.000	39.698
61500.36110 Landeszuweisung	39.698,28	0	0	0	1.760.000	1.600.000	8.120.000	15.638	11.480.000	39.698
Städtebauliche Erneuerung (Rheinufer)										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.698,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>8.120.000</b>	<b>15.638</b>	<b>11.480.000</b>	<b>39.698</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-30.172,59	0	-321.500	-300.000	-2.200.000	-2.000.000	-9.950.000	-19.548	-14.771.500	-30.173
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-321.500	0	0	0	0	0	-321.500	0
61500.93200 Grunderwerb Städtebauliche Erneuerung (Rheinufer)	0,00	0	-321.500	0	0	0	0	0	-321.500	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.172,59	0	0	-300.000	-2.200.000	-2.000.000	-9.950.000	-19.548	-14.450.000	-30.173
61500.95011 Städtebauliche Erneuerung (Rheinufer)	-30.172,59	0	0	-300.000	-2.200.000	-2.000.000	-9.950.000	-19.548	-14.450.000	-30.173
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.172,59</b>	<b>0</b>	<b>-321.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-9.950.000</b>	<b>-19.548</b>	<b>-14.771.500</b>	<b>-30.173</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.525,69</b>	<b>0</b>	<b>-321.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.291.500</b>	<b>9.526</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>9.525,69</b>	<b>0</b>	<b>-321.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.291.500</b>	<b>9.526</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 604/07/00052</b>										
<b>Ausbau- und Erschließungsbeiträge</b>										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.121,31	0	0	0	0	0	0	0	0	2.121
682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	2.121,31	0	0	0	0	0	0	0	0	2.121
63000.35036 Ausbaubeiträge Spiegelgasse	2.121,31	0	0	0	0	0	0	0	0	2.121
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.121,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.121</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.121,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.121</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>2.121,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.121</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
<b>Maßnahme: 604/07/00188</b>										
<b>Sanierung Taukkunen-Kaserne (Prinz-Carl-Anlage)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen	-20.004,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.004
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.004,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.004
61500.95100 Sanierung Taukkunen-Kaserne (Prinz-Carl-Anlage)	-20.004,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.004
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.004,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.004</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.004,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.004</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-20.004,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.004</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 604/10/00001</b>										
<b>Öffentliches Wellnesszentrum Prinz-Carl-Anlage</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000	0
61500.36175 Landeszuweisung Öffentliches Wellnesszentrum Prinz-Carl- Anlage	0,00	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0
61500.94005 Öffentliches Wellnesszentrum Prinz-Carl-Anlage	0,00	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
61500.36172 Landeszuweisung Güterhallenstr. (Sanierung)	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-41.641,60</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.642</b>
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
61500.95012 Güterhallenstr. (Sanierung)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	-41.641,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.642
60200.93530 Fahrzeuge Verkehrswegebau	-41.641,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.642
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
60000.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-41.641,60	-1.000	0	0	-4.000	0	0	0	0	-41.642
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



**Produkt****11.4.560**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.560</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06040010	gefahrte Kilometer (Fuhrpark 6)	-	-	-	-	-	-
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-	-	-	-	-	-

**Produkt****11.4.590**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.590</b>	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, Vergabebeanfrage 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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.163	-1.366	-1.413	-1.438	-1.462	-1.486
<b>06040001</b>	Ausschreibungsverfahren	139	135	135	130	130	130
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-687	-830	-859	-907	-922	-938

**Produkt****51.1.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.300</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-541</i>	<i>-406</i>	<i>-432</i>	<i>-440</i>	<i>-449</i>	<i>-457</i>

**Produkt****51.1.310**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.310</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-449	-478	-427	-432	-439	-444



**Produkt****51.1.320**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.320</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-916	-736	-659	-667	-675	-683

**Produkt****51.1.330**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.330</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-254	-265	-219	-221	-224	-227

# Produkt

# 51.1.340

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.340</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-64	-74	-43	-43	-43	-43

# Produkt

# 51.1.350

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.350</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.672	-1.392	-1.321	-724	-738	-751

**Produkt****54.1.040**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>54.1.040</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.414	-2.199	-2.425	-2.469	-2.514	-2.562
<b>06040011</b>	Personalaufwendungen pro km	280	280	280	280	280	280



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 60500**

## 6.5 Hochbau

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.350,84	2.976	2.945	2.938	2.925	2.896
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	1.617,11	400.000	420.000	200.000	140.000	100.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.967,95</b>	<b>402.976</b>	<b>422.945</b>	<b>202.938</b>	<b>142.925</b>	<b>102.896</b>
11 Personalaufwendungen	-434.748,82	-454.600	-526.400	-536.900	-547.700	-558.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.012,55	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-11.807,41	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-7.952,67	-10.100	-21.800	-10.100	-10.100	-10.100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-759.521,45</b>	<b>-774.700</b>	<b>-858.200</b>	<b>-857.000</b>	<b>-867.800</b>	<b>-878.700</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-754.553,50</b>	<b>-371.724</b>	<b>-435.255</b>	<b>-654.062</b>	<b>-724.875</b>	<b>-775.804</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-754.553,50</b>	<b>-371.724</b>	<b>-435.255</b>	<b>-654.062</b>	<b>-724.875</b>	<b>-775.804</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-754.553,50</b>	<b>-371.724</b>	<b>-435.255</b>	<b>-654.062</b>	<b>-724.875</b>	<b>-775.804</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-754.553,50</b>	<b>-371.724</b>	<b>-435.255</b>	<b>-654.062</b>	<b>-724.875</b>	<b>-775.804</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.119,75	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.119,75</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-757.673,25</b>	<b>-374.624</b>	<b>-438.155</b>	<b>-656.962</b>	<b>-727.775</b>	<b>-778.704</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 60500**

6.5 Hochbau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11.4.600	Architekturbüro	-367.462,24	18.500	-7.600	-224.000	-292.300	-340.700
52.3.250	Denkmalschutz und -pflege bauliche Unterhaltung	-115.992,71	-135.300	-164.100	-165.500	-167.000	-168.500
54.1.010	Gemeindestraßen	0,00	347	344	343	341	338
57.3.110	Öffentliche Brunnen	-274.676,06	-258.171	-266.799	-267.805	-268.816	-269.842



**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 60500**

6.5 Hochbau

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-729.340,01</b>	<b>-372.800</b>	<b>-424.500</b>	<b>0</b>	<b>-654.900</b>	<b>-725.600</b>	<b>-776.400</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-729.340,01</b>	<b>-372.800</b>	<b>-424.500</b>	<b>0</b>	<b>-654.900</b>	<b>-725.600</b>	<b>-776.400</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-729.340,01</b>	<b>-372.800</b>	<b>-424.500</b>	<b>0</b>	<b>-654.900</b>	<b>-725.600</b>	<b>-776.400</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.119,75</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-732.459,76</b>	<b>-375.700</b>	<b>-427.400</b>	<b>0</b>	<b>-657.800</b>	<b>-728.500</b>	<b>-779.300</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.505.995,12	2.751.100	1.678.000	0	1.328.000	678.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.505.995,12</b>	<b>2.751.100</b>	<b>1.678.000</b>	<b>0</b>	<b>1.328.000</b>	<b>678.000</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.857.025,70	-3.907.400	-5.170.700	-600.000	-4.100.000	-2.052.500	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.857.025,70</b>	<b>-3.907.400</b>	<b>-5.170.700</b>	<b>-600.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-2.052.500</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.351.030,58</b>	<b>-1.156.300</b>	<b>-3.492.700</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.772.000</b>	<b>-1.374.500</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.080.370,59</b>	<b>-1.529.100</b>	<b>-3.917.200</b>	<b>-600.000</b>	<b>-3.426.900</b>	<b>-2.100.100</b>	<b>-776.400</b>



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 605/07/00011</b> <b>Sporthalle Ganztagschulen (Hochbau)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	795.000,00	450.000	0	0	0	0	0	849.000	1.525.000	795.000
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	795.000,00	450.000	0	0	0	0	0	849.000	1.525.000	795.000
20000.36103 Landeszuweisung Sporthalle Ganztagschulen	795.000,00	450.000	0	0	0	0	0	849.000	1.525.000	795.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>795.000,00</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>795.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.405.323,92	0	0	0	0	0	0	-1.070.733	-2.835.000	-1.405.324
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.405.323,92	0	0	0	0	0	0	-1.070.733	-2.835.000	-1.405.324
20000.94007 Sporthalle Ganztagschulen	-1.405.323,92	0	0	0	0	0	0	-1.070.733	-2.835.000	-1.405.324
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.405.323,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.733</b>	<b>-2.835.000</b>	<b>-1.405.324</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-610.323,92</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221.733</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-610.324</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-610.323,92</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221.733</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-610.324</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 605/07/00016</b>										
<b>Ganztagsschule Diesterweg HS (Hochbau)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.258,00	0	0	0	0	0	0	0	0	311.258
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	311.258,00	0	0	0	0	0	0	0	0	311.258
21302.36100 Landeszuweisung	311.258,00	0	0	0	0	0	0	0	0	311.258
Umbauarbeiten										
Ganztagsschule										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>311.258,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311.258</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-565.177,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-565.178
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.177,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-565.178
21302.94000 Umbauarbeiten	-565.177,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-565.178
Ganztagsschule										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-565.177,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-565.178</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.919,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.920</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-253.919,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.920</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 605/07/00021</b>										
<b>Ganztagsschule Rudi-Stephan-Gymnasium (Hochbau)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.064.123,00	205.600	0	0	0	0	0	414.977	1.415.000	1.064.123
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	1.064.123,00	205.600	0	0	0	0	0	414.977	1.415.000	1.064.123
23000.36101 Landeszuweisung	1.064.123,00	205.600	0	0	0	0	0	414.977	1.415.000	1.064.123
Umbauarbeiten Ganztagsschule										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.064.123,00</b>	<b>205.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414.977</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.064.123</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-837.548	-2.766.000	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-837.548	-2.766.000	0
23000.94002 Umbauarbeiten Ganztagsschule	0,00	0	0	0	0	0	0	-837.548	-2.766.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-837.548</b>	<b>-2.766.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.064.123,00</b>	<b>205.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-422.571</b>	<b>-1.351.000</b>	<b>1.064.123</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>1.064.123,00</b>	<b>205.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-422.571</b>	<b>-1.351.000</b>	<b>1.064.123</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
<b>Maßnahme: 605/07/00166</b>										
<b>Umbauarbeiten Ganztagsschule Staudinger GHS</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen	-33.184,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.184
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.184,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.184
21501.94000 Umbauarbeiten Ganztagsschule	-33.184,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.184
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.184,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.184</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.184,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.184</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-33.184,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.184</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 605/07/00173</b>										
<b>Entwicklung Ortsmitte Pfeddersheim</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.614,12	578.000	28.000	28.000	28.000	0	0	578.000	690.000	100.614
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	100.614,12	468.000	28.000	28.000	28.000	0	0	468.000	580.000	100.614
36500.36100 Landeszuweisung Türme und Plätze Pfeddersheim	100.614,12	0	0	0	0	0	0	0	0	100.614
61501.36103 Landeszuweisung Sanierung Aulturm Pfeddersheim	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	28.000	140.000	0
61501.36104 Landeszuweisung Paternusplatz	0,00	440.000	0	0	0	0	0	440.000	440.000	0
681440 <i>Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0
61501.36300 Anteil Kreisbauverein Paternusplatz	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.614,12</b>	<b>578.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578.000</b>	<b>690.000</b>	<b>100.614</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-115.011,54	-650.000	0	-100.000	0	0	0	-650.000	-750.000	-115.012
785530 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-115.011,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.012
36500.94008 Türme und Plätze Pfeddersheim	-115.011,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.012
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-650.000	0	-100.000	0	0	0	-650.000	-750.000	0
61501.94003 Sanierung Aulturm Pfeddersheim	0,00	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-200.000	0
61501.95000 Paternusplatz	0,00	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.011,54</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-115.012</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.397,42</b>	<b>-72.000</b>	<b>28.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-14.397</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-14.397,42</b>	<b>-72.000</b>	<b>28.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-14.397</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 605/07/00185</b>										
<b>Stadtmauer Raschitor</b>										
Zugänglichkeit für Touristen herstellen. Nach Wegfall des Stadtmauerbereiches Fischerpförtchen (Nibelungenmuseum) soll dieser Stadtmauerteil für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	-29.110	-139.110	0
785530 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	-29.110	-139.110	0
61500.94004 Stadtmauer Raschitor	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	-29.110	-139.110	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.110</b>	<b>-139.110</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.110</b>	<b>-139.110</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.110</b>	<b>-139.110</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 605/08/00001</b>										
<b>Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)</b>										
<p>2008 wurde mit der Generalsanierung der Kerschensteinerschule nebst Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS) begonnen. Anfang März 2009 wurden die naturwissenschaftlichen Räume übergeben. Gem. Logistikplan wird die Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer integrierten Gesamtschule weitergeführt. 2009 wurde für den Neubau der Planung und Ausschreibung der Leistungen erstellt, der erweiterte Rohbau ausgeschrieben und beauftragt. Mit der Baumassnahme Neubau Bauteil D wurde im August 2009 begonnen und wird zu Jahresende 2010 bezugsfertig hergestellt. Der Verwaltungstrakt (erdgesch. Gebäudeteil, Bauteil B) wird ebenfalls bis Jahresende 2010 fertiggestellt werden. Die Fertigstellung beider Bauteile ist erforderlich um Klassensäle im Bestandsgebäude für die Sanierung zu räumen. Es ist vorgesehen, nach Bezug des Neubaus und Umzug der Verwaltung/Kiga das Bestandsgebäude zu sanieren, parallel die Sporthalle gem. Logistikplan zu planen und auszuführen. Als letzte Massnahmen werden das ehemalige Schwimmbad und der Aussensportbereich in Angriff genommen. Gesamtabschluss aller Massnahmen erfolgt gem. Logistikplan 2015/2016. Die Landesförderung beträgt in der Regel, insbesondere beim Neubau IGS 60% der zuzahlungsfähigen Kosten, bei den Teilprojekten Sport- und Schwimmhalle maximal 50%. Dies entspricht einer Nettoförderung für das Gesamtprojekt von ca. 33%.</p>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000,00	1.517.500	1.650.000	1.300.000	650.000	0	1.800.000	0	7.065.000	235.000
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	235.000,00	1.517.500	1.650.000	1.300.000	650.000	0	1.800.000	0	7.065.000	235.000
21303.36102 Landeszuweisung	235.000,00	49.000	0	0	0	0	0	0	0	235.000
Naturwissenschaftliche Räume 3. OG Kerschensteinerschule										
28100.36100 Landeszuweisung IGS Neubau (Kerschensteinerschule)	0,00	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.36101 Landeszuweisung IGS Bestandsausbau (Kerschensteinerschule)	0,00	478.500	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.36111 Landeszuweisungen Projekt 605/08/00001	0,00	0	1.650.000	1.300.000	650.000	0	1.800.000	0	7.065.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235.000,00</b>	<b>1.517.500</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>7.065.000</b>	<b>235.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-360.908,10	-3.257.400	-5.020.700	-4.000.000	-1.992.500	0	-5.370.100	-3.257.400	-21.240.800	-360.908
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-360.908,10	-3.257.400	-5.020.700	-4.000.000	-1.992.500	0	-5.370.100	-3.257.400	-21.240.800	-360.908
20000.94010 Bestandssanierung Sporthalle Kerschensteinerschule	-6.056,55	0	-948.000	-730.000	-292.500	0	0	0	-2.320.500	-6.057
20000.94011 Umbau Schwimmhalle Kerschensteinerschule	-3.882,27	0	0	0	-260.000	0	-1.608.000	0	-1.948.000	-3.882
20000.96006 Teilverlegung Aussensportanlagen Kerschensteinerschule	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0	-244.000	0
21108.94000 Bestandsanierung Kerschensteiner Grundschule	-5.484,69	-170.000	-442.000	-220.000	0	0	-1.916.100	-170.000	-2.800.100	-5.485
21303.94005 Naturwissenschaftliche Räume 3. OG Kerschensteinerschule	-287.149,21	-346.500	0	0	0	0	0	-346.500	-946.500	-287.149
28100.94000 Umbauarbeiten Integrierte Gesamtschule (Kerschensteiner Schule)	-7.012,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.012
28100.94001 IGS Neubau (Kerschensteinerschule)	-14.050,50	-1.400.000	-1.830.700	-200.000	0	0	0	-1.400.000	-3.680.700	-14.051



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
28100.94002 IGS Bestandsausbau (Kerschensteinerschule)	-37.272,63	-1.340.900	-1.800.000	-2.850.000	-1.440.000	0	-1.616.000	-1.340.900	-9.301.000	-37.273
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-360.908,10</b>	<b>-3.257.400</b>	<b>-5.020.700</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.992.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.370.100</b>	<b>-3.257.400</b>	<b>-21.240.800</b>	<b>-360.908</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.908,10</b>	<b>-1.739.900</b>	<b>-3.370.700</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.342.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.570.100</b>	<b>-3.257.400</b>	<b>-14.175.800</b>	<b>-125.908</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-125.908,10</b>	<b>-1.739.900</b>	<b>-3.370.700</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.342.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.570.100</b>	<b>-3.257.400</b>	<b>-14.175.800</b>	<b>-125.908</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				600.000	0	0	0			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen				600.000	0	0	0			
28100.94002 IGS Bestandsausbau (Kerschensteinerschule)				600.000	0	0	0			

Maßnahme: 605/10/00001

**Bürgerhaus Hessischer Hof Rheindürkheim**

Das Planungskonzept wurde im Ortsbeirat vorgestellt. Nach Erwerb der baulichen Anlage wird ein Zuwendungsantrag erarbeitet und vorgelegt.

Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
76600.94006 Hessischer Hof Rheindürkheim	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



# Produkt

**11.4.600**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.600</b>	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 Erstausrüstungen, 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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06050002	Projekte/ Vorgänge (Architekturbüro)	8	8	5	5	6	6
06050003	Stunden (Architekturbüro)	10.604	14.636	17.156	16.652	29.684	18.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-34	-26	-25	-25	-14	-24

# Produkt

**52.3.250**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>52.3.250</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-1.427	-1.650	-2.001	-2.018	-2.036	-2.055
<b>06050004</b>	Denkmäler	-	-	-	-	-	-

**Produkt****57.3.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.110</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-3.370	-3.310	-3.415	-3.427	-3.439	-3.447
06050001	Brunnen	-	-	-	-	-	-



# Teilergebnishaushalt 2010

## Kostenstelle: 60600

### 6.6 Verkehrswegebau

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.772.322,93	587.561	581.171	579.972	577.458	571.684
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.759,00	8.087.959	8.120.759	8.269.359	8.312.959	8.274.895
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.738,37	148.500	148.000	145.000	140.000	140.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	1.746,02	27.600	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.626.566,32</b>	<b>8.851.620</b>	<b>8.877.930</b>	<b>9.022.331</b>	<b>9.058.417</b>	<b>9.014.579</b>
11 Personalaufwendungen	-1.012.711,53	-1.053.400	-1.135.700	-1.158.200	-1.181.200	-1.204.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.477.807,44	-5.964.700	-6.510.600	-6.568.400	-6.717.400	-6.885.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-11.532.775,26	-11.627.060	-11.960.852	-12.245.826	-12.357.352	-12.231.328
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-50.774,47	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.074.068,70</b>	<b>-18.727.160</b>	<b>-19.689.152</b>	<b>-20.054.426</b>	<b>-20.337.952</b>	<b>-20.403.428</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.447.502,38</b>	<b>-9.875.540</b>	<b>-10.811.222</b>	<b>-11.032.095</b>	<b>-11.279.535</b>	<b>-11.388.849</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.447.502,38</b>	<b>-9.875.540</b>	<b>-10.811.222</b>	<b>-11.032.095</b>	<b>-11.279.535</b>	<b>-11.388.849</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.447.502,38</b>	<b>-9.875.540</b>	<b>-10.811.222</b>	<b>-11.032.095</b>	<b>-11.279.535</b>	<b>-11.388.849</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-9.447.502,38</b>	<b>-9.875.540</b>	<b>-10.811.222</b>	<b>-11.032.095</b>	<b>-11.279.535</b>	<b>-11.388.849</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.847,68	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.847,68</b>	<b>-7.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.456.350,06</b>	<b>-9.883.040</b>	<b>-10.822.222</b>	<b>-11.043.095</b>	<b>-11.290.535</b>	<b>-11.399.849</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 60600**

## 6.6 Verkehrswegebau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
51.1.252	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	-27.486,08	-116.600	-117.900	-119.300	-120.800	-122.300
51.1.310	Prinz-Carl-Anlage	0,00	-628	-647	-663	-669	-662
51.1.320	Liebenaauer Feld	0,00	-147	-129	-108	-91	-82
51.1.620	Gutachterausschuss	0,00	-41	-36	-30	-26	-23
54.1.010	Gemeindestraßen	-6.644.097,88	-7.042.514	-7.783.258	-8.030.275	-8.185.513	-8.237.632
54.1.020	Straßenbeleuchtung	-1.412.014,39	-1.483.100	-1.511.200	-1.438.600	-1.495.500	-1.532.000
54.1.050	Brücken	-234.361,77	-242.510	-256.728	-264.951	-271.182	-274.816
54.2.010	Kreisstraßen	-744.709,54	-493.305	-573.525	-596.151	-613.904	-628.468
54.3.010	Landesstraßen	-196.582,70	-261.366	-309.020	-317.226	-325.102	-332.996
54.4.010	Bundesstraßen	-610.444,80	-273.993	-285.933	-281.108	-278.266	-274.619
54.6.110	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	485.890,00	213.787	201.973	192.611	188.779	192.096
54.6.210	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	-37.941,41	-26.988	-28.117	-28.678	-29.020	-29.067
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	1.685	1.667	1.664	1.656	1.640
54.7.510	Unterhaltung Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	-37.871,76	-81.765	-83.874	-84.751	-85.354	-85.392
54.7.520	Unterhaltungen Hauptbahnhof	-1.598,82	-74.200	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0,00	-1.355	-1.395	-1.429	-1.443	-1.428



**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 60600**

6.6 Verkehrswegebau

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.648.962,40</b>	<b>-6.052.800</b>	<b>-6.831.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.894.300</b>	<b>-7.092.300</b>	<b>-7.283.400</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.648.962,40</b>	<b>-6.052.800</b>	<b>-6.831.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.894.300</b>	<b>-7.092.300</b>	<b>-7.283.400</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.648.962,40</b>	<b>-6.052.800</b>	<b>-6.831.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.894.300</b>	<b>-7.092.300</b>	<b>-7.283.400</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.847,68</b>	<b>-7.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.657.810,08</b>	<b>-6.060.300</b>	<b>-6.842.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.905.300</b>	<b>-7.103.300</b>	<b>-7.294.400</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.223.806,78	2.378.700	2.170.000	0	4.601.000	7.190.500	4.952.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	529.183,22	428.000	918.000	0	1.745.000	1.521.500	1.507.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	900,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.753.890,00</b>	<b>2.806.700</b>	<b>3.088.000</b>	<b>0</b>	<b>6.346.000</b>	<b>8.712.000</b>	<b>6.459.000</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.244.541,90	-4.112.700	-5.350.500	-6.910.000	-11.716.000	-13.038.200	-12.595.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.244.541,90</b>	<b>-4.112.700</b>	<b>-5.350.500</b>	<b>-6.910.000</b>	<b>-11.716.000</b>	<b>-13.038.200</b>	<b>-12.595.000</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.490.651,90</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>-2.262.500</b>	<b>-6.910.000</b>	<b>-5.370.000</b>	<b>-4.326.200</b>	<b>-6.136.000</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.139.614,30</b>	<b>-7.358.800</b>	<b>-9.093.700</b>	<b>-6.910.000</b>	<b>-12.264.300</b>	<b>-11.418.500</b>	<b>-13.419.400</b>



# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00050</b>										
<b>Ausbau An der Altbach (Weinsheim)</b>										
Fertigstellung Baugebiet WEI 8. Nachdem alle Unklarheiten mit den Anliegern ausgeräumt sind, kann Erschließung erfolgen. Bereich 7 drängt auf Durchführung, da Grundstücke veräußert werden können. 90% Erschließungsbeiträge. 2008 nur Baustraße, es werden daher von den ursprünglich veranschlagten 180 T€ nur 100 T€ benötigt, 80 T€ später. Beiträge fließen erst 2009 und 2013. Priorität 1a.										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	128.000	0	0	0	32.000	0	128.000	160.000	0
682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	128.000	0	0	0	32.000	0	128.000	160.000	0
63000.35052 Erschließungsbeiträge An der Altbach (Weinsheim)	0,00	128.000	0	0	0	32.000	0	128.000	160.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-4.581,33	0	0	0	0	0	-80.000	0	-180.000	-4.581
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.581,33	0	0	0	0	0	-80.000	0	-180.000	-4.581
63000.95123 Erschließung An der Altbach (Weinsheim)	-4.581,33	0	0	0	0	0	-80.000	0	-180.000	-4.581
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.581,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-4.581</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.581,33</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>128.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-4.581</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-4.581,33</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>128.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-4.581</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
<b>Maßnahme: 606/07/00054</b>										
<b>Straßenbeleuchtung</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen	-61.936,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.936
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.936,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.936
67000.96010 Erweiterung elektrische Strassenbeleuchtung	-61.936,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.936
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.936,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.936</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.936,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.936</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-61.936,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.936</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00058</b>										
<b>Verkehrsstation Hauptbahnhof (städt. Anteil)</b>										
Die Maßnahme ist bereits begonnen. Die Mittel sind für den städtischen Anteil aus einer Vereinbarung mit der DB vorgesehen. Die Bahn hat für die Maßnahme eine Kostenerhöhung von 1.300.000 € ermittelt. Die Stadt wird mit 850.000 € belastet. Priorität 1a										
Auszahlungen für Sachanlagen	-689.407,27	-250.000	-300.000	0	0	0	0	-676.471	-2.480.300	-689.407
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-689.407,27	-250.000	-300.000	0	0	0	0	-676.471	-2.480.300	-689.407
82200.96000 Verkehrsstation Hauptbahnhof	-689.407,27	-250.000	-300.000	0	0	0	0	-676.471	-2.480.300	-689.407
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-689.407,27</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-676.471</b>	<b>-2.480.300</b>	<b>-689.407</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-689.407,27</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-676.471</b>	<b>-2.480.300</b>	<b>-689.407</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-689.407,27</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-676.471</b>	<b>-2.480.300</b>	<b>-689.407</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00062</b>										
<b>Bahnsteigunterführung Hauptbahnhof</b>										
Projekt beinhaltet die Massnahmen:										
- Verkehrskreisel Von-Steuben-Str.,										
- Fußgängerunterführung Gleiskörper (Aufweitung Dienstgang),										
- Bahnhofsvorplatz West (Rampe).										
Kreisel ist fertiggestellt und abgerechnet. Der Bau des westlichen Bahnhofsvorplatzes und der Rohbau der Unterführung sind fertiggestellt. Die Restmittel von 300 T€ werden für die Fertigstellung der Unterführung benötigt.										
Bewilligte Landesförderung für alle 3 Teilprojekte: 2.941 T€./, bis 2007 gezahlt: 1.325 T€= Restförderung v. 1.616 T€, Auszahlung verteilt auf 4 Jahre ab 2008. Priorität 1a.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.091,81	404.000	404.000	404.000	0	0	0	1.728.238	2.941.000	72.092
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	72.091,81	404.000	404.000	404.000	0	0	0	1.728.238	2.941.000	72.092
82200.36101 Landeszuweisung	72.091,81	404.000	404.000	404.000	0	0	0	1.728.238	2.941.000	72.092
Bahnsteigunterführung										
Hauptbahnhof										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.091,81</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.728.238</b>	<b>2.941.000</b>	<b>72.092</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.302.407,06	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-4.041.013	-5.853.600	-1.302.407
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.302.407,06	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-4.041.013	-5.853.600	-1.302.407
82200.95001 Bahnsteigunterführung	-1.302.407,06	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-4.041.013	-5.853.600	-1.302.407
Hauptbahnhof										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.302.407,06</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.041.013</b>	<b>-5.853.600</b>	<b>-1.302.407</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.230.315,25</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>404.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.312.775</b>	<b>-2.912.600</b>	<b>-1.230.315</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-1.230.315,25</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>404.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.312.775</b>	<b>-2.912.600</b>	<b>-1.230.315</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00063</b>										
<b>Fussgängerzone Römischer Kaiser</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.973,23	0	0	0	0	0	0	0	0	380.973
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	378.996,98	0	0	0	0	0	0	0	0	378.997
63000.36185 Landeszuweisung	378.996,98	0	0	0	0	0	0	0	0	378.997
Fussgängerzone Römischer Kaiser										
681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.976,25	0	0	0	0	0	0	0	0	1.976
63000.36704 Ersatz Versorgungsunternehmen	1.976,25	0	0	0	0	0	0	0	0	1.976
Fussgängerzone Römischer Kaiser										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.140,80	0	0	0	0	0	0	0	0	5.141
682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	5.140,80	0	0	0	0	0	0	0	0	5.141
63000.35020 Ausbaubeiträge	5.140,80	0	0	0	0	0	0	0	0	5.141
Fußgängerzone Römischer Kaiser										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>386.114,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.114</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-10.039,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.040
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.039,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.040
63000.95016 Fussgängerzone Römischer Kaiser	-10.039,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.040
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.039,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.040</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>376.074,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376.074</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>376.074,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376.074</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00064</b>										
<b>Am Aulweg / Am kurzen Rech</b>										
Baumaßnahme ist abgeschlossen, Beiträge müssen noch vollständig abgerechnet werden.										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	236.172,45	0	77.000	0	0	0	0	0	313.173	236.172
682500 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich</i>	236.172,45	0	77.000	0	0	0	0	0	313.173	236.172
63000.35053 Erschliessungsbeiträge Am Aulweg	179.876,84	0	58.000	0	0	0	0	0	237.877	179.877
63000.35064 Erschliessungsbeiträge Am Kurzen Rech	56.295,61	0	19.000	0	0	0	0	0	75.296	56.296
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.172,45</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.173</b>	<b>236.172</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-402.621,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-402.622
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-402.621,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-402.622
63000.95137 Am Aulweg / Am kurzen Rech	-402.621,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-402.622
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-402.621,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-402.622</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.449,30</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.173</b>	<b>-166.449</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-166.449,30</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.173</b>	<b>-166.449</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00066</b>										
<b>Rheintorplatz (städt. Anteil)</b>										
Bei den Bauarbeiten am Rheintorplatz (Kosten = 400 T€) wurde im März 2009 ein Bogen der Woogbrücke, eine um ca. 1650-1670 erbaute Sandsteinbrücke, gefunden. Für den Erhalt der Bausubstanz sowie zur Ermöglichung eines Zuganges wurden verschiedene Umplanungen und bauliche Maßnahmen erforderlich, da sich die Brücke ungünstigerweise komplett in der Fahrspur des eigentlich geplanten Knotenpunktes befand. Alle Festlegungen / Änderungen sind in einer zwischenzeitlich abgeschlossenen ergänzenden Vereinbarung zwischen dem LBM Worms und der Stadt Worms eingearbeitet.										
Für eine Besucherfläche musste eine Spundwand als Baugrubensicherung eingebracht werden, um sich die Brücke von einem niedrigeren Höhenniveau betrachten zu können (ca. 3,50 m Höhendifferenz zur Straße). Die Besucherfläche ist über eine Treppenanlage auf der Südseite der Spundwand zu erreichen. Um den Charakter der Woogbrücke zu erhalten, wird eine schlanke Betonbrücke, gegründet auf 6 Bohrpfehlen, über die historische Brücke führen. Diese dient gleichzeitig dem Schutz der alten Bausubstanz. Die Besucherfläche wird bekiest, die Verkehrsfläche der Mittelinsel wird in Betonpflaster ausgeführt. 5 Bäume runden die Platzgestaltung ab.										
Die Kosten von 735 T€ wurden bereits 2009 überplanmäßig bereitgestellt.										
Der Förderantrag für den Rheintorplatz wird durch den Fund der Woogbrücke per Aufstockungsantrag erweitert. Die darin angesetzten Anliegerbeiträge für Rheinstr. / Ludwigstr. betragen ca. 216 T€, wobei diese erst nach Abschluss der Maßnahme frühestens in 2010 komplett angefordert werden können. Die zuwendungsfähigen Ausgaben beziffern sich nach derzeitigem Stand auf ca. 296 T€ bei einem Fördersatz von 60%.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	177.600	0	0	0	0	0	177.600	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	177.600	0	0	0	0	0	177.600	0
63000.36175 Landeszuweisung Rheintorplatz (städt. Anteil)	0,00	0	177.600	0	0	0	0	0	177.600	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	216.000	0	0	0	0	0	216.000	0
682900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	216.000	0	0	0	0	0	216.000	0
63000.35076 Ausbaubeiträge Rheintorplatz (Rheinstr. von Ludwigstr. / Rheintorplatz bis B 9)	0,00	0	216.000	0	0	0	0	0	216.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>393.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.600</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.135.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.135.000	0
63000.95175 Rheintorplatz (städt. Anteil)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.135.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>393.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-741.400</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>393.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-741.400</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00067</b>										
<b>Flankierende Maßnahmen Rheinbrücke</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen	-51.768,25	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-51.768
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.768,25	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-51.768
63000.95178 Flankierende Maßnahmen Rheinbrücke	-51.768,25	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-51.768
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.768,25</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.768</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.768,25</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.768</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-51.768,25</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.768</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
<b>Maßnahme: 606/07/00069</b>										
<b>Radweg zwischen Vangionen- / Floßhafenstr.</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154,10	0	0	0	0	0	0	0	0	154
681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	154,10	0	0	0	0	0	0	0	0	154
63000.36708 Ersatz Versorgungsunternehmen EWR / Radweg zwischen Vangionen- / Floßhafenstr.	154,10	0	0	0	0	0	0	0	0	154
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-43.900,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.901
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.900,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.901
63000.95725 Radweg zwischen Vangionen- / Floßhafenstr.	-43.900,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.901
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.900,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.901</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.746,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.746</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-43.746,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.746</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00070</b>										
<b>Verkehrsleit-, ÖPNV-Betriebsleitsystem</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen	-108.722,21	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.722
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.722,21	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.722
63100.96009 Verkehrsleit-, ÖPNV- Betriebsleitsystem	-108.722,21	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.722
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.722,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.722</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.722,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.722</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-108.722,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.722</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
<b>Maßnahme: 606/07/00071</b>										
<b>K 6 - Ausbau Fahrweg (Herrnsheim)</b>										
Sehr schlechter Straßenzustand. Zwischen Sandwiesenweg und Von-Steuben-Str. soll ein Bestandsausbau erfolgen. Lt. Bewilligungsbescheid vom 03.09.2008 Zuweisung nach EntflechtG / LFAG von 67% der zuwendungsfähigen Kosten von 1.190 T€ = 797.3 T€, zahlungswirksam vermutlich erst ab 2009 ff. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	397.300	0	0	0	0	400.000	797.300	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	400.000	397.300	0	0	0	0	400.000	797.300	0
65000.36103 Landeszuweisung K 6 - Ausbau Fahrweg (Herrnsheim)	0,00	400.000	397.300	0	0	0	0	400.000	797.300	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>397.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>797.300</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-57,83	-700.000	0	0	0	0	0	-713.303	-1.552.100	-58
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57,83	-700.000	0	0	0	0	0	-713.303	-1.552.100	-58
65000.95001 K 6 - Ausbau Fahrweg (Herrnsheim)	-57,83	-700.000	0	0	0	0	0	-713.303	-1.552.100	-58
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57,83</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-713.303</b>	<b>-1.552.100</b>	<b>-58</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57,83</b>	<b>-300.000</b>	<b>397.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-313.303</b>	<b>-754.800</b>	<b>-58</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-57,83</b>	<b>-300.000</b>	<b>397.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-313.303</b>	<b>-754.800</b>	<b>-58</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00072</b>										
<b>K 18 - Fahrbahndecke Höhenstr. (Herrnsheim)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen	-20.637,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.637
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.637,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.637
65000.95006 K 18 - Fahrbahndecke Höhenstr. (Herrnsheim)	-20.637,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.637
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.637,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.637</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.637,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.637</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-20.637,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.637</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
<b>Maßnahme: 606/07/00073</b>										
<b>B 9 / Petrus-Dorn-Str. (städt. Anteil)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.000,00	103.200	0	0	0	0	0	103.200	218.200	216.000
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	216.000,00	103.200	0	0	0	0	0	103.200	218.200	216.000
66000.36102 Landeszuweisung B 9 / Petrus- Dorn-Str. (städt. Anteil)	216.000,00	103.200	0	0	0	0	0	103.200	218.200	216.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216.000,00</b>	<b>103.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.200</b>	<b>218.200</b>	<b>216.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-36.786,35	0	0	0	0	0	0	-391.662	-435.000	-36.786
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.786,35	0	0	0	0	0	0	-391.662	-435.000	-36.786
66000.95071 B 9 / Petrus-Dorn-Str. (städt. Anteil)	-36.786,35	0	0	0	0	0	0	-391.662	-435.000	-36.786
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.786,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-391.662</b>	<b>-435.000</b>	<b>-36.786</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.213,65</b>	<b>103.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-288.462</b>	<b>-216.800</b>	<b>179.214</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>179.213,65</b>	<b>103.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-288.462</b>	<b>-216.800</b>	<b>179.214</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00094</b>										
<b>Friedrich-, Römerstr.</b>										
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 Ausbau ist in 2 Bauabschnitten vorgesehen: 1. BA Korngasse - Petersstr. ca. 250 m (2011), 2. BA Martinsgasse - Korngasse ca. 300 m (2013). Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	378.000	0	0	378.000	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	0	378.000	0	0	378.000	0
61500.36109 Landeszuweisung Friedrich-, Römerstr.	0,00	0	0	0	0	378.000	0	0	378.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	416.500	416.500	0	0	0	833.000	0
682900 <i>Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	416.500	416.500	0	0	0	833.000	0
61500.35000 Ausbaubeiträge Friedrich-, Römerstr.	0,00	0	0	416.500	416.500	0	0	0	833.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.500</b>	<b>416.500</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.211.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	0	-660.000	0	-871.000	0	-70.824	-1.665.900	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-50.000	0	-660.000	0	-871.000	0	-70.824	-1.665.900	0
61500.95009 Friedrich-, Römerstr.	0,00	-50.000	0	-660.000	0	-871.000	0	-70.824	-1.665.900	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-660.000</b>	<b>0</b>	<b>-871.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.824</b>	<b>-1.665.900</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-243.500</b>	<b>416.500</b>	<b>-493.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.824</b>	<b>-454.900</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-243.500</b>	<b>416.500</b>	<b>-493.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.824</b>	<b>-454.900</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				660.000	0	0	0			
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				660.000	0	0	0			
61500.95009 Friedrich-, Römerstr.				660.000	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00098</b>										
<b>Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)</b>										
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 Hagenstr. kann erst nach Fertigstellung des Parkrings erfolgen, da dieses Teilstück als Umleitungsstrecke benötigt wird. Es soll ein Zuschuss aus dem Strukturförderungsprogramm beantragt werden. 2011: Planungskosten. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	120.000	240.000	0	360.000	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	0	120.000	240.000	0	360.000	0
63000.36182 Landeszuweisung Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)	0,00	0	0	0	0	120.000	240.000	0	360.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	165.000	0
682500 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	165.000	0
63000.35038 Ausbaubeiträge Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	165.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-40.000	0	-800.000	-800.000	0	-1.670.000	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	-40.000	0	-800.000	-800.000	0	-1.670.000	0
63000.95021 Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)	0,00	0	0	-40.000	0	-800.000	-800.000	0	-1.670.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-515.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-515.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00100</b>										
<b>Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parkring)</b>										
Dieser Bereich ist Teil des Parkrings. Neben Ausbaubeiträgen wird die Maßnahme auch mit 60% der zuwendungsfähigen Kosten nach EntfIG gefördert. Der Ausbau ist in 3 BA vorgesehen:										
1. BA Römerstr. - Hagenstr. 2011										
2. BA Kranzbühlerstr. - Köhlstr. - Wollstr. 2012										
3. BA Anwohnerparkplatz 2013										
Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	450.000	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	450.000	0
63000.36114 Landeszuweisung Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parkring)	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	450.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000	0
682500 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich</i>	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000	0
63000.35022 Ausbaubeiträge Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr.	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-37.154,79	0	0	-750.000	-604.000	-300.000	0	-27.911	-1.746.100	-37.155
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-37.154,79	0	0	-750.000	-604.000	-300.000	0	-27.911	-1.746.100	-37.155
63000.95042 Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parkring)	-37.154,79	0	0	-750.000	-604.000	-300.000	0	-27.911	-1.746.100	-37.155
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.154,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-604.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.911</b>	<b>-1.746.100</b>	<b>-37.155</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.154,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.911</b>	<b>-696.100</b>	<b>-37.155</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-37.154,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.911</b>	<b>-696.100</b>	<b>-37.155</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				750.000	0	0	0			
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				750.000	0	0	0			
63000.95042 Ausbau Römer- / Hagen- / Koehl- / Wollstr. (Teilabschnitt Parkring)				750.000	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00101</b>										
<b>Ausbau Fischmarkt</b>										
Der desolate Straßenzustand verlangt jährlich mehr Unterhaltungsaufwendungen. Bis 2013 werden diese den Wert der Straße übersteigen, deshalb kann nur ein Komplettausbau mit Ausbaubeiträgen in Frage kommen. Zuschüsse sind keine zu erwarten.										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	195.000	0	0	195.000	0
682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	195.000	0	0	195.000	0
63000.35011 Ausbaubeiträge Fischmarkt	0,00	0	0	0	0	195.000	0	0	195.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-390.000	0	0	-390.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-390.000	0	0	-390.000	0
63000.95043 Ausbau Fischmarkt	0,00	0	0	0	0	-390.000	0	0	-390.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00103</b>										
<b>Ausbau Römerstr. (zwischen Hagen- und Schönauerstr.)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	293.000
681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	293.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	293.000
63000.36700 Kostenanteil Investor Ausbau Römerstr. (zwischen Hagen- und Schönauer Str.)	293.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	293.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>293.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-20.419,33	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.419
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.419,33	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.419
63000.95058 Ausbau Römerstr. (zwischen Hagen- und Schönauerstr.)	-20.419,33	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.419
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.419,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.419</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272.580,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.581</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>272.580,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.581</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00106</b>										
<b>Mainzer Str. (zwischen Arndtstr. und Liebfrauenring)</b>										
Aufgrund des desolaten Straßenzustandes muß ein Bestandsausbau erfolgen. Keine Fördermittel (Gemeindestr.), Beiträge (ohne ehem. Krankenhausgelände) ca. 265 T€.										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	265.000	0	265.000	0
682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	265.000	0	265.000	0
63000.35024 Ausbaubeiträge Mainzer Str. (zwischen Arndtstr. und Liebfrauenring)	0,00	0	0	0	0	0	265.000	0	265.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-610.000	0	0	-610.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-610.000	0	0	-610.000	0
63000.95107 Mainzer Str. (zwischen Arndtstr. und Liebfrauenring)	0,00	0	0	0	0	-610.000	0	0	-610.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-610.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-610.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00109</b>										
<b>Parallelentlastung B 9</b>										
Bedingt durch neue Bebauungspläne und Bebaubarkeit der Fläche ändern sich Erschließungsbeiträge und Landeszuschüsse, neuer Zuschussantrag wurde gestellt. Da die Bewilligung des Zuschussantrages noch aussteht, konnte die Maßnahme noch nicht begonnen werden. Die Abschnittsbildung erfolgt je nach Erfordernissen und nach Rechtskraft der Bebauungspläne.										
Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	0	285.000	250.000	250.000	0	225.000	830.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	225.000	0	285.000	250.000	250.000	0	225.000	830.000	0
63000.36190 Landeszuweisung Parallelentlastung B 9	0,00	225.000	0	285.000	250.000	250.000	0	225.000	830.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300.000	0	300.000	330.000	900.000	0	300.000	1.530.000	0
682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	300.000	0	300.000	330.000	900.000	0	300.000	1.530.000	0
63000.35054 Erschließungsbeiträge Parallelentlastung B 9	0,00	300.000	0	300.000	330.000	900.000	0	300.000	1.530.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>585.000</b>	<b>580.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-402.265,71	0	0	-1.137.400	-950.000	-950.000	-5.847.000	-43.771	-9.352.300	-402.266
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.265,71	0	0	-1.137.400	-950.000	-950.000	-5.847.000	-43.771	-9.352.300	-402.266
63000.95112 Parallelentlastung B 9	-402.265,71	0	0	-1.137.400	-950.000	-950.000	-5.847.000	-43.771	-9.352.300	-402.266
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-402.265,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.137.400</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-5.847.000</b>	<b>-43.771</b>	<b>-9.352.300</b>	<b>-402.266</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-402.265,71</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>-552.400</b>	<b>-370.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-5.847.000</b>	<b>481.229</b>	<b>-6.992.300</b>	<b>-402.266</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-402.265,71</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>-552.400</b>	<b>-370.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-5.847.000</b>	<b>481.229</b>	<b>-6.992.300</b>	<b>-402.266</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				950.000	950.000	0	0			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen				950.000	950.000	0	0			
63000.95112 Parallelentlastung B 9				950.000	950.000	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00111</b>										
<b>Anbindung Klosterstr. / B 9</b>										
Bedingt durch die Überlastung des Knotens Pfauentorstr. / Ludwigstr. und den Bau des Fachmarktzentrums musste eine neue Anbindung zwischen Klosterstr. und B 9 (in Verlängerung der Scheidtstr.) geschaffen werden. Maßnahme ist abgeschlossen. Förderzusage über 849 T€ liegt vor (60% EntflechtG/LFAG der zuwendungsfähigen Kosten von 1.415 T€). Für den Grunderwerb wurden 2008 außerplanmäßig 350 T€ bereitgestellt. Der endgültige Kaufpreis wird noch verhandelt. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	534.000	315.000	0	0	0	0	534.000	849.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	534.000	315.000	0	0	0	0	534.000	849.000	0
63000.36189 Landeszuweisung Anbindung Klosterstr. / B 9	0,00	534.000	315.000	0	0	0	0	534.000	849.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>534.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534.000</b>	<b>849.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.075.395,15	0	0	0	0	0	0	0	-1.963.000	-1.075.395
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.075.395,15	0	0	0	0	0	0	0	-1.963.000	-1.075.395
63000.93210 Grunderwerb Anbindung Klosterstr. / B 9	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
63000.95177 Anbindung Klosterstr. / B 9	-1.075.395,15	0	0	0	0	0	0	0	-1.613.000	-1.075.395
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.075.395,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.963.000</b>	<b>-1.075.395</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.075.395,15</b>	<b>534.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534.000</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-1.075.395</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-1.075.395,15</b>	<b>534.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534.000</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-1.075.395</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00112</b>										
<b>Vorplatz Hauptbahnhof (Ost)</b>										
Maßnahme ist in der Planungsphase, Zuschußanträge sind gestellt. Förderung des eigentlichen Platzes aus Strukturprogramm (STR), der Strasse nach EntflechtG /LFAG (Fördersatz: 60% der zweundungsfähigen Kosten = 45% der Auszahlungen). Mittel für Bau, Ausstattung, Beschilderung, Markierung, Beleuchtung und Bepflanzung. Bauausschuß hat Planung zugestimmt. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	488.000	495.500	408.000	0	0	1.471.500	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	80.000	488.000	495.500	408.000	0	0	1.471.500	0
63000.36153 Landeszuweisung Vorplatz Hauptbahnhof (Ost) - Strasse	0,00	0	80.000	80.000	87.500	0	0	0	247.500	0
63000.36154 Landeszuweisung Vorplatz Hauptbahnhof (Ost) - Platz	0,00	0	0	408.000	408.000	408.000	0	0	1.224.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0
682500 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0
63000.35056 Beiträge Vorplatz Hauptbahnhof Ost - Straße	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>488.000</b>	<b>585.500</b>	<b>408.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.561.500</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-737.700	-277.500	-1.137.600	-510.200	0	0	-839.254	-2.232.800	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-737.700	-277.500	-1.137.600	-510.200	0	0	-839.254	-2.232.800	0
63000.95503 Vorplatz Hauptbahnhof Ost - Strasse	0,00	-227.500	-277.500	-227.400	0	0	0	-329.054	-702.200	0
63000.95505 Vorplatz Hauptbahnhof Ost - Platz	0,00	-510.200	0	-910.200	-510.200	0	0	-510.200	-1.530.600	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-737.700</b>	<b>-277.500</b>	<b>-1.137.600</b>	<b>-510.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-839.254</b>	<b>-2.232.800</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-737.700</b>	<b>-197.500</b>	<b>-649.600</b>	<b>75.300</b>	<b>408.000</b>	<b>0</b>	<b>-839.254</b>	<b>-671.300</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>-737.700</b>	<b>-197.500</b>	<b>-649.600</b>	<b>75.300</b>	<b>408.000</b>	<b>0</b>	<b>-839.254</b>	<b>-671.300</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00113</b>										
<b>Radwegebau</b>										
- Radweg Horchheim - Pfiffligheim: Ausbau des Verbindungsweges verlängerte Georg-Löwel-Str. (Pfiffligheim) - B 47 - Mittelweg (Horchheim) für den Schülerverkehr zur IGS nach Horchheim. Zuschussantrag ist gestellt. In 2008 außerplanmäßig 20 T€ für Planungsvergabe Zuschussantrag bereitgestellt. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	194.000	0	0	0	0	194.000	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	80.000	0	194.000	0	0	0	0	194.000	0
63000.36123 Landeszuweisung Zellertalradweg	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36124 Landeszuweisung Salierradweg	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36126 Landeszuweisung Radweg Horchheim - Pfiffligheim	0,00	0	0	194.000	0	0	0	0	194.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-428.000	0	0	0	0	0	-448.000	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-428.000	0	0	0	0	0	-448.000	0
63000.95709 Radweg Horchheim - Pfiffligheim	0,00	0	-428.000	0	0	0	0	0	-448.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-428.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-448.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-254.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-254.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00114</b>										
<b>Ausbau Äusserer Ring</b>										
Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	3.854.000	0	4.854.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	1.000.000	0	3.854.000	0	4.854.000	0
65000.36101 Landeszuweisung Äusserer Ring	0,00	0	0	0	1.000.000	0	3.854.000	0	4.854.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.854.000</b>	<b>0</b>	<b>4.854.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-63.545,50	-200.000	0	-500.000	-500.000	-4.000.000	-6.500.000	-444.085	-12.067.600	-63.546
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.545,50	-200.000	0	-500.000	-500.000	-4.000.000	-6.500.000	-444.085	-12.067.600	-63.546
65000.93202 Grunderwerb Ausbau Äusserer Ring	0,00	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000	0
65000.95003 Ausbau Äusserer Ring	-63.545,50	-200.000	0	0	0	-4.000.000	-6.500.000	-444.085	-11.067.600	-63.546
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.545,50</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-444.085</b>	<b>-12.067.600</b>	<b>-63.546</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.545,50</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.646.000</b>	<b>-444.085</b>	<b>-7.213.600</b>	<b>-63.546</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-63.545,50</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.646.000</b>	<b>-444.085</b>	<b>-7.213.600</b>	<b>-63.546</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00115</b>										
<b>K 17 - Kolpingstr.</b>										
Die Kolpingstr. wurde 1975 mit dem Bau der A 61 eröffnet. Durch Verkehrszunahme und vorwiegend Zunahme des LKW-Anteils sind irreparable Schäden entstanden, da die Straße nicht die erforderliche Bauklasse hat. Eine Grunderneuerung ist erforderlich. Bauausschuß hat den Erneuerungen zugestimmt. 1. BA ist vergeben = 1.810 T€, 2. BA für 2011 vorgesehen = 700 T€. Die in 2008 veranschlagten und nicht benötigten Auszahlungsermächtigungen wurden nach 2009 übertragen. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	585.000	345.000	270.000	0	0	0	585.000	1.200.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	585.000	345.000	270.000	0	0	0	585.000	1.200.000	0
65000.36104 Landeszuweisung K 17 - Kolpingstr.	0,00	585.000	345.000	270.000	0	0	0	585.000	1.200.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>585.000</b>	<b>345.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-5.682,25	-650.000	-770.000	-700.000	0	0	0	-650.000	-2.770.000	-5.682
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.682,25	-650.000	-770.000	-700.000	0	0	0	-650.000	-2.770.000	-5.682
65000.95013 K 17 - Kolpingstr.	-5.682,25	-650.000	-770.000	-700.000	0	0	0	-650.000	-2.770.000	-5.682
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.682,25</b>	<b>-650.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-2.770.000</b>	<b>-5.682</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.682,25</b>	<b>-65.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-5.682</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-5.682,25</b>	<b>-65.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-5.682</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				700.000	0	0	0			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen				700.000	0	0	0			
65000.95013 K 17 - Kolpingstr.				700.000	0	0	0			
<b>Maßnahme: 606/07/00156</b>										
<b>Toilettenanlage Bahnhof</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen	-4.999,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.999,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
63000.96004 Toilettenanlage Bahnhof	-4.999,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.999,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.999,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-4.999,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00159</b>										
<b>B 47 - Kreisel Lutherring / Andreasstr. (EWR)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.890,05	0	0	0	0	0	0	0	0	22.890
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	22.890,05	0	0	0	0	0	0	0	0	22.890
66000.36103 Kostenanteil LBM "B 47 - Kreisel Lutherring / Andreasstr. (EWR)"	22.890,05	0	0	0	0	0	0	0	0	22.890
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.890,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.890</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-87.208,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.208
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.208,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.208
66000.95070 B 47 - Kreisel Lutherring / Andreasstr. (EWR)	-87.208,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.208
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.208,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.208</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.318,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.318</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-64.318,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.318</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
<b>Maßnahme: 606/07/00190</b>										
<b>Neugestaltung Neumarkt / Marktplatz</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17.573,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.573
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	-17.573,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.573
63000.36184 Landeszuweisung Neumarkt / Marktplatz	-17.573,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.573
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.573,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.573</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.573,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.573</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-17.573,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.573</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00192</b>										
<b>Ausbau Wallstr.</b>										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.047,56	0	0	0	0	0	0	0	0	7.048
682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	7.047,56	0	0	0	0	0	0	0	0	7.048
63000.35034 Ausbaubeiträge Wallstraße	7.047,56	0	0	0	0	0	0	0	0	7.048
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.047,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.048</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.025,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.025
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.025,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.025
63000.95048 Ausbau Wallstr.	-1.025,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.025
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.025,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.025</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.022,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.022</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>6.022,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.022</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
<b>Maßnahme: 606/07/00194</b>										
<b>Strassenbau Herrnsheim</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen	-4.050,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.050
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.050,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.050
63000.95100 Strassenbau Herrnsheim	-4.050,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.050
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.050,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.050</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.050,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.050</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-4.050,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.050</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00195</b>										
<b>Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring</b>										
Anteilige Kosten der Stadt für Maßnahme des LBM. Die Vorabmitteilung des städtischen Anteils beläuft sich auf 770 T€. Da der Höhenunterschied auf der Ostseite zum Festplatz ursprünglich über den Terrassengarten erfolgen sollte, der aber nicht zur Ausführung kommt, muss ersatzweise eine Rampe entstehen. Sehr grob geschätzte Kosten ca. 430 T€ zusätzlich. Priorität 1a										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-300.000	-800.000	0	0	0	0	-1.140.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-800.000	0	0	0	0	-1.140.000	0
63000.95114 Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	0,00	0	-300.000	-800.000	0	0	0	0	-1.140.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
<b>Maßnahme: 606/07/00199</b>										
<b>Erschliessung Baugebiet HO 50A (Herrnsheim)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen	-3.145,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.145
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.145,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.145
63000.95800 Erschliessung Baugebiet HO 50A (Herrnsheim)	-3.145,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.145
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.145,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.145</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.145,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.145</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-3.145,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.145</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00205</b>										
<b>Sanierung Neusatzbrücke</b>										
Ergebnis der Hauptprüfung liegt vor, Brücke muss erneuert werden. Förderantrag wird gestellt, Fördersatz wahrscheinlich 70%; Terminabstimmung mit DB erforderlich (Terminabhängigkeit von Bahn). Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	600.000	1.200.000	420.000	0	0	2.220.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	600.000	1.200.000	420.000	0	0	2.220.000	0
63200.36101 Landeszuweisung Sanierung Neusatzbrücke	0,00	0	0	600.000	1.200.000	420.000	0	0	2.220.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.220.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-32.761,85	-300.000	-430.000	-1.000.000	-2.500.000	-300.000	0	-402.229	-4.491.500	-32.762
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.761,85	-300.000	-430.000	-1.000.000	-2.500.000	-300.000	0	-402.229	-4.491.500	-32.762
63200.95004 Sanierung Neusatzbrücke	-32.761,85	-300.000	-430.000	-1.000.000	-2.500.000	-300.000	0	-402.229	-4.491.500	-32.762
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.761,85</b>	<b>-300.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-402.229</b>	<b>-4.491.500</b>	<b>-32.762</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.761,85</b>	<b>-300.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>-402.229</b>	<b>-2.271.500</b>	<b>-32.762</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-32.761,85</b>	<b>-300.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>-402.229</b>	<b>-2.271.500</b>	<b>-32.762</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				500.000	0	0	0			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen				500.000	0	0	0			
63200.95004 Sanierung Neusatzbrücke				500.000	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00206</b>										
<b>K 6 - Bahnunterführung Fahrweg (Herrnsheim)</b>										
Die Eisenbahnkreuzung muss aus Sicherheitsgründen niveaufrei ausgebaut werden, d.h. Straßenunterführung. Die Förderung erfolgt über das Eisenbahnkreuzungsgesetz bzw. über EntfllG. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.601.000	1.601.000	1.599.000	0	0	4.801.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	1.228.000	1.228.000	1.227.000	0	0	3.683.000	0
65000.36102 Landeszuweisung K 6 - Bahnunterführung Fahrweg (Herrnsheim)	0,00	0	0	1.228.000	1.228.000	1.227.000	0	0	3.683.000	0
681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	373.000	373.000	372.000	0	0	1.118.000	0
65000.36500 Neubau Bahnunterführung Fahrweg K6 (Anteil Deutsche Bahn AG)	0,00	0	0	373.000	373.000	372.000	0	0	1.118.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.601.000</b>	<b>1.601.000</b>	<b>1.599.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.801.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-46.263,70	-300.000	0	-3.000.000	-2.400.000	-99.000	0	-422.529	-6.154.000	-46.264
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.263,70	-300.000	0	-3.000.000	-2.400.000	-99.000	0	-422.529	-6.154.000	-46.264
65000.93201 Grunderwerb K 6 - Bahnunterführung 512 Fahrweg (Herrnsheim)	-5.493,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.493
65000.95012 K 6 - Bahnunterführung 512 Fahrweg (Herrnsheim)	-40.770,25	-300.000	0	-3.000.000	-2.400.000	-99.000	0	-422.529	-6.154.000	-40.770
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.263,70</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-422.529</b>	<b>-6.154.000</b>	<b>-46.264</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.263,70</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.399.000</b>	<b>-799.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-422.529</b>	<b>-1.353.000</b>	<b>-46.264</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-46.263,70</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.399.000</b>	<b>-799.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-422.529</b>	<b>-1.353.000</b>	<b>-46.264</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				2.400.000	0	0	0			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.400.000	0	0	0			
65000.95012 K 6 - Bahnunterführung 512 Fahrweg (Herrnsheim)				2.400.000	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00207</b>										
<b>Ausbau Niederflörsheimer Str. (Pfeddersheim)</b>										
Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen. Es fehlen noch die Unterlagen für den Zuschußantrag und die Plangenehmigung.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0
66500.36100 Landeszuweisung Ausbau Niederflörsheimer Str. (Pfeddersheim)	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-600.000	-600.000	-66.868	-1.267.000	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	-600.000	-600.000	-66.868	-1.267.000	0
66500.95001 Ausbau Niederflörsheimer Str. (Pfeddersheim)	0,00	0	0	0	0	-600.000	-600.000	-66.868	-1.267.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-66.868</b>	<b>-1.267.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-66.868</b>	<b>-867.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-66.868</b>	<b>-867.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
<b>Maßnahme: 606/07/00212</b>										
<b>Umbau Bahnhof Pfeddersheim</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.271,00	0	0	0	0	0	0	0	0	236.271
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	236.271,00	0	0	0	0	0	0	0	0	236.271
63000.36137 Landeszuweisung Ausbau Bahnhof Pfeddersheim	236.271,00	0	0	0	0	0	0	0	0	236.271
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.271,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.271</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.271,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.271</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>236.271,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.271</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00218</b>										
<b>Bahnhofstr. (zwischen Berggarten- und Alzeyer Str.)</b>										
Teil des Parkings, Bau bis Fertigstellung Kutaz erforderlich. Fahrbahn ist in sehr schlechtem Zustand. Bezuschussung mit Ministerium abgeklärt; Beiträge nur aus Sondervermögen Vermietung/Verpachtung. 2009 überplanmäßig 450 T€ bereitgestellt. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	80.000	0	0	0	0	160.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	80.000	80.000	0	0	0	0	160.000	0
63000.36193 Landeszuweisung Bahnhofstr. (zwischen Berggarten- und Alzeyer Str.)	0,00	0	80.000	80.000	0	0	0	0	160.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
63000.35057 Beiträge Bahnhofstr. (zwischen Berggarten- und Alzeyer Str.)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-15.143,99	0	0	0	0	0	0	0	-470.000	-15.144
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.143,99	0	0	0	0	0	0	0	-470.000	-15.144
63000.95195 Bahnhofstr. (zwischen Berggarten- und Alzeyer Str.)	-15.143,99	0	0	0	0	0	0	0	-470.000	-15.144
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.143,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>-15.144</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.143,99</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-15.144</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-15.143,99</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-15.144</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00219</b>										
<b>Lutherring (zwischen Sparkasse und EWR-Kreisel)</b>										
1. BA : Gemeindestraße, kein Zuschuss. Fahrbahn in desolatem Zustand, Unterhaltung nicht mehr sinnvoll, da ständig steigend. Ausbau in Kürze unbedingt erforderlich. Lutherring ist Straße in Innenstadt (keine Tourismuswerbung). Planung ist abgeschlossen, 2011: Ausbau. Priorität 1a										
2. BA: Adenauerring - Von-Schön-Str. Ansatz ist erforderlich, um Ausbaubeiträge aus 1. BA anfordern zu können.										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	150.000	0	0	400.000	0	550.000	0
682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	0	150.000	0	0	400.000	0	550.000	0
63000.35058 Beiträge Lutherring (zwischen Sparkasse und EWR-Kreisel)	0,00	0	0	150.000	0	0	400.000	0	550.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.000	0	-400.000	0	0	-990.000	-30.000	-1.420.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-400.000	0	0	-990.000	-30.000	-1.420.000	0
63000.95196 Lutherring (zwischen Sparkasse und EWR-Kreisel)	0,00	-30.000	0	-400.000	0	0	-990.000	-30.000	-1.420.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-990.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00220</b>										
<b>K 15 - Ausbau zwischen Rheindürkheim und Ibersheim</b>										
1. BA im Zuge der Rheindeichertüchtigung 2006 abgeschlossen, restl. Strecke über 2.1 km bis nach Ibersheim in sehr schlechtem Zustand. Tragfähigkeit ist nicht mehr gewährleistet (allerdings vorübergehend oberflächenbehandelt). Landeszuweisung (60% EntflechtG/LFAG = ca. 45% der Auszahlungen) von Ministerium und LBM in Aussicht gestellt.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	450.000	0	60.000	510.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	450.000	0	60.000	510.000	0
65000.36100 Landeszuweisung Ausbau K 15	0,00	0	0	0	0	450.000	0	60.000	510.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	-100.000	-1.100.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	-100.000	-1.100.000	0
65000.95002 K 15 - Ausbau zwischen Rheindürkheim und Ibersheim	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	-100.000	-1.100.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00226</b>										
<b>Rathenaustr. (zwischen Berggarten- und Andreasstr.)</b>										
Die Rathenaustr. soll zwischen der Berggarten- und der Andreasstr. mit der gesamten Außenanlage des KUTAZ verkehrsberuhigt gestaltet werden. Bewilligungsbescheid über Landesförderung von insgesamt 311.6 T€ liegt bereits vor (Strukturprogramm / STR 2008: 80% aus zuwendungsfähigen Kosten von 389.5 T€). Fertigstellung von KUTAZ-Eröffnung abhängig. 50%-Anteil an Beiträgen durch Sondervermögen Vermietung und Verpachtung. Straßenbau wird auf 1. Halbjahr 2010 festgelegt. Ausschreibung Herbst 2009. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.500	176.100	88.000	0	0	0	47.500	311.600	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	47.500	176.100	88.000	0	0	0	47.500	311.600	0
63000.36116 Landeszuweisung Rathenaustr. (zwischen Berggarten- und Andreasstr.)	0,00	47.500	176.100	88.000	0	0	0	47.500	311.600	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000	0
682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000	0
63000.35059 Ausbaubeiträge Rathenaustr. (zwischen Berggarten- und Andreasstr.)	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500</b>	<b>556.100</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>691.600</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-44.386,05	0	-900.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-44.386
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.386,05	0	-900.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-44.386
63000.95211 Rathenaustr. (zwischen Berggarten- und Andreasstr.)	-44.386,05	0	-900.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-44.386
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.386,05</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-44.386</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.386,05</b>	<b>47.500</b>	<b>-343.900</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>-308.400</b>	<b>-44.386</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-44.386,05</b>	<b>47.500</b>	<b>-343.900</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>-308.400</b>	<b>-44.386</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/07/00229</b>										
<b>Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse</b>										
Die Fußgängerzone ist mittlerweile verbraucht und weist erhebliche Schadstellen auf, die nicht mehr mit dem vorhandenen Belag erneuert werden können. Landeszuweisung = 70% Städtebauförderung. 2012: Planung 2013: Ausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000	0
63000.36125 Landeszuweisung Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000	0
682900 <i>Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000	0
63000.35061 Beiträge Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-25.000	-230.000	0	0	-255.000	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	-25.000	-230.000	0	0	-255.000	0
63000.95213 Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse	0,00	0	0	0	-25.000	-230.000	0	0	-255.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/08/00002</b>										
<b>Erneuerung Lichtsignalanlagen</b>										
Komplette Erneuerung mehrerer Lichtsignalanlagen (LSA) erforderlich. Im Bestand der Stadt Worms sind ca. 75 Ampelanlagen, die jeweils nach ca. 20 Jahren erneuert werden müssen. Je 30 T€ p.a. für 1 LSA. Priorität 1a.										
Auszahlungen für Sachanlagen	-60.004,52	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.005
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.004,52	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.005
63000.96006 Erneuerung Lichtsignalanlagen	-60.004,52	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.005
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.004,52</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.005</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.004,52</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.005</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-60.004,52</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.005</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Maßnahme: 606/08/00003**

**K 18 - Kreuzung Eckenbertstr. / Pipinstr.**

Kreuzungsausbau von Ortsbeirat Hochheim gefordert. Zuschussantrag wurde bereits vor ca. 10 Jahren gestellt und als nachrangig eingestuft. Erneuter Vorstoß soll in 2013 ff erfolgen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0
65000.36107 Landeszuweisung K 18 - Kreuzung Eckenbertstr. / Pipinstr.	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0
65000.95014 K 18 - Kreuzung Eckenbertstr. / Pipinstr.	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/08/00004</b>										
<b>Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)</b>										
Städtischer Anteil, Kreisel wird von LBM gebaut; Baukosten inklusive Begrünung Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
66000.36104 Landeszuweisung Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-300.000	-50.000	0	0	0	0	-300.000	-350.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-50.000	0	0	0	0	-300.000	-350.000	0
66000.95072 Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)	0,00	-300.000	-50.000	0	0	0	0	-300.000	-350.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/08/00005</b>										
<b>K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfirmbrücke und Westend Realschule)</b>										
Straßenabschnitt ist in desolatem Zustand und kann nicht mehr unterhalten werden, Ausbau erforderlich. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0
65000.36105 Landeszuweisung K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfirmbrücke und Westend Realschule) - Verkehrsberuhigender Ausbau	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
682000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte (Investitionsmaßnahmen)</i>	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
65000.35000 Beiträge K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfirmbrücke und Westend Realschule) - Verkehrsberuhigender Ausbau	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-41.000	-959.000	0	0	0	-1.000.000	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	-41.000	-959.000	0	0	0	-1.000.000	0
65000.95016 K 18 - Hochheimer Str. (zw. Pfirmbrücke und Westend Realschule)	0,00	0	0	-41.000	-959.000	0	0	0	-1.000.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-959.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/08/00006</b>										
<b>Neukonzeption Beleuchtung Schlossplatz</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen	-96.577,21	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.577
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.577,21	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.577
67000.96017 Neukonzeption Beleuchtung Schlossplatz	-96.577,21	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.577
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.577,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.577</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.577,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.577</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-96.577,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.577</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
<b>Maßnahme: 606/09/00001</b>										
<b>Neugestaltung Barbarossaplatz</b>										
Flankierende Maßnahmen Rheinbrücke. Priorität 1a										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000	0
63000.95601 Neugestaltung Barbarossaplatz	0,00	0	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/09/00002</b>										
<b>Rad-, Gehweg B 47 (Pfeddersheim)</b>										
Weiterführung der Maßnahme von Opel Lenz in Richtung Osten. Zuschußantrag gestellt.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
63000.36159 Landeszuweisung Rad-, Gehweg B 47 (Pfeddersheim)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-110.000	0	0	0	0	-143.873	-120.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-110.000	0	0	0	0	-143.873	-120.000	0
63000.95192 Rad-, Gehweg B 47 (Pfeddersheim)	0,00	-10.000	-110.000	0	0	0	0	-143.873	-120.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.873</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.873</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.873</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/09/00003</b>										
<b>Ausbau Stralenbergstr.</b>										
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.										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000	0
682900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000	0
63000.35071 Ausbaubeiträge Stralenbergstr.	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-380.000	-285.000	0	0	-665.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-380.000	-285.000	0	0	-665.000	0
63000.95197 Stralenbergstr.	0,00	0	0	0	-380.000	-285.000	0	0	-665.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-665.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/09/00004</b>										
<b>Am Mühlgraben (Hochheim)</b>										
Die Straße "Am Mühlgraben" ist lediglich halbseitig mit einer Spritzdecke überzogen, die stark beschädigt ist. Ein Vollausbau ist erforderlich (Erschließung).										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	103.500	0	0	0	0	103.500	0
682900 <i>Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	103.500	0	0	0	0	103.500	0
63000.35072 Erschliessungsbeiträge Am Mühlgraben (Hochheim)	0,00	0	0	103.500	0	0	0	0	103.500	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.500</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000	0
63000.95198 Am Mühlgraben (Hochheim)	0,00	0	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/09/00008</b>										
<b>Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str.</b>										
Der Unterhaltungsaufwand in diesem Bereich der Mainzer Str. steigt exponential, so daß ein Ausbau für das Jahr 2012 vorgesehen werden muß. Teilweise sind noch unbefestigte Gehwege vorhanden. Landeszuweisung (60% EntflechtG/LFAG = 45% der Auszahlungen).										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0
66500.36102 Landeszuweisung Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn- Str.	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000	0
682000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte (Investitionsmaßnahmen)</i>	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000	0
66500.35001 Ausbaubeiträge Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus-Dorn-Str.	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-1.150.000	0	0	0	-1.150.000	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	-1.150.000	0	0	0	-1.150.000	0
66500.95004 Ausbau L 439 - Mainzer Str. zw. Pfortenring und Petrus- Dorn-Str.	0,00	0	0	0	-1.150.000	0	0	0	-1.150.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/09/00009</b>										
<b>Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.</b>										
Die Gaustr. im Bereich Neuhausen-West wurde Anfag der 80er-Jahre mit Landesförderung ausgebaut. Der Bereich entlang der ARAL-Tankstelle wurde aus finanziellen Gründen ausgespart. Da der Unterhaltungsaufwand extrem hoch ist, kann nur ein Vollausbau ab 2012 Abhilfe schaffen. Landeszuweisung (60% EntflechtG/LFAG = 45% der Auszahlung)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0
66500.36101 Landeszuweisung Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogt- und Eckenbertstr.	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000	0
682000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte (Investitionsmaßnahmen)</i>	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000	0
66500.35000 Ausbaubeiträge Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogt- und Eckenbertstr.	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000	0
785330 <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.	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/10/00001</b>										
<b>K 3 - Ausbau zwischen Wiesoppenheim und L 395</b>										
Die K 3 ist in einem nicht mehr verkehrssicheren Zustand und kann nicht mehr unterhalten werden, da kein frostsicherer Unterbau vorhanden ist. Die Maßnahme kann noch in das erhöhte Förderprogramm (70%) für die Erneuerung von Kreisstraßen aufgenommen werden. Planung und Bauleitung: 250 T€, 1. BA: 630 T€, 2. BA: 1.620 T€										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	441.000	1.134.000	0	0	0	1.575.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	441.000	1.134.000	0	0	0	1.575.000	0
65000.36106 Landeszuweisung K 3 - Ausbau zwischen Wiesoppenheim und L 395	0,00	0	0	441.000	1.134.000	0	0	0	1.575.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441.000</b>	<b>1.134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.575.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-880.000	-1.620.000	0	0	0	-2.500.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-880.000	-1.620.000	0	0	0	-2.500.000	0
65000.95010 K 3 - Ausbau zwischen Wiesoppenheim und L 395	0,00	0	0	-880.000	-1.620.000	0	0	0	-2.500.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-880.000</b>	<b>-1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-439.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-925.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-439.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-925.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/10/00002</b>										
<b>Berggartenstr. (zw. Bahnhofstr. und Rathenaustr.) und Rathenaustr. (zw. Berggartenstr. und Kreisel Kriemhildenstr.)</b>										
Um die notwendigen Straßenbaumaßnahmen noch bis zur Eröffnung Theater / Kutaz abzuschließen, muss in 2010 gebaut werden. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	0
682900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	0
63000.35080 Ausbaubeiträge Berggartenstr. (zw. Bahnhofstr. und Rathenaustr.) und Rathenaustr. (zw. Berggartenstr. und Kreisel Kriemhildenstr.)	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	0
63000.95215 Berggartenstr. (zw. Bahnhofstr. und Rathenaustr.) und Rathenaustr. (zw. Berggartenstr. und Kreisel Kriemhildenstr.)	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/10/00003</b>										
<b>Anliegerstr. zw. Rheinstr. und Berliner Ring (städtischer Anteil)</b>										
Flankierende Maßnahme Rheinbrücke, städtischer Kostenanteil - Priorität 1a										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000	0
63000.95216 Anliegerstr. zw. Rheinstr. und Berliner Ring (städtischer Anteil)	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/10/00004</b>										
<b>Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim)</b>										
Durch die unbefestigte Oberfläche ist eine Entwässerungsproblematik entstanden, die durch Ausbesserungsarbeiten nicht gelöst werden kann. Eine erstmalige Herstellung ist unumgänglich.										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	230.000	60.000	0	0	0	290.000	0
682900 <i>Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	230.000	60.000	0	0	0	290.000	0
63000.35081 Erschliessungsbeiträge Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim)	0,00	0	0	230.000	60.000	0	0	0	290.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-330.000	0	0	0	0	-330.000	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	-330.000	0	0	0	0	-330.000	0
63000.95218 Im Krautland / An den Schafscheuern (Ibersheim)	0,00	0	0	-330.000	0	0	0	0	-330.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/10/00005</b>										
<b>Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim</b>										
Die Ortsdurchfahrt Horchheim ist in einem Zustand, der einen Vollausbau erfordert. Vorgesehen sind 5 BA von der Ortsdurchfahrtsgrenze im Westen bis zum neuen Anschluss B 47 Südumgehung. Da es sich um eine Landesstraße handelt, wird die Fahrbahn nach dem EntfIG zu 60% gefördert, für die Gehwege werden Ausbaubeiträge als auch 60% nach EntfIG angesetzt										
Förderantrag + Planung 2011										
1. BA 2013 - 1.110.000 €										
2. BA 2014 - 910.000 €										
3. BA 2015 - 785.000 €										
4. BA 2016 - 1.400.000 €										
5. BA 2017 - 1.850.000 €										
Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	692.000	2.756.000	0	3.448.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	692.000	2.756.000	0	3.448.000	0
66500.36103 Landeszuweisung Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim	0,00	0	0	0	0	692.000	2.756.000	0	3.448.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692.000</b>	<b>2.756.000</b>	<b>0</b>	<b>3.448.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-130.000	0	-1.110.000	-4.945.000	0	-6.185.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-130.000	0	-1.110.000	-4.945.000	0	-6.185.000	0
66500.95007 Ausbau L 395 - Ortsdurchfahrt Horchheim	0,00	0	0	-130.000	0	-1.110.000	-4.945.000	0	-6.185.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-4.945.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.185.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-418.000</b>	<b>-2.189.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.737.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-418.000</b>	<b>-2.189.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.737.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 606/10/00006</b>										
<b>Ostrandsiedlung</b>										
Im hinteren Teil der Ostrandsiedlung muss der ebwo den Kanal austauschen und die Hausanschlüsse erneuern. Der Wasserzweckverband Osthofen wechselt außerdem die Wasserleitung. Da die Straße in einem desolaten Zustand ist, ist eine ordnungsgemäße Wiederherstellung nicht möglich, der Ausbau daher unbedingt erforderlich. Der Ausbau ist in zwei Abschnitten vorgesehen. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	245.000	0	0	0	0	245.000	0
682900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	245.000	0	0	0	0	245.000	0
63000.35082 Ausbaubeiträge Ostrandsiedlung	0,00	0	0	245.000	0	0	0	0	245.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-270.000	0	-220.000	0	0	0	-490.000	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-270.000	0	-220.000	0	0	0	-490.000	0
63000.95219 Ostrandsiedlung	0,00	0	-270.000	0	-220.000	0	0	0	-490.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>245.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>245.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>23.041,18</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.041</b>
681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
65000.36501 Rückbau Signalanlage K 2 / K 6 (Kostenübernahme des Erschließungsträgers)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	13.207,48	0	0	0	0	0	0	0	0	13.207
63000.35010 Ausbau-, Erschließungsbeiträge	13.207,48	0	0	0	0	0	0	0	0	13.207
682900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	-11.066,30	0	10.000	0	0	0	0	0	0	-11.066
63000.35070 Ausbaubeiträge Liebenauerstr.	-11.066,30	0	10.000	0	0	0	0	0	0	-11.066
685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	900
60200.34500 Verkaufserlöse Altfahrzeuge	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	900
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-119.227,31</b>	<b>-135.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-119.227</b>
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-109,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-109
67000.93201 Ausbaubeitrag Beleuchtung Friedhofsallee Worms-Heppenheim	-109,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-109
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.116,80	-110.000	-45.000	-25.000	-50.000	-20.000	-20.000	0	-35.000	-87.117
61500.95010 Pflasterung Umgangsweg Raschihaus	-9.475,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.475
63000.95001 Erstattung Zinsaufwand aus Vorfinanzierung von Erschließungs- und Ausbaumassnahmen	-7.803,61	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.804
63000.95214 Gehweg Liebenauerstr.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95217 Bushaltestelle Herrnsheim (Verbrauchermärkte)	0,00	0	0	-5.000	-30.000	0	0	0	-35.000	0
63000.95300 Verkehrsberuhigung Ortseingang Wiesoppenheim	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.95600 Fußgängerüberwege	-2.717,15	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.717
63000.95704 Gefahrenbeseitigung Radwege	-7.497,00	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-7.497
63000.95801 Bürgersteig Strasse Am Krankenhaus	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96005 Ausschilderung überregionale Radwege	-1.474,51	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.475
63000.96007 Fußgängerleitsystem	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
65000.95015 Rückbau Signalanlage K 2 / K 6	-19.327,37	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.327
66500.95006 Verkehrsberuhigung L 425 Einfahrt Worms-Abenheim	-38.822,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.822
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	-19.706,40	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-19.706
68000.93520 Parkscheinautomaten	-19.706,40	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-19.706
785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-12.295,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.295
60200.93520 Maschinen, Geräte	-11.679,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.679
60200.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	-615,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-616
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-96.186,13	-135.000	-75.000	-65.000	-90.000	-20.000	-20.000	0	-35.000	-96.186
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



# Produkt

# 51.1.252

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.252</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-964	-1.422	-1.438	-1.455	-1.473	-1.491

# Produkt

# 54.1.010

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>54.1.010</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-173.092	-173.738	-184.683	-189.309	-191.868	-192.031

**Produkt****54.1.020**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>54.1.020</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-17.249	-20.035	-18.644	-17.802	-18.235	-18.680

**Produkt****54.1.050**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>54.1.050</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-3.289	-4.682	-4.832	-4.956	-5.041	-5.075



# Produkt

# 54.2.010

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.2</b>	Kreisstraßen (soweit die Gemeinden Straßenbaulastträger sind)
<b>Produkt</b>	<b>54.2.010</b>	Kreisstraßen

**verantwortlich**

Ruckpaul, Dieter

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Kreisstraßen), Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Signalanlagen und Verkehrszeichen, sowie Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-11.610	-12.192	-13.231	-13.574	-13.813	-13.947

# Produkt

# 54.3.010

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.3</b>	Landesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulastträger ist)
<b>Produkt</b>	<b>54.3.010</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-2.434	-3.313	-3.896	-3.998	-4.094	-4.190

# Produkt

**54.4.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.4</b>	Bundesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulastträger ist)
<b>Produkt</b>	<b>54.4.010</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-7.615	-3.970	-4.128	-4.080	-4.050	-4.002

# Produkt

**54.6.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54.6.110</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-2.431	-5.929	-6.073	-6.187	-6.233	-6.193

# Produkt

**54.6.210**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54.6.210</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>-707</i>	<i>-573</i>	<i>-587</i>	<i>-594</i>	<i>-598</i>	<i>-598</i>

# Produkt

# 54.7.510

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.7</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.7.510</b>	Unterhaltung 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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-800	-1.333	-1.355	-1.365	-1.371	-1.368

**Produkt****54.7.520**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.7</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.7.520</b>	Unterhaltungen 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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-19	-1.241	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245





**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 60700****6.7 Grünflächen und Gewässer**

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.270,69	26.076	25.793	25.739	25.628	25.371
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.157,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.889,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	1.268,87	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.586,27</b>	<b>61.076</b>	<b>60.793</b>	<b>60.739</b>	<b>60.628</b>	<b>60.371</b>
11 Personalaufwendungen	-593.608,10	-612.500	-681.200	-694.700	-708.400	-722.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.239.399,16	-4.444.000	-4.689.200	-4.669.200	-4.669.200	-4.669.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-532.006,10	-776.634	-763.846	-705.508	-693.284	-678.059
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-425.705,89	-429.900	-430.200	-430.200	-430.200	-430.200
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-104.997,92	-113.700	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.895.717,17</b>	<b>-6.376.734</b>	<b>-6.677.346</b>	<b>-6.612.508</b>	<b>-6.613.984</b>	<b>-6.612.759</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.841.130,90</b>	<b>-6.315.658</b>	<b>-6.616.553</b>	<b>-6.551.769</b>	<b>-6.553.356</b>	<b>-6.552.388</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.841.130,90</b>	<b>-6.315.658</b>	<b>-6.616.553</b>	<b>-6.551.769</b>	<b>-6.553.356</b>	<b>-6.552.388</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.841.130,90</b>	<b>-6.315.658</b>	<b>-6.616.553</b>	<b>-6.551.769</b>	<b>-6.553.356</b>	<b>-6.552.388</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-5.841.130,90</b>	<b>-6.315.658</b>	<b>-6.616.553</b>	<b>-6.551.769</b>	<b>-6.553.356</b>	<b>-6.552.388</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.786,15	-4.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.786,15</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.845.917,05</b>	<b>-6.320.458</b>	<b>-6.622.353</b>	<b>-6.557.569</b>	<b>-6.559.156</b>	<b>-6.558.188</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 60700**

## 6.7 Grünflächen und Gewässer

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
36.6.030	Spielplätze	-680.029,71	-686.581	-704.452	-702.876	-701.934	-702.364
42.4.110	Sportplätze	-627.921,40	-697.591	-643.681	-608.649	-607.170	-604.627
51.1.310	Prinz-Carl-Anlage	0,00	-465	-460	-424	-418	-410
51.1.330	Rheinufer	0,00	-733	-643	-541	-457	-412
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-4.032.493,43	-4.330.236	-4.627.522	-4.597.233	-4.598.872	-4.598.121
55.1.020	Baumkontrollen	-76.534,44	-96.100	-118.800	-120.300	-121.800	-123.300
55.1.110	Kleingärten	-8.877,01	-11.005	-10.465	-10.221	-10.181	-10.123
55.2.110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-317.482,98	-376.461	-391.057	-391.857	-392.646	-393.373
55.2.120	Hochwasserschutz	-43.739,02	-55.115	-53.208	-53.403	-53.628	-53.758
55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft	-58.839,06	-55.500	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
57.3.110	Öffentliche Brunnen	0,00	-10.671	-10.665	-10.665	-10.650	-10.300

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 60700**

6.7 Grünflächen und Gewässer

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.994.155,99</b>	<b>-5.554.600</b>	<b>-5.846.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.859.500</b>	<b>-5.872.900</b>	<b>-5.886.500</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.994.155,99</b>	<b>-5.554.600</b>	<b>-5.846.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.859.500</b>	<b>-5.872.900</b>	<b>-5.886.500</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.994.155,99</b>	<b>-5.554.600</b>	<b>-5.846.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.859.500</b>	<b>-5.872.900</b>	<b>-5.886.500</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.786,15</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.998.942,14</b>	<b>-5.559.400</b>	<b>-5.852.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.865.300</b>	<b>-5.878.700</b>	<b>-5.892.300</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.300,34	208.200	229.500	0	741.000	161.400	229.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.300,34</b>	<b>208.200</b>	<b>229.500</b>	<b>0</b>	<b>741.000</b>	<b>161.400</b>	<b>229.500</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-269.804,61	-511.300	-594.500	-382.500	-1.729.500	-773.500	-744.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-269.804,61</b>	<b>-511.300</b>	<b>-594.500</b>	<b>-382.500</b>	<b>-1.729.500</b>	<b>-773.500</b>	<b>-744.500</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.504,27</b>	<b>-303.100</b>	<b>-365.000</b>	<b>-382.500</b>	<b>-988.500</b>	<b>-612.100</b>	<b>-515.000</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.129.660,26</b>	<b>-5.857.700</b>	<b>-6.211.300</b>	<b>-382.500</b>	<b>-6.848.000</b>	<b>-6.485.000</b>	<b>-6.401.500</b>



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 60700**

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 607/07/00056</b>										
<b>Hochwasserschutz Pfrimm</b>										
Genehmigungsplanung und Planfeststellung sowie Förderbescheid vom 04.05.2009 liegen vor (max. Fördersatz 60 % / Förderfähige Kosten: 1.569.656,- € / einschl. der Planungskosten aus 2003 - 2008). 2003 - 2008: 164.100 € Planungskosten, 2009: 183.000 € Grunderwerbskosten PFE und HO / Planungskosten PFE und PFI, 2010 - 2013: Grunderwerbskosten LEI / Baukosten u. landespflegerischer Ausgleich PFE und PFI / Planungskosten HO / Baukosten und landespflegerischer Ausgleich HO / Planungskosten LEI, Baukosten und landespflegerischer Ausgleich LEI. Gesamtkosten gemäß Förderantrag: 2.616.100 € / einschl. der Planungskosten aus 2003 - 2008. Priorität 1a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	208.200	229.500	741.000	161.400	229.500	0	208.200	1.569.600	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	208.200	229.500	741.000	161.400	229.500	0	208.200	1.569.600	0
69200.36101 Landeszuweisung Sanierung Pfrimmdamm	0,00	208.200	229.500	741.000	161.400	229.500	0	208.200	1.569.600	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>208.200</b>	<b>229.500</b>	<b>741.000</b>	<b>161.400</b>	<b>229.500</b>	<b>0</b>	<b>208.200</b>	<b>1.569.600</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-183.000	-382.500	-1.235.000	-269.000	-382.500	0	-318.815	-2.616.100	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-183.000	-382.500	-1.235.000	-269.000	-382.500	0	-183.000	-2.452.000	0
69200.95003 Sanierung Pfrimmdamm	0,00	-183.000	-382.500	-1.235.000	-269.000	-382.500	0	-183.000	-2.452.000	0
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	-135.815	-164.100	0
69200.95002 Sanierung Pfrimmdamm (Genehmigungsplanung)	0,00	0	0	0	0	0	0	-135.815	-164.100	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.000</b>	<b>-382.500</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>-382.500</b>	<b>0</b>	<b>-318.815</b>	<b>-2.616.100</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200</b>	<b>-153.000</b>	<b>-494.000</b>	<b>-107.600</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.615</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200</b>	<b>-153.000</b>	<b>-494.000</b>	<b>-107.600</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.615</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				382.500	0	0	0			
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				382.500	0	0	0			
69200.95003 Sanierung Pfrimmdamm				382.500	0	0	0			

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 607/07/00089</b>										
<b>Sanierung Albert-Schulte-Park</b>										
Verbindungsachse zwischen Bahnhof, Neuer ZOB, Prinz-Carl-Anlage, Alter 'Krankenhauspark', Weingärten Liebfrauen und Rheinufer (Grüne Perlenkette). 2003 - 2005: 1. - 3. BA = Wegebau Hauptweg bis zum Brunnenrondell. In den Folgejahren weitere Umsetzungen des denkmalgeschützten Innenstadtparks laut Parkpflegewerk (z.B. Sanierung Brunnen und Brunnentechnik, Neupflasterung im Bereich des Brunnenrondells - damit Fertigstellung des Hauptweges). Priorität 1a										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-50.000	-120.000	-30.000	-30.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	-50.000	-120.000	-30.000	-30.000	0	0	0
58000.95000 Sanierung Albert-Schulte-Park	0,00	0	0	-50.000	-120.000	-30.000	-30.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
<b>Maßnahme: 607/07/00090</b>										
<b>Ringanlage Willy-Brandt-Ring</b>										
2003 - 2004: Je 60 T€ für Bereich zw. Valckenbergstr. und Andreastor. In den Folgejahren Weiterführung der Sanierungsarbeiten vom Andreastor bis Wergers Eck (Fertigstellung in diesem Abschnitt!) und Einbau einer Unterflurbewässerung im Bereich der Wechselflorbeete 118er Anlage sowie Wegesanierungen (wassergebundene bzw. asphaltgebundene Wegeabschnitte). Der obere Bereich vor der Stadtmauer - Gelände Valckenberg - erst nach Klärung Grundstücksankauf bzw. -tausch durch Bereich 7 und Untersuchung / Sanierung Stadtmauer. Priorität 1a										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0
58000.95016 Ringanlage Willy-Brandt-Ring	0,00	0	0	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 607/07/00091</b>										
<b>Wegebau Pfrimmpark</b>										
Das Wegenetz im Pfrimmpark kann durch Unterhaltungsmaßnahmen teilweise nicht mehr instandgesetzt werden (Verkehrssicherungspflicht!). Neuausbau ist erforderlich. Das Parkpflegewerk soll sukzessiv umgesetzt werden.										
2007: Sanierung der wassergebundenen Wege südlich der Pfrimm mit dem ebwo und dem AFB im Rahmen der Unterhaltung.										
2008: 45 T€ - 1. BA Weg nördl. der Pfrimm (zw. Nievergoltstr. und westl. Parkbrücke = Teil des innerstädtischen Radwegenetzes in Worms)										
2009: 45 T€ - 2. BA Weg nördl. der Pfrimm (zw. westlicher Parkbrücke und Parkeingang Buschgasse = Teil des innerstädtischen Radwegenetzes in Worms)										
2010: 25 T€ - letzter Abschnitt Wegebau: wassergebundener Weg nördl. der Pfrimm (zw. westlicher und östlicher Parkbrücke)										
Priorität 1a										
Auszahlungen für Sachanlagen	-43.806,75	-45.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-43.807
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.806,75	-45.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-43.807
58000.95029 Wegebau Pfrimmpark	-43.806,75	-45.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-43.807
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.806,75</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.807</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.806,75</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.807</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-43.806,75</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.807</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
<b>Maßnahme: 607/07/00092</b>										
<b>Wegebau Sportplatzpark Herrnsheim</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
58000.95030 Wegebau Sportplatzpark Herrnsheim	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 60700**

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 607/07/00093</b>										
<b>Umsetzung Parkpfliegewerk Schloß Herrnsheim</b>										
2002 - 2006: Ausbau von Wegebauabschnitten erfolgt. In den Folgejahren Fortsetzung der Maßnahme gemäß Parkpfliegewerk von 1988. Antrag Ortsbeirat liegt vor. Wege vor Gartentreppe zum Park, Fertigstellung Sanierung des inneren Hauptwegerings (Eingang Emmerich-Joseph-Straße), Sanierung Mönchbauwerk einschl. Straßenunterquerung, Instandsetzungen der Nebenwege etc. Priorität 1a										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-60.000	-50.000	-35.000	-30.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	-60.000	-50.000	-35.000	-30.000	0	0	0
58000.95031 Umsetzung Parkpfliegewerk Schloss Herrnsheim	0,00	0	0	-60.000	-50.000	-35.000	-30.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
<b>Maßnahme: 607/07/00209</b>										
<b>Erneuerung Schließe Kreielsbach</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen	-821,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-822
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-822
69000.96001 Erneuerung Schließe Kreielsbach	-821,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-822
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-821,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-822</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-821,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-822</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-821,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-822</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 607/07/00210</b>										
<b>Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim</b>										
Haushaltsansätze gemäß Besprechung bei der SGD Neustadt am 27.06.2007 mit Vizepräsident Neumann und Oberbürgermeister Kissel. 2010 wird ein Betrag von 5.000,- € (für 2009) fällig. In den Folgejahren 2010 bis 2012 werden Kosten in Höhe von insgesamt 267.000,- € fällig. Priorität 1a										
Auszahlungen für Sachanlagen	-13.129,32	-66.300	-5.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	-13.129
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.129,32	-66.300	-5.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	-13.129
69200.98100 Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim	-13.129,32	-66.300	-5.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	-13.129
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.129,32</b>	<b>-66.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.129</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.129,32</b>	<b>-66.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.129</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-13.129,32</b>	<b>-66.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.129</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 607/08/00003</b>										
<b>Projekt HE 26 (Ausgleichsflächen Supermärkte Herrnsheim)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.553,70	0	0	0	0	0	0	0	0	69.554
681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	69.553,70	0	0	0	0	0	0	0	0	69.554
58000.36702 Anliegerzahlungen Projekt HE 26 (Ausgleichsflächen Supermärkte Herrnsheim)	69.553,70	0	0	0	0	0	0	0	0	69.554
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.553,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.554</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-33.825,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.826
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-33.825,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.826
58000.95101 Projekt HE 26 (Ausgleichsflächen Supermärkte Herrnsheim)	-33.825,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.826
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.825,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.826</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.728,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.728</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>35.728,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.728</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 607/09/00001</b>										
<b>Wegesanierung Heylshofpark</b>										
Bei Starkregenereignissen werden jährlich Teile der wassergebundenen Wege abgeschwemmt (Gefällstrecken zum Platz der Partnerschaft und zum Brunnenbecken Richtung Schloßplatz). Evtl. Pflasterung dieser Bereiche erforderlich, ansonsten Erneuerung der wassergebundenen Wege im Park mit Entwässerungsrinnen. Der Park hat durch die nunmehr alljährliche Nutzung durch die Nibelungenfestspiele eine neue Wertigkeit erlangt - die Beanspruchung ist entsprechend und erfordert Maßnahmen in Abstimmung mit der Denkmalpflege und dem Kuratorium Heylshof. Priorität 1a										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
58000.95037 Wegebau Heylshofpark	0,00	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>53.126,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.127</b>
681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48.156,80	0	0	0	0	0	0	0	0	48.157
46030.36701 Spenden Skateranlage	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
58000.36801 Schadensfälle, Ersatzleistungen	35.156,80	0	0	0	0	0	0	0	0	35.157
681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
58000.36620 Spenden	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
681900 Sonstige Investitionszuwendungen	1.470,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470
46030.36702 Spenden Sandbagger Spielplatz Obere Winzerstr. (Leiselheim)	1.470,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-148.221,06</b>	<b>-162.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-148.221</b>
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-112.999,56	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-113.000
58000.93513 Sitzbänke Innenstadt	-41.056,23	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-41.056
58000.95100 Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete	-23.195,75	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-23.196
58000.95105 Baumpflanzungen	-48.747,58	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	-48.748
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.96015 Umbau Sportplatz Abenheim	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-17.500	-17.500	0	0	0	-55.000	0
58000.95039 Parkplatz Festhalle Abenheim	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
69000.95007 Städtischer Anteil Renaturierung Pfrimmündung	0,00	0	0	-17.500	-17.500	0	0	0	-35.000	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	-35.221,50	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	-35.222
46030.93501 Sandbagger Spielplatz Obere Winzerstr. (Leiselheim)	-1.469,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.470
46030.95100 Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)	-23.751,55	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-23.752
58000.93521 Spielgeräte Innenstadt	-10.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-95.094,26	-162.000	-157.000	-154.500	-154.500	-137.000	0	0	-55.000	-95.094
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			

# **Teilfinanzhaushalt 2010**

## **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Kostenstelle: 60700**

6.7 Grünflächen und Gewässer

Verpflichtungsermächtigungen

0            0            0            0



# Produkt

**36.6.030**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.6.030</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-8.329	-8.429	-8.646	-8.626	-8.615	-8.619
<b>06070001</b>	Gesamt m <sup>2</sup> Spielplätze	160.008	157.302	157.302	157.302	157.302	157.302
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-4	-4	-5	-4	-4	-4

# Produkt

# 42.4.110

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>42.4.110</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-7.851	-8.707	-8.047	-7.620	-7.601	-7.568
<b>06070002</b>	Gesamt m <sup>2</sup> Sportplätze	225.878	237.406	237.406	237.406	237.406	237.406
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-3	-3	-3	-3	-3	-3



# Produkt

# 55.1.010

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>55.1.010</b>	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

### verantwortlich

Rauh, Dieter

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

### Auftragsgrundlage

- Öffentliches Interesse
- Verkehrssicherungspflicht

### Zielgruppe

- Besucher der Stadt
- Bürger/innen der Stadt Worms
- Touristen/ Touristinnen

### Ziele

- Stadtklimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Repräsentationsgrün
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Beseitigung von Unfallgefahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-49.282	-53.009	-56.622	-56.253	-56.274	-56.264
06070003	Gesamt m² Grünflächen	1.142.465	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

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>55.1.020</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-933	-1.172	-1.449	-1.467	-1.485	-1.503
<b>06070004</b>	Baumkontrollen	35.000	35.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-2	-3	-7	-7	-7	-7

**Produkt****55.1.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>55.1.110</b>	Kleingärten

**verantwortlich**

Rauh, Dieter

**Beschreibung**

Förderung der Kleingartenkultur

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung

**Zielgruppe**

- Kleingartenvereine
- Mitglieder

**Ziele**

Förderung der Kleingartenkultur

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-108	-134	-128	-125	-124	-123
<b>06070006</b>	Kleingartenfläche je Einwohner	7	7	7	7	7	7

# Produkt

# 55.2.110

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.2.110</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-3.867	-4.590	-4.768	-4.778	-4.788	-4.797
<b>06070007</b>	Gesamt m² Gewässerparzellen	728.409	728.409	728.409	728.409	728.409	728.409
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-	-1	-1	-1	-1	-1

**Produkt****55.2.120**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.2.120</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>06070008</b>	Gesamt km <sup>2</sup> geschützte Fläche	24	24	24	24	24	24
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-2.025	-2.500	-2.418	-2.426	-2.434	-2.438
<b>06070009</b>	Gesamt m <sup>3</sup> Rückhaltevolumen	-	-	-	-	-	-

# Produkt

# 55.5.100

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.5.100</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>06070010</b>	Gesamt Hektar Waldfläche	141	141	141	141	141	141
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	-475	-500	-542	-542	-542	-542
<b>06070011</b>	Gesamt Hektar Waldfläche	141	141	141	141	141	141
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	58	106	106	106	106	106

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 60800****6.8 Friedhofsbetrieb**

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.482,82	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.482,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.482,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.482,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.482,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-7.482,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.482,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 60800**

6.8 Friedhofsbetrieb

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
55.3.100	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.482,82	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 60800**

6.8 Friedhofsbetrieb

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.561,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.561,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.561,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.561,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>6.561,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 69000**

## Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	518.988,62	630.562	633.701	622.413	619.719	613.523
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	611.630,76	765.600	769.900	769.900	769.900	769.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,55	213.100	213.300	213.300	213.300	213.300
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.130.666,93</b>	<b>1.637.762</b>	<b>1.645.401</b>	<b>1.634.113</b>	<b>1.631.419</b>	<b>1.625.223</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-6.649.900	-6.501.200	-6.631.200	-6.763.800	-6.899.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.898.524,79	-11.034.800	-10.982.500	-11.520.500	-11.657.100	-11.795.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.196.263,29	-1.929.815	-1.920.306	-1.789.039	-1.774.808	-1.764.077
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-1.318.922,68	-1.450.500	-1.791.300	-1.592.300	-1.592.300	-1.025.300
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.413.710,76</b>	<b>-21.065.015</b>	<b>-21.195.306</b>	<b>-21.533.039</b>	<b>-21.788.008</b>	<b>-21.483.677</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.283.043,83</b>	<b>-19.427.253</b>	<b>-19.549.905</b>	<b>-19.898.926</b>	<b>-20.156.589</b>	<b>-19.858.454</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.283.043,83</b>	<b>-19.427.253</b>	<b>-19.549.905</b>	<b>-19.898.926</b>	<b>-20.156.589</b>	<b>-19.858.454</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-18.283.043,83</b>	<b>-19.427.253</b>	<b>-19.549.905</b>	<b>-19.898.926</b>	<b>-20.156.589</b>	<b>-19.858.454</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-18.283.043,83</b>	<b>-19.427.253</b>	<b>-19.549.905</b>	<b>-19.898.926</b>	<b>-20.156.589</b>	<b>-19.858.454</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.404.000	14.404.000	14.404.000	14.404.000	14.404.000
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.600.000	-5.729.000	-5.729.000	-5.729.000	-5.729.000
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.804.000</b>	<b>8.675.000</b>	<b>8.675.000</b>	<b>8.675.000</b>	<b>8.675.000</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.283.043,83</b>	<b>-10.623.253</b>	<b>-10.874.905</b>	<b>-11.223.926</b>	<b>-11.481.589</b>	<b>-11.183.454</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 69000**

## Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11.1.110	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	-1.553,97	0	0	0	0	0
11.1.401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-9.391,71	0	0	0	0	0
11.1.402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-15.804,73	0	0	0	0	0
11.1.403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-14.745,15	0	0	0	0	0
11.1.404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-9.204,89	0	0	0	0	0
11.1.405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-15.511,04	0	0	0	0	0
11.1.406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-44.891,71	0	0	0	0	0
11.1.407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-6.918,38	0	0	0	0	0
11.1.408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-8.239,51	0	0	0	0	0
11.1.409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-21.604,39	0	0	0	0	0
11.1.410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-11.716,94	0	0	0	0	0
11.1.411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-19.061,67	0	0	0	0	0
11.1.412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-6.352,52	0	0	0	0	0
11.1.413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-26.826,01	0	0	0	0	0
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-10.233.283,65	-10.623.253	-10.874.905	-11.223.926	-11.481.589	-11.183.454
21.1.011	Ernst-Ludwig-GS	-291.800,61	0	0	0	0	0
21.1.012	Karmeliter-GS	-202.176,90	0	0	0	0	0
21.1.013	Westend-GS	-182.971,16	0	0	0	0	0
21.1.014	Diesterweg-GS	-170.831,04	0	0	0	0	0
21.1.015	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)	-221.189,96	0	0	0	0	0
21.1.016	Neusatz-GS	-252.802,80	0	0	0	0	0
21.1.017	Dalberg-GS (Herrnsheim)	-207.863,05	0	0	0	0	0
21.1.018	Kerschensteiner-GS (Horchheim)	-194.259,81	0	0	0	0	0
21.1.019	GS Wiesoppenheim	-97.561,75	0	0	0	0	0
21.1.020	Wiesengrund-GS (Heppenheim)	-98.588,39	0	0	0	0	0
21.1.021	GS Abenheim	-210.566,24	0	0	0	0	0
21.1.022	GS Rheindürkheim	-127.333,70	0	0	0	0	0
21.2.001	Nibelungen-HS	-387.824,05	0	0	0	0	0
21.2.002	Diesterweg-HS	-314.540,19	0	0	0	0	0
21.2.003	Kerschensteiner-HS (Horchheim)	-422.749,55	0	0	0	0	0
21.3.011	Staudinger-GHS (Neuhausen)	-469.850,98	0	0	0	0	0
21.3.012	Paternus-GHS (Pfeddersheim)	-341.759,94	0	0	0	0	0
21.5.011	Karmeliter-RS	-402.920,48	0	0	0	0	0
21.5.012	Westend-RS	-179.503,67	0	0	0	0	0
21.7.111	Rudi-Stephan-Gymnasium	-49.709,88	0	0	0	0	0
21.7.112	Eleonoren-Gymnasium	-625.993,86	0	0	0	0	0
21.7.113	Gauß-Gymnasium	-264.567,66	0	0	0	0	0
22.1.010	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-373.794,11	0	0	0	0	0
23.1.001	Karl-Hofmann-Schule	-592.401,52	0	0	0	0	0
23.1.002	BBS Wirtschaft	-207.500,51	0	0	0	0	0
26.3.100	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	-164.218,60	0	0	0	0	0
36.5.020	Förderung von Kindern in Gruppen für 2-Jährige bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen	-760.719,75	0	0	0	0	0
36.5.030	Förderung von Kindern in Gruppen für Schulkinder bis 14 Jahre in Tageseinrichtungen	-7.471,70	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.042.394,20</b>	<b>-18.103.000</b>	<b>-18.154.300</b>	<b>0</b>	<b>-18.741.300</b>	<b>-19.001.500</b>	<b>-18.707.900</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.042.394,20</b>	<b>-18.103.000</b>	<b>-18.154.300</b>	<b>0</b>	<b>-18.741.300</b>	<b>-19.001.500</b>	<b>-18.707.900</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.042.394,20</b>	<b>-18.103.000</b>	<b>-18.154.300</b>	<b>0</b>	<b>-18.741.300</b>	<b>-19.001.500</b>	<b>-18.707.900</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.804.000</b>	<b>8.675.000</b>	<b>0</b>	<b>8.675.000</b>	<b>8.675.000</b>	<b>8.675.000</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.042.394,20</b>	<b>-9.299.000</b>	<b>-9.479.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.066.300</b>	<b>-10.326.500</b>	<b>-10.032.900</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.799,83	2.868.000	1.152.800	0	1.152.800	833.300	70.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.799,83</b>	<b>2.868.000</b>	<b>1.152.800</b>	<b>0</b>	<b>1.152.800</b>	<b>833.300</b>	<b>70.000</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-992.919,40	-5.783.500	-2.178.500	-380.000	-2.808.500	-428.500	-278.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-992.919,40</b>	<b>-5.785.000</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-2.810.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-280.000</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-924.119,57</b>	<b>-2.917.000</b>	<b>-1.027.200</b>	<b>-380.000</b>	<b>-1.657.200</b>	<b>403.300</b>	<b>-210.000</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-16.966.513,77</b>	<b>-21.020.000</b>	<b>-19.181.500</b>	<b>-380.000</b>	<b>-20.398.500</b>	<b>-18.598.200</b>	<b>-18.917.900</b>



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 690/07/00120</b>										
<b>Hof- und Kanalsanierung Grundschule Heppenheim</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen	-3.624,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.624
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.624,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.624
21100.94003 Hof- und Kanalsanierung Grundschule Heppenheim	-3.624,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.624
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.624,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.624</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.624,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.624</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-3.624,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.624</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
<b>Maßnahme: 690/07/00121</b>										
<b>Sanierung Sporthalle Kerschensteinerschule</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen	-10.169,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.170
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.169,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.170
21303.94003 Sanierung Sporthalle Kerschensteinerschule	-10.169,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.170
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.169,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.170</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.169,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.170</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-10.169,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.170</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 690/07/00122</b>										
<b>Fenster Stelzenbau und Vollwärmeschutz Karmeliter Realschule</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen	-103.652,15	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-170.000	-103.652
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.652,15	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-170.000	-103.652
22101.94002 Fenster Stelzenbau und Vollwärmeschutz Karmeliter Realschule	-103.652,15	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-170.000	-103.652
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.652,15</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-103.652</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.652,15</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-103.652</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-103.652,15</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-103.652</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
<b>Maßnahme: 690/07/00140</b>										
<b>Sanierung Andreasstift (Museum)</b>										
2006 wurde die Bestandsaufnahme hinsichtlich Statik, Bauforschung und Materialanalyse durchgeführt. Um weiteren Schäden und Unfallgefahren vorzubeugen, sind die erforderlichen, aus den Untersuchungen hervorgehenden Sanierungen dringend umzusetzen. Inwieweit die in den Jahren 2007, 2008 und 2009 jeweils gewährten 70 T€ Landeszuweisung auch für die Folgejahre weitergewährt werden, ist derzeit noch ungewiss.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	70.000,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000
32101.36100 Landeszuweisung Sanierung Andreasstift	70.000,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-422.888	-3.000.000
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-422.888	-3.000.000
32101.94000 Sanierung Andreasstift	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-422.888	-3.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-422.888</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-422.888</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-422.888</b>	<b>-3.000.000</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 690/07/00144</b>										
<b>Fassade, Fenster, Sonnenschutz Paternus Grund- und Hauptschule</b>										
Fortführung der Maßnahme aus 2007. Die Fenster bestehen alle aus einer Einscheibenverglasung und sind teilweise nicht zu öffnen, da es keine Beschläge oder Ersatzteile für diese Fenster mehr gibt. Durch den defekten und teilweise fehlenden Sonnenschutz ist der Aufenthalt in den Sommermonaten in den Unterrichtsräumen fast unmöglich. Im Anschluss an die Fenstersanierung muss ein Wärmedämmverbundsystem angebracht werden, um eine Schimmelbildung im Innenraum zu vermeiden.										
Auszahlungen für Sachanlagen	-242.210,58	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-125.080	-935.000	-242.211
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.210,58	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-125.080	-935.000	-242.211
21502.94002 Fassade, Fenster, Sonnenschutz Paternus Grund- und Hauptschule	-242.210,58	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-125.080	-935.000	-242.211
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.210,58</b>	<b>-125.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.080</b>	<b>-935.000</b>	<b>-242.211</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.210,58</b>	<b>-125.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.080</b>	<b>-935.000</b>	<b>-242.211</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-242.210,58</b>	<b>-125.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.080</b>	<b>-935.000</b>	<b>-242.211</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 690/07/00167</b>										
<b>Dacherneuerung Altbau, Stelzenbau Karmeliter RS</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.200,17	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.200
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	-1.200,17	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.200
22101.36100 Landeszuweisung Dacherneuerung Altbau, Stelzenbau	-1.200,17	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.200
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.200,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.760,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.761
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-1.760,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.761
22101.94000 Dacherneuerung Altbau, Stelzenbau	-1.760,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.761
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.760,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.761</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.960,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.961</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-2.960,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.961</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
<b>Maßnahme: 690/07/00222</b>										
<b>Trafostation Diesterwegschule</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen	-82.837,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.838
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-82.837,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.838
21302.96001 Trafostation Diesterwegschule	-82.837,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.838
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.837,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.838</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.837,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.838</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-82.837,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.838</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 690/08/00001</b>										
<b>Schwimmbadtechnik und Lüftung Geschwister-Scholl-Schule</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
27000.96000 Schwimmbadtechnik und Lüftung Geschwister-Scholl- Schule	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>				0	0	0	0			

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 690/08/00002</b>										
<b>Generalsanierung Doppelsporthalle Bildungszentrum (BIZ Nord und Süd)</b>										
Die Sporthallen werden ganztägig von tausenden Schülern und Vereinsmitgliedern genutzt und sind derzeit wegen akuter Gesundheitsgefährdung gesperrt. Im Hj. 2008 wurden bereits außerplanmäßig 260 T€ für Sofortmassnahmen bereitgestellt. In 2009 werden für die Sanierung des Daches, der Fassade, der Lüftung und der Beleuchtung (energetische Sanierung) 4.520 T€ und für die Sanierung des Umkleidetракtes West (Umkleiden der sechs Hallen) weitere 660 T€ benötigt. Die Sanierung des Umkleidetракtes Ost (Außenumkleide) soll 2010 mit einem Betrag von 370 T€ erfolgen. Für die Sanierung der BIZ-Sporthalle liegt ein Bewilligungsbescheid über 3.880.500 € vor. Die Fördermittel sind wie folgt abrufbar: 2009 - 1.559.574 €, 2010 - 778.816 €, 2011 - 778.816 €, 2012 - 763.294 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.868.000	778.800	778.800	763.300	0	0	2.868.000	3.880.500	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	2.868.000	778.800	778.800	763.300	0	0	2.868.000	3.880.500	0
20000.36108 Landeszuweisung	0,00	2.868.000	778.800	778.800	763.300	0	0	2.868.000	3.880.500	0
Generalsanierung Doppelsporthalle BIZ										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.000</b>	<b>778.800</b>	<b>778.800</b>	<b>763.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.868.000</b>	<b>3.880.500</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-190.880,03	-5.180.000	-370.000	0	0	0	0	-5.180.000	-5.810.000	-190.880
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.880,03	-5.180.000	-370.000	0	0	0	0	-5.180.000	-5.810.000	-190.880
20000.94012 Generalsanierung	-190.880,03	-5.180.000	-370.000	0	0	0	0	-5.180.000	-5.810.000	-190.880
Doppelsporthalle BIZ										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.880,03</b>	<b>-5.180.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.180.000</b>	<b>-5.810.000</b>	<b>-190.880</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.880,03</b>	<b>-2.312.000</b>	<b>408.800</b>	<b>778.800</b>	<b>763.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.312.000</b>	<b>-1.929.500</b>	<b>-190.880</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-190.880,03</b>	<b>-2.312.000</b>	<b>408.800</b>	<b>778.800</b>	<b>763.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.312.000</b>	<b>-1.929.500</b>	<b>-190.880</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 690/09/00001</b>										
<b>Sanierung Nibelungenschule</b>										
Folgende Maßnahmen werden hierbei umgesetzt: Umsetzung Brandschutz, Erneuerung Heizung, Sanierung der kompletten elektrischen Installation, Umsetzung Raumkonzept Realschule Plus.										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-3.000.000	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-3.000.000	0
21301.94001 Sanierung Nibelungenschule	0,00	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-3.000.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 690/10/00001</b>										
<b>Telefonanlage Rathaus</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	304.000	304.000	0	0	0	0	608.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	304.000	304.000	0	0	0	0	608.000	0
06500.36100 Landeszuweisung	0,00	0	304.000	304.000	0	0	0	0	608.000	0
Telefonanlage Rathaus										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-380.000	-380.000	0	0	0	0	-760.000	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	0	-380.000	-380.000	0	0	0	0	-760.000	0
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze										
i.H.v. 410,00 Euro										
06500.96000 Telefonanlage Rathaus	0,00	0	-380.000	-380.000	0	0	0	0	-760.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				380.000	0	0	0			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des				380.000	0	0	0			
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.										
410,00 Euro										
06500.96000 Telefonanlage Rathaus				380.000	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-39.446,43</b>	<b>-110.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.446</b>
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0
06500.93500 Immaterielles Vermögen Verwaltung (Anlagevermögen)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.276,16	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.276
21105.94002 Zaunerweiterung Pestalozzi Grundschule	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.94006 Sanierung Bergkindergarten Pfeddersheim	-5.276,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.276
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	0	0	0	0
02000.94005 Vorbeugender Brandschutz	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
06500.93550 Fahrzeuge Gebäudereinigung (Anlagevermögen)	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-33.783,52	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.784
21301.93513 Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachsaal Nibelungen Hauptschule	-30.162,71	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.163
23100.93501 Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachsaal Eleonoren-Gymnasium	-3.620,81	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.621
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-386,75	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	0	0	0	-387
06500.93501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto (GWG)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0
06500.93510 Geschäftsausstattung Verwaltung (Anlagevermögen)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0
06500.93530 Geschäftsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0
06500.93531 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudereinigung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto (GWG)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
06500.93540 Betriebsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0
06500.93560 Geschäftsausstattung Hausmeister (Anlagevermögen)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	0	0
06500.93561 Betriebs- und Geschäftsausstattung HM- Service > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto (GWG)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
06500.93570 Betriebsausstattung Hausmeister (Anlagevermögen)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	0	0
06500.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60,- Euro netto < 410,- Euro netto	-386,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-387
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-39.446,43	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	-39.446
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



# Produkt

**11.4.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.100</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.100</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06900001	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	41	41	41	41	41	41
06900002	Betriebskosten pro Nutzer/in in den Schulen	628	635	635	635	635	635
06900003	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	68	68	68	68	68	68
06900004	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) in den Schulen	17	17	17	17	17	17
06900005	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche in den Schulen	2	2	2	2	2	2
06900006	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	3	3	3	3	3	3
06900007	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	8	9	8	8	8	8
06900008	Hausmeisterkosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	6	6	6	6	6	6
06900009	Erhaltungsaufwand pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	23	24	24	24	24	24
06900010	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h in den Schulen	16	15	15	15	15	15
06900011	Wasserverbrauch pro Nutzer/in in m³ in den Schulen	4	4	4	4	4	4
06900012	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	82	84	84	84	84	84
06900013	Betriebskosten pro Nutzer/in in den Kindertagesstätten (Kita)	751	755	755	755	755	755
06900014	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche in den Kindertagesstätten (Kita)	130	131	131	131	131	131
06900015	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) in den Kindertagesstätten in den Kindertagesstätten (Kita)	29	29	29	29	29	29
06900016	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche in den Kindertagesstätten (Kita)	8	8	8	8	8	8
06900017	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	3	3	3	3	3	3
06900018	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	9	9	9	9	9	9
06900019	Hausmeisterkosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	1	1	1	1	1	1
06900020	Erhaltungsaufwand pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	39	40	40	40	40	40
06900021	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h in den Kindertagesstätten (Kita)	15	15	16	17	18	19
06900022	Wasserverbrauch pro Nutzer/in in m³ in den Kindertagesstätten (Kita)	3	3	3	3	3	3

**Produkt****11.4.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.100</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06900023	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	38	41	41	41	41	41
06900024	Betriebskosten pro Nutzer/in in den Verwaltungsgebäuden	1.877	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06900025	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	92	94	94	94	94	94
06900026	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) in den Verwaltungsgebäuden	17	17	17	17	17	17
06900027	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche in den Verwaltungsgebäuden	4	4	4	4	4	4
06900028	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	4	4	4	4	4	4
06900029	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	9	9	9	9	9	9
06900030	Hausmeisterkosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	5	5	5	5	5	5
06900031	Erhaltungsaufwand pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Verwaltungsgebäuden	47	48	48	48	48	48
06900032	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h in den Verwaltungsgebäuden	33	32	32	32	32	32
06900033	Wasserverbrauch pro Nutzer/in in m³ in den Verwaltungsgebäuden	6	6	6	6	6	6



# Teilergebnishaushalt 2010

## Kostenstelle: 70100

### 7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.434,33	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	496.290,41	454.800	454.800	454.800	454.800	454.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,77	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	2.434.528,35	1.405.000	625.000	625.000	625.000	625.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.960.000,86</b>	<b>1.878.600</b>	<b>1.098.600</b>	<b>1.098.600</b>	<b>1.098.600</b>	<b>1.098.600</b>
11 Personalaufwendungen	-494.424,88	-538.700	-552.500	-563.400	-574.500	-585.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.140,16	-24.300	-33.900	-33.700	-33.700	-33.900
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-39.240,21	-40.600	-35.651	-34.012	-32.909	-31.582
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-40.806,30	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-146.662,25	-224.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-751.273,80</b>	<b>-831.700</b>	<b>-851.151</b>	<b>-860.212</b>	<b>-870.209</b>	<b>-880.182</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.208.727,06</b>	<b>1.046.900</b>	<b>247.449</b>	<b>238.388</b>	<b>228.391</b>	<b>218.418</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	4.041,45	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>4.041,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.212.768,51</b>	<b>1.046.900</b>	<b>247.449</b>	<b>238.388</b>	<b>228.391</b>	<b>218.418</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.212.768,51</b>	<b>1.046.900</b>	<b>247.449</b>	<b>238.388</b>	<b>228.391</b>	<b>218.418</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>2.212.768,51</b>	<b>1.046.900</b>	<b>247.449</b>	<b>238.388</b>	<b>228.391</b>	<b>218.418</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.212.768,51</b>	<b>1.046.900</b>	<b>247.449</b>	<b>238.388</b>	<b>228.391</b>	<b>218.418</b>

**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 70100**

## 7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
11.1.500	Lokale Agenda 21	-49.687,78	-54.700	-57.000	-58.100	-59.300	-60.500
11.1.600	Gleichstellung	-2.256,34	0	0	0	0	0
11.1.800	Migration / Integration	0,00	-18.000	-61.200	-61.900	-62.800	-63.900
11.4.200	Liegenschaften	2.599.369,06	1.501.160	699.277	696.080	692.353	688.863
51.1.100	Raumordnung, Landesplanung	-24.581,95	-28.100	-30.300	-30.800	-31.300	-31.800
51.1.200	Stadtentwicklung	-310.074,48	-353.460	-303.328	-306.892	-310.562	-314.245

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 70100**

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.320.100,28</b>	<b>1.104.900</b>	<b>301.900</b>	<b>0</b>	<b>291.500</b>	<b>280.800</b>	<b>269.900</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>6.148,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.326.248,73</b>	<b>1.104.900</b>	<b>301.900</b>	<b>0</b>	<b>291.500</b>	<b>280.800</b>	<b>269.900</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.326.248,73</b>	<b>1.104.900</b>	<b>301.900</b>	<b>0</b>	<b>291.500</b>	<b>280.800</b>	<b>269.900</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.326.248,73</b>	<b>1.104.900</b>	<b>301.900</b>	<b>0</b>	<b>291.500</b>	<b>280.800</b>	<b>269.900</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	440.125,06	1.405.500	625.500	0	625.500	625.500	625.500
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>440.125,06</b>	<b>1.405.500</b>	<b>625.500</b>	<b>0</b>	<b>625.500</b>	<b>625.500</b>	<b>625.500</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-469.998,06	-570.000	-798.000	0	-270.000	-220.000	-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 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-469.998,06</b>	<b>-570.000</b>	<b>-798.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.873,00</b>	<b>835.500</b>	<b>-172.500</b>	<b>0</b>	<b>355.500</b>	<b>405.500</b>	<b>505.500</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>2.296.375,73</b>	<b>1.940.400</b>	<b>129.400</b>	<b>0</b>	<b>647.000</b>	<b>686.300</b>	<b>775.400</b>





# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 701/07/00029</b>										
<b>Liegenschaften</b>										
Die erwarteten allgemeinen Grundstückserlöse werden lt. Vorgabe der Kommunalaufsicht (ADD) zu 50% im Finanzhaushalt / Investitionsbereich (Untersachkonten 79110.34000, 88000.34000 und 88100.34000) und zu 50% im Ergebnishaushalt (USK 79110.28000, 88000.28000 und 88100.28000) veranschlagt.										
Einzahlungen für Sachanlagen	2.871.610,82	1.405.500	625.500	625.500	625.500	625.500	0	0	0	2.871.611
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.868.749,45	1.405.000	625.000	625.000	625.000	625.000	0	0	0	2.868.749
79110.34000 Grundstücksverkauf	2.269.623,00	575.000	375.000	375.000	375.000	375.000	0	0	0	2.269.623
Industriegelände										
88100.34000 Grundstücksverkauf unbebaute Grundstücke	599.126,45	830.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	599.126
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.861,37	500	500	500	500	500	0	0	0	2.861
88000.34000 Grundstücksverkauf bebaute Grundstücke	2.861,37	500	500	500	500	500	0	0	0	2.861
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.871.610,82</b>	<b>1.405.500</b>	<b>625.500</b>	<b>625.500</b>	<b>625.500</b>	<b>625.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.871.611</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-469.998,06	-570.000	-710.000	-270.000	-220.000	-120.000	0	0	0	-469.998
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-446.354,36	-560.000	-700.000	-260.000	-210.000	-110.000	0	0	0	-446.354
36001.93200 Grunderwerb Landespflege	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
79110.93200 Grunderwerb Industriegelände	-264,12	-200.000	-200.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-264
79110.93203 Grunderwerb Optionsflächen für langfristige Stadtentwicklung	0,00	-200.000	-200.000	-150.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0
79110.93206 Grunderwerb Bebauungsplan N 101	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
88100.93200 Grunderwerb unbebaute Grundstücke	-435.434,50	-150.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-435.435
88100.93210 Erschließungsbeiträge Am Aulweg	-10.655,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.656
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-23.643,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-23.644
63000.93200 Grunderwerb Strassenbau	-23.643,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-23.644
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-469.998,06</b>	<b>-570.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-469.998</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.401.612,76</b>	<b>835.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>355.500</b>	<b>405.500</b>	<b>505.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.401.613</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>2.401.612,76</b>	<b>835.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>355.500</b>	<b>405.500</b>	<b>505.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.401.613</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
---	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------

Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0

Maßnahme: 701/08/00001

### Erschliessung Baugebiet AB 6 (Abenheim)

Für die Herstellung der erstmaligen Erschließung der städtischen Baugrundstücke ist voraussichtlich ein Betrag in Höhe von ca. 442 T€ an den Erschließungsträger zu zahlen. Die ersten 3 Raten (80 %) in Höhe von ca. 354 T€ werden im Laufe des Jahres 2008 zur Zahlung an den Erschließungsträger anfallen. Die restlichen beiden Raten (20 %) fallen erst an, wenn ca. 70 % der Grundstücke im Baugebiet AB 6 bebaut sind. Dies dürfte frühestens 2010 / 2011 der Fall sein. Vom Bereich 7 können in dem Baugebiet AB 6 19 Grundstücke mit gesamt 7.014 m<sup>2</sup> veräußert werden. Bei einem angenommen Verkaufspreis von 195 €/m<sup>2</sup> ergibt sich somit ein Verkaufserlös von 1.367.730 €. Es werden in den Jahren 2008 und 2009 jeweils 3 - 4 Grundstücksverkäufe mit einem Verkaufswert von jeweils ca. 320 T€ jährlich erwartet.

Auszahlungen für Sachanlagen	-351.489,60	0	-88.000	0	0	0	0	0	-442.000	-351.490
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-351.489,60	0	-88.000	0	0	0	0	0	-442.000	-351.490
63000.95124 Erschliessung Baugebiet AB 6 (Abenheim)	-351.489,60	0	-88.000	0	0	0	0	0	-442.000	-351.490
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-351.489,60</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-442.000</b>	<b>-351.490</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-351.489,60</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-442.000</b>	<b>-351.490</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>-351.489,60</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-442.000</b>	<b>-351.490</b>

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0

# Produkt

# 11.1.500

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.500</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.800</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.200</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>07010001</b>	Einnahmen durch Veräußerungen	3.032.000	2.810.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<b>07010002</b>	beurkundete Verträge (Liegenschaften)	48	30	20	20	15	15
<b>07010003</b>	Aufwendungen durch Grundstückserwerb	767.000	570.000	798.000	770.000	720.000	120.000

# Produkt

# 51.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.100</b>	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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	-301	-343	-369	-376	-382	-388

# Produkt

# 51.1.200

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.200</b>	Stadtentwicklung

## verantwortlich

Kramer, Joachim

## Beschreibung

Leistungen

511211 Analyse gesamträumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungstrends mit ihren gegenseitigen Abhängigkeiten und Vernetzungen

511212 Laufende Raubeobachtung und Darstellung stadtentwicklungspolitisch bedeutsamer Vorgänge und Prozesse

511213 Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen) und alternative Raumbezüge (Region, Gesamtgebiet, Ortsteil)

511216 Ziel- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung

511217 Stadt- und Stadtteilentwicklungspläne und –programme und Fachentwicklungskonzepte

511218 Leitbilder der räumlich-funktionalen Stadtentwicklung

511219 Strategische Konzepte für zusammenhängende Problemschwerpunkte der Stadtentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in der Region und in den kommunalen Verbundnetzen

511240 Mitwirkung bei der Regionalplanung

511250 Europaangelegenheiten, Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten  
Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

## Auftragsgrundlage

GemO; Ratsbeschlüsse;

## Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Stadtrat
- Stadtverwaltung Worms

## Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt; Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien, Optimale Positionierung der Kommune in Europa

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohner Stadt Worms	82.145	82.012	82.012	82.012	82.012	82.012
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000	-3.804	-4.310	-3.699	-3.742	-3.787	-3.832





**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 70200**

## 7.02 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.416,16	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	1.636,04	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.052,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-268.186,42	-294.400	-330.400	-336.900	-343.400	-350.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.000,00	-42.200	-50.400	-50.200	-50.200	-50.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-513,87	-523	-458	-386	-326	-293
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-1.859,37	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.559,66</b>	<b>-376.323</b>	<b>-420.458</b>	<b>-426.686</b>	<b>-433.126</b>	<b>-439.693</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.507,46</b>	<b>-376.323</b>	<b>-420.458</b>	<b>-426.686</b>	<b>-433.126</b>	<b>-439.693</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-302.507,46</b>	<b>-376.323</b>	<b>-420.458</b>	<b>-426.686</b>	<b>-433.126</b>	<b>-439.693</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-302.507,46</b>	<b>-376.323</b>	<b>-420.458</b>	<b>-426.686</b>	<b>-433.126</b>	<b>-439.693</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-302.507,46</b>	<b>-376.323</b>	<b>-420.458</b>	<b>-426.686</b>	<b>-433.126</b>	<b>-439.693</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-302.507,46</b>	<b>-376.323</b>	<b>-420.458</b>	<b>-426.686</b>	<b>-433.126</b>	<b>-439.693</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 70200**

7.02 Wirtschaftsförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
57.1.050	Regionale Wirtschaftsförderung	-25.607,68	-27.000	-29.400	-30.000	-30.600	-31.200
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-157.572,74	-217.623	-246.258	-249.086	-252.126	-255.293
57.1.200	Kommunale Beratung und Information	-118.813,17	-131.700	-144.800	-147.600	-150.400	-153.200

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 70200**

7.02 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.702,48</b>	<b>-361.600</b>	<b>-403.800</b>	<b>0</b>	<b>-409.800</b>	<b>-416.000</b>	<b>-422.300</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-306.702,48</b>	<b>-361.600</b>	<b>-403.800</b>	<b>0</b>	<b>-409.800</b>	<b>-416.000</b>	<b>-422.300</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-306.702,48</b>	<b>-361.600</b>	<b>-403.800</b>	<b>0</b>	<b>-409.800</b>	<b>-416.000</b>	<b>-422.300</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-306.702,48</b>	<b>-361.600</b>	<b>-403.800</b>	<b>0</b>	<b>-409.800</b>	<b>-416.000</b>	<b>-422.300</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	-15.600,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-322.302,48</b>	<b>-361.600</b>	<b>-403.800</b>	<b>0</b>	<b>-409.800</b>	<b>-416.000</b>	<b>-422.300</b>



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 70200

7.02 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>
786120 Auszahlungen für Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	-15.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.600
79100.93000 Erwerb von Anteilen an der Wormser Gründer Zentrum GmbH (WGZ GmbH)	-15.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.600
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-15.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.600
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



# Produkt

**57.1.050**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.050</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.100</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.200</b>	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 2010****Kostenstelle: 70300**

## 7.03 Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	491,13	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-346.033,63	-305.700	-385.100	-392.800	-400.700	-408.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.899,87	-40.000	-50.800	-40.000	-40.000	-40.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.380,49	-1.293	-1.135	-1.084	-1.050	-1.008
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-54.438,27	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-82.785,94	-84.600	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-525.538,20</b>	<b>-481.593</b>	<b>-572.035</b>	<b>-568.884</b>	<b>-576.750</b>	<b>-584.708</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-524.647,07</b>	<b>-481.593</b>	<b>-572.035</b>	<b>-568.884</b>	<b>-576.750</b>	<b>-584.708</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-524.647,07</b>	<b>-481.593</b>	<b>-572.035</b>	<b>-568.884</b>	<b>-576.750</b>	<b>-584.708</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-524.647,07</b>	<b>-481.593</b>	<b>-572.035</b>	<b>-568.884</b>	<b>-576.750</b>	<b>-584.708</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-524.647,07</b>	<b>-481.593</b>	<b>-572.035</b>	<b>-568.884</b>	<b>-576.750</b>	<b>-584.708</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-524.647,07</b>	<b>-481.593</b>	<b>-572.035</b>	<b>-568.884</b>	<b>-576.750</b>	<b>-584.708</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 70300**

7.03 Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-395,70	0	0	0	0	0
57.5.100	Tourismusförderung	-524.251,37	-481.593	-572.035	-568.884	-576.750	-584.708

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.799,31</b>	<b>-477.300</b>	<b>-548.000</b>	<b>0</b>	<b>-544.400</b>	<b>-551.800</b>	<b>-559.400</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-450.799,31</b>	<b>-477.300</b>	<b>-548.000</b>	<b>0</b>	<b>-544.400</b>	<b>-551.800</b>	<b>-559.400</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-450.799,31</b>	<b>-477.300</b>	<b>-548.000</b>	<b>0</b>	<b>-544.400</b>	<b>-551.800</b>	<b>-559.400</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-450.799,31</b>	<b>-477.300</b>	<b>-548.000</b>	<b>0</b>	<b>-544.400</b>	<b>-551.800</b>	<b>-559.400</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-450.799,31</b>	<b>-477.300</b>	<b>-548.000</b>	<b>0</b>	<b>-544.400</b>	<b>-551.800</b>	<b>-559.400</b>



# Produkt

**57.5.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.100</b>	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>07030001</b>	Gästeübernachtungen (Tourismusförderung)	116.500	117.000	110.000	115.000	120.000	120.000
<b>07030002</b>	vermittelte Stadtführungen und Umsätze (Tourismusförderung)	1.784	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
<b>07030003</b>	Buchungen und Umsätze des Nibelungen-Bähnchens (Tourismusförderung)	277	280	280	280	280	280
<b>07030004</b>	Umsätze aus Stellplatzgebühren (Tourismusförderung)	13.738	14.000	14.000	14.500	15.000	15.000





**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 70400**

## 7.04 Gleichstellung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	15.270,11	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.270,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-88.644,98	-81.400	-71.200	-72.600	-74.100	-75.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	-11.600	-10.300	-10.100	-10.100	-10.100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-6.572,82	-4.400	-4.800	-4.400	-4.400	-4.400
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.217,80</b>	<b>-97.900</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.600</b>	<b>-89.100</b>	<b>-90.600</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.947,69</b>	<b>-97.900</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.600</b>	<b>-89.100</b>	<b>-90.600</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.947,69</b>	<b>-97.900</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.600</b>	<b>-89.100</b>	<b>-90.600</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-89.947,69</b>	<b>-97.900</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.600</b>	<b>-89.100</b>	<b>-90.600</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-89.947,69</b>	<b>-97.900</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.600</b>	<b>-89.100</b>	<b>-90.600</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.947,69</b>	<b>-97.900</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.600</b>	<b>-89.100</b>	<b>-90.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 70400**

7.04 Gleichstellung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11.1.600	Gleichstellung	-89.947,69	-97.900	-86.800	-87.600	-89.100	-90.600

**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 70400**

7.04 Gleichstellung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.884,93</b>	<b>-97.100</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.800</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-79.884,93</b>	<b>-97.100</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.800</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.884,93</b>	<b>-97.100</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.800</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.884,93</b>	<b>-97.100</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.800</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-79.884,93</b>	<b>-97.100</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.800</b>



# Produkt

**11.1.600**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.600</b>	Gleichstellung

**verantwortlich**

Roth, Volker

**Beschreibung**

Kommunale und interne Gleichstellungsstelle: Verbesserung der Situation von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen durch Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Netzwerkarbeit in Kooperation mit Frauenverbänden und-organisationen sowie anderen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, Bildungsträgern, der Agentur für Arbeit und anderen.

Mitwirkung bei der Fortschreibung und Umsetzung des Frauenförderplanes der Stadt Worms (insbesondere durch Stellungnahmen bei Einstellungen, Höhergruppierungen, Umsetzungen etc.) Stellungnahme zu allen Entscheidungen städtischer Beschlussgremien zur Umsetzung des Prinzips des Gender Mainstreaming  
Vertretung des Büros für Stadtentwicklung im Jugendhilfeausschuss, im Sozialausschuss und im Beirat für Arbeit.

**Auftragsgrundlage**

Landesgleichstellungsgesetz (LGG); § 2 VI GemO

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms
- weibliche Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe

**Ziele**

Wirkungsziel:

Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen sowie bei der Stadt Worms

Prozessziele:

Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des LGG Einbindung aller Frauenorganisationen  
Berücksichtigung der verschiedensten Lebenslagen von Frauen Einbringen der Gender-Perspektive in allen gesellschaftlichen Bereichen

Ergebnisziel:

Verbesserung der Situation von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen sowie bei der Stadt Worms



**Teilergebnishaushalt 2010****Kostenstelle: 80100**

## 8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.231,03	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.111,03</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.014,21	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-7.749,98	-7.259	-6.374	-6.085	-5.892	-5.660
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-330.308,00	-327.500	-327.500	-327.500	-327.500	-327.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-84,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.156,19</b>	<b>-376.759</b>	<b>-375.874</b>	<b>-375.585</b>	<b>-375.392</b>	<b>-375.160</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.045,16</b>	<b>-373.959</b>	<b>-373.074</b>	<b>-372.785</b>	<b>-372.592</b>	<b>-372.360</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-273.045,16</b>	<b>-373.959</b>	<b>-373.074</b>	<b>-372.785</b>	<b>-372.592</b>	<b>-372.360</b>
25 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-273.045,16</b>	<b>-373.959</b>	<b>-373.074</b>	<b>-372.785</b>	<b>-372.592</b>	<b>-372.360</b>
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-273.045,16</b>	<b>-373.959</b>	<b>-373.074</b>	<b>-372.785</b>	<b>-372.592</b>	<b>-372.360</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-273.045,16</b>	<b>-373.959</b>	<b>-373.074</b>	<b>-372.785</b>	<b>-372.592</b>	<b>-372.360</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

**Kostenstelle: 80100**

## 8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	-273.045,16	-373.959	-373.074	-372.785	-372.592	-372.360



**Teilfinanzhaushalt 2010****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 80100**

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>1 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.196,46</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.700</b>	<b>0</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.700</b>
<b>2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-262.196,46</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.700</b>	<b>0</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.700</b>
<b>4 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-262.196,46</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.700</b>	<b>0</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.700</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-262.196,46</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.700</b>	<b>0</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.700</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-194.300	-145.200	0	-244.700	-244.600	-19.900
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.300</b>	<b>-145.200</b>	<b>0</b>	<b>-244.700</b>	<b>-244.600</b>	<b>-19.900</b>
<b>24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.300</b>	<b>-145.200</b>	<b>0</b>	<b>-244.700</b>	<b>-244.600</b>	<b>-19.900</b>
<b>25 = Finanzüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-262.196,46</b>	<b>-561.000</b>	<b>-511.900</b>	<b>0</b>	<b>-611.400</b>	<b>-611.300</b>	<b>-386.600</b>



**Teilfinanzhaushalt 2010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Kostenstelle: 80100**

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 801/09/00001</b>										
<b>Schienehaltepunkte</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-194.300	-128.300	-229.300	-229.200	0	-267.500	-194.300	-1.048.600	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-194.300	-128.300	-229.300	-229.200	0	-267.500	-194.300	-1.048.600	0
79200.98301 Anteil Schienehaltepunkt Worms-Süd (S-Bahn Rhein-Neckar, Strecke Mannheim-Mainz)	0,00	-134.300	-62.700	-163.700	-163.600	0	0	-134.300	-524.300	0
79200.98302 Anteil Schienehaltepunkt Worms-West (Regionalbahn Worms-Monsheim-Alzey)	0,00	-60.000	-65.600	-65.600	-65.600	0	-267.500	-60.000	-524.300	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>-229.300</b>	<b>-229.200</b>	<b>0</b>	<b>-267.500</b>	<b>-194.300</b>	<b>-1.048.600</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>-229.300</b>	<b>-229.200</b>	<b>0</b>	<b>-267.500</b>	<b>-194.300</b>	<b>-1.048.600</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>-229.300</b>	<b>-229.200</b>	<b>0</b>	<b>-267.500</b>	<b>-194.300</b>	<b>-1.048.600</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
<b>Maßnahme: 801/10/00001</b>										
<b>S-Bahn Rhein-Neckar</b>										
2010 - 2013 Planungskosten.										
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-16.900	-15.400	-15.400	-19.900	0	0	0	0
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-16.900	-15.400	-15.400	-19.900	0	0	0	0
79200.98303 Städt. Anteil Ausbau S-Bahnstrecke Mannheim - Heidelberg	0,00	0	-16.900	-15.400	-15.400	-19.900	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			



# Produkt

**54.7.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.7</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.7.100</b>	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: 2010

		Teilhaushalt 10100							
Produkt		111300	111400	111401	111402	111403	111404	111405	111406
Zeile	Bezeichnung								
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
3.00	Erträge der sozialen Sicherung								
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge		0,00			0,00			
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00			0,00			
11.00	Personalaufwendungen		-313.900,00	-43.900,00	-50.900,00	-68.100,00	-49.900,00	-93.000,00	-26.000,00
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000,00	-6.300,00	-4.500,00	-9.100,00	-4.600,00	-12.600,00	-1.900,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-1.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-8.000,00						
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-39.900,00	-1.000,00	-800,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.300,00	-500,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-366.283,00	-51.200,00	-56.200,00	-78.700,00	-55.500,00	-106.900,00	-28.400,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-366.283,00	-51.200,00	-56.200,00	-78.700,00	-55.500,00	-106.900,00	-28.400,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.00	Finanzergebnis								
24.00	ordentliches Ergebnis	0,00	-366.283,00	-51.200,00	-56.200,00	-78.700,00	-55.500,00	-106.900,00	-28.400,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-366.283,00	-51.200,00	-56.200,00	-78.700,00	-55.500,00	-106.900,00	-28.400,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	-366.283,00	-51.200,00	-56.200,00	-78.700,00	-55.500,00	-106.900,00	-28.400,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-17.200,00	-19.300,00	-14.800,00	-10.000,00	-46.700,00	-20.300,00
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-17.200,00	-19.300,00	-14.800,00	-10.000,00	-46.700,00	-20.300,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-366.283,00	-68.400,00	-75.500,00	-93.500,00	-65.500,00	-153.600,00	-48.700,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt								
		Produkt	111407	111408	111409	111410	111411	111412	111413	121100
Zeile	Bezeichnung									
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben									
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge									
3.00	Erträge der sozialen Sicherung									
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen									
9.00	Sonstige laufende Erträge									
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit									
11.00	Personalaufwendungen		-46.400,00	-116.200,00	-86.900,00	-58.000,00	-57.300,00	-68.800,00	-30.100,00	-80.200,00
12.00	Versorgungsaufwendungen									
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.600,00	-9.700,00	-27.000,00	-6.200,00	-11.000,00	-4.400,00	-6.100,00	-110.000,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-900,00	-1.800,00	-1.600,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.800,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-52.900,00	-127.700,00	-115.500,00	-65.200,00	-69.500,00	-74.200,00	-37.200,00	-193.000,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-52.900,00	-127.700,00	-115.500,00	-65.200,00	-69.500,00	-74.200,00	-37.200,00	-193.000,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge									
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23.00	Finanzergebnis									
24.00	ordentliches Ergebnis		-52.900,00	-127.700,00	-115.500,00	-65.200,00	-69.500,00	-74.200,00	-37.200,00	-193.000,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-52.900,00	-127.700,00	-115.500,00	-65.200,00	-69.500,00	-74.200,00	-37.200,00	-193.000,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-52.900,00	-127.700,00	-115.500,00	-65.200,00	-69.500,00	-74.200,00	-37.200,00	-193.000,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.000,00	-9.000,00	-36.400,00	-9.900,00	-29.500,00	-12.300,00	-32.900,00	
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.000,00	-9.000,00	-36.400,00	-9.900,00	-29.500,00	-12.300,00	-32.900,00	
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-63.900,00	-136.700,00	-151.900,00	-75.100,00	-99.000,00	-86.500,00	-70.100,00	-193.000,00



# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt							
		Produkt	10200	10300	112200	112300	112500	113100	113200
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
3.00	Erträge der sozialen Sicherung								
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte					7.000,00			
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	6.500,00	31.400,00	33.200,00	998.400,00			
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge					43.000,00			
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.000,00	6.500,00	31.400,00	33.200,00	1.048.400,00			
11.00	Personalaufwendungen	-140.700,00	-176.900,00	-94.900,00	-69.400,00	-1.097.900,00	-643.200,00	-116.600,00	-56.500,00
12.00	Versorgungsaufwendungen					-10.100,00			
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000,00	-5.000,00	-100,00	-100,00	-102.600,00	-100,00	-100,00	-100,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-507,00	0,00	0,00	0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						-49.000,00		
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-2.600,00	-60.830,00	-12.800,00	-6.500,00	-49.200,00	-21.500,00	-10.300,00	-42.000,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.300,00	-242.730,00	-107.800,00	-76.000,00	-1.260.307,00	-713.800,00	-127.000,00	-98.600,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.300,00	-236.230,00	-76.400,00	-42.800,00	-211.907,00	-713.800,00	-127.000,00	-98.600,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.00	Finanzergebnis								
24.00	ordentliches Ergebnis	-130.300,00	-236.230,00	-76.400,00	-42.800,00	-211.907,00	-713.800,00	-127.000,00	-98.600,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-130.300,00	-236.230,00	-76.400,00	-42.800,00	-211.907,00	-713.800,00	-127.000,00	-98.600,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-130.300,00	-236.230,00	-76.400,00	-42.800,00	-211.907,00	-713.800,00	-127.000,00	-98.600,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		9.800,00	0,00			
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		9.800,00	0,00			
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.300,00	-236.230,00	-76.400,00	-33.000,00	-211.907,00	-713.800,00	-127.000,00	-98.600,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt 10400					10500		
		Produkt 112100	112200	112300	112410	112420	114410	114420	114430
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
3.00	Erträge der sozialen Sicherung								
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				100,00	100,00			
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				145.300,00	32.700,00		23.500,00	
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge								
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				145.400,00	32.800,00		23.500,00	
11.00	Personalaufwendungen				-226.600,00	-218.600,00	-223.500,00	-177.900,00	-3.800,00
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-300,00	-300,00	-1.500,00	-37.000,00	
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung				-1.553,00	0,00	0,00	-97.818,00	0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.00	sonstige laufende Aufwendungen				-8.300,00	-1.100,00	-1.300,00	-353.000,00	-25.500,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				-236.753,00	-220.000,00	-226.300,00	-665.718,00	-29.300,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-91.353,00	-187.200,00	-226.300,00	-642.218,00	-29.300,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.00	Finanzergebnis								
24.00	ordentliches Ergebnis				-91.353,00	-187.200,00	-226.300,00	-642.218,00	-29.300,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-91.353,00	-187.200,00	-226.300,00	-642.218,00	-29.300,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				-91.353,00	-187.200,00	-226.300,00	-642.218,00	-29.300,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00		0,00	
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00		0,00	
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-91.353,00	-114.700,00	-226.300,00	-642.218,00	-29.300,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt					10600		
Produkt		114440	114510	114520	114580	363100	114700	119100	119200
Zeile	Bezeichnung								
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
3.00	Erträge der sozialen Sicherung								
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								6.000,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.100,00	65.000,00			300.300,00	200,00	
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge				0,00				
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.100,00	65.000,00	0,00		300.300,00	200,00	6.000,00
11.00	Personalaufwendungen	-135.400,00	-91.500,00	-302.800,00	-127.000,00		-81.900,00	-82.100,00	-136.600,00
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.000,00	-5.000,00	-6.300,00		-100,00	-200,00	-100,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-19.723,00	0,00	0,00	-59.820,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-85.000,00	-33.400,00	-330.000,00	-275.000,00		-1.199.800,00	-3.200,00	-5.450,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-240.123,00	-128.900,00	-637.800,00	-468.120,00	-52,00	-1.281.800,00	-85.500,00	-142.150,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.123,00	-123.800,00	-572.800,00	-468.120,00	-52,00	-981.500,00	-85.300,00	-136.150,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.00	Finanzergebnis								
24.00	ordentliches Ergebnis	-240.123,00	-123.800,00	-572.800,00	-468.120,00	-52,00	-981.500,00	-85.300,00	-136.150,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-240.123,00	-123.800,00	-572.800,00	-468.120,00	-52,00	-981.500,00	-85.300,00	-136.150,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-240.123,00	-123.800,00	-572.800,00	-468.120,00	-52,00	-981.500,00	-85.300,00	-136.150,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00				60.800,00		
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00				60.800,00		
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.123,00	-123.800,00	-572.800,00	-468.120,00	-52,00	-920.700,00	-85.300,00	-136.150,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt		11000						
		Produkt	119300	119400	111110	111360	111400	281100	281200	281500
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben									
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge									10.000,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung									
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00		900,00						
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte									1.000,00
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.000,00	21.000,00						0,00
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen									
9.00	Sonstige laufende Erträge			0,00						0,00
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	55.000,00	21.900,00						11.000,00
11.00	Personalaufwendungen	-111.600,00	-71.100,00	-1.269.000,00	-25.800,00					-30.900,00
12.00	Versorgungsaufwendungen									
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-100,00	-69.000,00	-500,00			0,00		-67.000,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	-2.544,00	0,00					0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			-4.800,00				0,00		-61.500,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-3.700,00	-1.900,00	-160.700,00	-10.000,00	0,00	0,00			-97.500,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.400,00	-73.100,00	-1.506.044,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00		-256.900,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.200,00	-18.100,00	-1.484.144,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00		-245.900,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge									
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23.00	Finanzergebnis									
24.00	ordentliches Ergebnis	-115.200,00	-18.100,00	-1.484.144,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00		-245.900,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-115.200,00	-18.100,00	-1.484.144,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00		-245.900,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-115.200,00	-18.100,00	-1.484.144,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00		-245.900,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.500,00	0,00						
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.500,00	0,00						
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.200,00	-1.600,00	-1.484.144,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00		-245.900,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt							
		13000	14000	20100					
Produkt		111700	118100	116040	116063	541500	611121	611122	611123
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben						5.000,00	10.988.000,00	18.352.000,00
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
3.00	Erträge der sozialen Sicherung								
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300,00					
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000,00	3.000,00					
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge					4.116.800,00			1.000,00
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.000,00	3.300,00		4.116.800,00	5.000,00	10.988.000,00	18.353.000,00
11.00	Personalaufwendungen	-235.600,00	-515.000,00	-328.000,00	0,00				
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800,00	-100,00	0,00					
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-292,00	-105,00	0,00					
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								-3.089.000,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-12.400,00	-1.700,00	-600,00					
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-249.092,00	-516.905,00	-328.600,00	0,00				-3.089.000,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-249.092,00	-509.905,00	-325.300,00	0,00	4.116.800,00	5.000,00	10.988.000,00	15.264.000,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge								0,00
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								0,00
23.00	Finanzergebnis								0,00
24.00	ordentliches Ergebnis	-249.092,00	-509.905,00	-325.300,00	0,00	4.116.800,00	5.000,00	10.988.000,00	15.264.000,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-249.092,00	-509.905,00	-325.300,00	0,00	4.116.800,00	5.000,00	10.988.000,00	15.264.000,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-249.092,00	-509.905,00	-325.300,00	0,00	4.116.800,00	5.000,00	10.988.000,00	15.264.000,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00						
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00						
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.092,00	-509.905,00	-325.300,00	0,00	4.116.800,00	5.000,00	10.988.000,00	15.264.000,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt								
		Produkt	611124	611125	611126	611130	611140	611300	611710	612140
Zeile	Bezeichnung									
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		420.000,00	60.000,00	676.000,00	20.873.000,00	3.495.000,00	0,00	2.396.000,00	
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							21.490.000,00		
3.00	Erträge der sozialen Sicherung									
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen									
9.00	Sonstige laufende Erträge									
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		420.000,00	60.000,00	676.000,00	20.873.000,00	3.495.000,00	21.490.000,00	2.396.000,00	
11.00	Personalaufwendungen									
12.00	Versorgungsaufwendungen									
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung									
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							-651.000,00		
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18.00	sonstige laufende Aufwendungen									
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							-651.000,00		
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		420.000,00	60.000,00	676.000,00	20.873.000,00	3.495.000,00	20.839.000,00	2.396.000,00	
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge									400.000,00
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23.00	Finanzergebnis									400.000,00
24.00	ordentliches Ergebnis		420.000,00	60.000,00	676.000,00	20.873.000,00	3.495.000,00	20.839.000,00	2.396.000,00	400.000,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		420.000,00	60.000,00	676.000,00	20.873.000,00	3.495.000,00	20.839.000,00	2.396.000,00	400.000,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		420.000,00	60.000,00	676.000,00	20.873.000,00	3.495.000,00	20.839.000,00	2.396.000,00	400.000,00
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		420.000,00	60.000,00	676.000,00	20.873.000,00	3.495.000,00	20.839.000,00	2.396.000,00	400.000,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

Zeile		Teilhaushalt		20200						
		Produkt	612250	626100	116010	116020	116030	116080	612110	612210
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben									
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					0,00				
3.00	Erträge der sozialen Sicherung									
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00						
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000,00	0,00	1.400,00		21.200,00		
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen									
9.00	Sonstige laufende Erträge		0,00		0,00			0,00		
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	4.100,00	0,00	1.400,00		21.200,00		
11.00	Personalaufwendungen			-134.500,00	-50.400,00	-49.600,00	-24.800,00			
12.00	Versorgungsaufwendungen									
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-100,00	-1.830.000,00					
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00			
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18.00	sonstige laufende Aufwendungen			-500,00	-10.300,00	-500,00				
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			-135.100,00	-1.890.700,00	-50.100,00	-24.800,00			
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-131.000,00	-1.890.700,00	-48.700,00	-24.800,00	21.200,00		
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge					90.000,00		27.900,00		
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-300.000,00				0,00				-3.303.500,00
23.00	Finanzergebnis	-300.000,00				90.000,00		27.900,00		-3.303.500,00
24.00	ordentliches Ergebnis	-300.000,00	0,00	-131.000,00	-1.890.700,00	41.300,00	-24.800,00	49.100,00		-3.303.500,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-300.000,00	0,00	-131.000,00	-1.890.700,00	41.300,00	-24.800,00	49.100,00		-3.303.500,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-300.000,00	0,00	-131.000,00	-1.890.700,00	41.300,00	-24.800,00	49.100,00		-3.303.500,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00						
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00						
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.000,00	0,00	-131.000,00	-1.890.700,00	41.300,00	-24.800,00	49.100,00		-3.303.500,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

Zeile Bezeichnung		Teilhaushalt			20300					
		Produkt	612500	612700	622100	116063	116070	541100	623100	626100
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben									
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge									
3.00	Erträge der sozialen Sicherung									
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							0,00		
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte			1.800,00						
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.100,00			0,00		
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen									
9.00	Sonstige laufende Erträge		0,00							0,00
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.800,00	1.100,00			0,00		0,00
11.00	Personalaufwendungen				-27.700,00	0,00				
12.00	Versorgungsaufwendungen									
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-900,00	0,00			-400.000,00		
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00		0,00	0,00		0,00		
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			-11.900,00						-2.190.000,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18.00	sonstige laufende Aufwendungen			-15.300,00	0,00			0,00		0,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-28.100,00	-27.700,00	0,00		-400.000,00		-2.190.000,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-26.300,00	-26.600,00	0,00		-400.000,00		-2.190.000,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge			26.300,00					0,00	2.568.000,00
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00						0,00		
23.00	Finanzergebnis	0,00		26.300,00				0,00	0,00	2.568.000,00
24.00	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-26.600,00	0,00		-400.000,00	0,00	378.000,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	-26.600,00	0,00		-400.000,00	0,00	378.000,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	-26.600,00	0,00		-400.000,00	0,00	378.000,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00				0,00		
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00				0,00		
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-26.600,00	0,00		-400.000,00	0,00	378.000,00



# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt 21000					30100		
		Produkt 116070	116210	116250	612120	612220	122100	122200	122220
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
3.00	Erträge der sozialen Sicherung								
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.000,00	70.000,00			7.600,00	300,00	300,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte						1.800,00		
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	57.500,00			0,00	0,00	
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge		9.000,00	81.000,00				1.070.000,00	49.800,00
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		82.000,00	208.500,00			9.400,00	1.070.300,00	50.100,00
11.00	Personalaufwendungen	-81.400,00	-688.300,00	-556.400,00	-2.700,00	-2.400,00	-90.500,00	-249.700,00	-156.400,00
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-40.000,00	-400,00			-75.200,00		
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-6.430,00	-471,00			-3.197,00	-296,00	0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-70.100,00	-44.100,00			-4.200,00	-4.400,00	-2.300,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.400,00	-804.830,00	-601.371,00	-2.700,00	-2.400,00	-173.097,00	-254.396,00	-158.700,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.400,00	-722.830,00	-392.871,00	-2.700,00	-2.400,00	-163.697,00	815.904,00	-108.600,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge				60.000,00				
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					-5.410.000,00			
23.00	Finanzergebnis				60.000,00	-5.410.000,00			
24.00	ordentliches Ergebnis	-81.400,00	-722.830,00	-392.871,00	57.300,00	-5.412.400,00	-163.697,00	815.904,00	-108.600,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-81.400,00	-722.830,00	-392.871,00	57.300,00	-5.412.400,00	-163.697,00	815.904,00	-108.600,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-81.400,00	-722.830,00	-392.871,00	57.300,00	-5.412.400,00	-163.697,00	815.904,00	-108.600,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00					
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00					
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.400,00	-722.830,00	-392.871,00	57.300,00	-5.412.400,00	-163.697,00	815.904,00	-108.600,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt 30200							
Produkt		122410	122420	123122	123510	123520	124100	561100	573200
Zeile	Bezeichnung								
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
3.00	Erträge der sozialen Sicherung								
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.700,00	52.200,00						
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte								350.300,00
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00					0,00
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge								1.700,00
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.700,00	52.200,00	0,00					352.000,00
11.00	Personalaufwendungen	-238.100,00	-35.700,00	-34.600,00				-16.900,00	-97.500,00
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								-330.900,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.101,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								-3.600,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-8.800,00		0,00					-159.700,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-247.861,00	-35.700,00	-34.600,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-597.801,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.161,00	16.500,00	-34.600,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-245.801,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.00	Finanzergebnis								
24.00	ordentliches Ergebnis	-33.161,00	16.500,00	-34.600,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-245.801,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-33.161,00	16.500,00	-34.600,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-245.801,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-33.161,00	16.500,00	-34.600,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-245.801,00
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	-33.161,00	16.500,00	-34.600,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-245.801,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

Zeile	Bezeichnung	30300				30400			30500
		122500	122510	122520	122530	122310	122315	122320	111500
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00					
3.00	Erträge der sozialen Sicherung								
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.100,00	20.100,00	5.100,00		135.000,00	1.500,00	25.000,00	
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte					5.000,00			0,00
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				20.000,00				
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge					0,00			0,00
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.100,00	20.100,00	5.100,00	20.000,00	140.000,00	1.500,00	25.000,00	0,00
11.00	Personalaufwendungen	-245.300,00	-107.200,00	-77.400,00	-190.000,00	-400.300,00	-13.800,00	-73.700,00	
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-10.900,00			
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	-542,00	0,00	-42,00	0,00	-762,00	
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-6.500,00	-3.300,00	-7.700,00	-36.600,00	-15.200,00	-1.000,00	-1.700,00	
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-252.100,00	-110.800,00	-85.942,00	-226.900,00	-426.442,00	-14.800,00	-76.162,00	
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.000,00	-90.700,00	-80.842,00	-206.900,00	-286.442,00	-13.300,00	-51.162,00	0,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.00	Finanzergebnis								
24.00	ordentliches Ergebnis	-222.000,00	-90.700,00	-80.842,00	-206.900,00	-286.442,00	-13.300,00	-51.162,00	0,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-222.000,00	-90.700,00	-80.842,00	-206.900,00	-286.442,00	-13.300,00	-51.162,00	0,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-222.000,00	-90.700,00	-80.842,00	-206.900,00	-286.442,00	-13.300,00	-51.162,00	0,00
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	-222.000,00	-90.700,00	-80.842,00	-206.900,00	-286.442,00	-13.300,00	-51.162,00	0,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt								
		Produkt	122131	124400	537400	552200	552400	554100	554300	555200
Zeile	Bezeichnung									
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben									
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.315,00			0,00	15.000,00	0,00	
3.00	Erträge der sozialen Sicherung									
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	3.500,00		1.000,00	5.000,00	30.400,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600,00	100,00	100,00	0,00	5.100,00		800,00
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen									
9.00	Sonstige laufende Erträge				500,00			600,00		100,00
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	4.415,00	1.100,00	3.600,00	0,00	21.700,00	5.000,00	31.300,00
11.00	Personalaufwendungen		-17.800,00	-80.600,00	-31.000,00	-89.000,00	-34.600,00	-209.100,00	-100.300,00	-17.800,00
12.00	Versorgungsaufwendungen									
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-400,00	-48.500,00	-500,00	-500,00	-66.800,00	-500,00	-30.000,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	-2.027,00	0,00	0,00	0,00	-62,00	0,00	0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			-83.000,00				-1.500,00		
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18.00	sonstige laufende Aufwendungen			-5.900,00	-4.800,00	-4.700,00	-3.900,00	-13.270,00	-14.100,00	-1.700,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-17.800,00	-171.927,00	-84.300,00	-94.200,00	-39.000,00	-290.732,00	-114.900,00	-49.500,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.300,00	-167.512,00	-83.200,00	-90.600,00	-39.000,00	-269.032,00	-109.900,00	-18.200,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge									
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23.00	Finanzergebnis									
24.00	ordentliches Ergebnis		-17.300,00	-167.512,00	-83.200,00	-90.600,00	-39.000,00	-269.032,00	-109.900,00	-18.200,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-17.300,00	-167.512,00	-83.200,00	-90.600,00	-39.000,00	-269.032,00	-109.900,00	-18.200,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-17.300,00	-167.512,00	-83.200,00	-90.600,00	-39.000,00	-269.032,00	-109.900,00	-18.200,00
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		-17.300,00	-167.512,00	-83.200,00	-90.600,00	-39.000,00	-269.032,00	-109.900,00	-18.200,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt 30600							
Produkt		123110	123120	123130	123140	123150	123220	123230	123300
Zeile	Bezeichnung								
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
3.00	Erträge der sozialen Sicherung								
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	89.000,00	143.500,00	215.000,00	28.000,00	5.000,00	22.000,00	105.300,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				200,00			0,00	
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge	0,00							
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	89.000,00	143.500,00	215.200,00	28.000,00	5.000,00	22.000,00	105.300,00
11.00	Personalaufwendungen	-127.400,00	-50.900,00	-43.600,00	-48.200,00	-32.000,00	-25.400,00	-44.300,00	-138.800,00
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							-600,00	
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-600,00	-1.400,00	-600,00	-500,00	-500,00	-1.300,00	-3.500,00	-14.400,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.000,00	-52.300,00	-44.200,00	-48.700,00	-32.500,00	-26.700,00	-48.400,00	-153.200,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.000,00	36.700,00	99.300,00	166.500,00	-4.500,00	-21.700,00	-26.400,00	-47.900,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.00	Finanzergebnis								
24.00	ordentliches Ergebnis	-123.000,00	36.700,00	99.300,00	166.500,00	-4.500,00	-21.700,00	-26.400,00	-47.900,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-123.000,00	36.700,00	99.300,00	166.500,00	-4.500,00	-21.700,00	-26.400,00	-47.900,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-123.000,00	36.700,00	99.300,00	166.500,00	-4.500,00	-21.700,00	-26.400,00	-47.900,00
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	-123.000,00	36.700,00	99.300,00	166.500,00	-4.500,00	-21.700,00	-26.400,00	-47.900,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt			30700				
Produkt		123380	123410	123450	122330	122340	122350	122360	122370
Zeile	Bezeichnung								
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
3.00	Erträge der sozialen Sicherung								
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00		27.000,00		230.000,00	30.000,00	42.000,00	84.000,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge								
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.000,00		27.000,00		230.000,00	30.000,00	42.000,00	84.000,00
11.00	Personalaufwendungen	-25.800,00		-25.400,00	-143.900,00	-159.800,00	-71.200,00	-49.300,00	-75.100,00
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-1.100,00			
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-508,00	0,00	-2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-10.500,00		-2.500,00	-3.750,00	-188.300,00	-15.500,00	-2.600,00	
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.300,00	-508,00	-27.900,00	-150.305,00	-349.200,00	-86.700,00	-51.900,00	-75.100,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.300,00	-508,00	-900,00	-150.305,00	-119.200,00	-56.700,00	-9.900,00	8.900,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.00	Finanzergebnis								
24.00	ordentliches Ergebnis	-28.300,00	-508,00	-900,00	-150.305,00	-119.200,00	-56.700,00	-9.900,00	8.900,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28.300,00	-508,00	-900,00	-150.305,00	-119.200,00	-56.700,00	-9.900,00	8.900,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-28.300,00	-508,00	-900,00	-150.305,00	-119.200,00	-56.700,00	-9.900,00	8.900,00
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	-28.300,00	-508,00	-900,00	-150.305,00	-119.200,00	-56.700,00	-9.900,00	8.900,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt							30800
Produkt		122380	123410	123420	123430	123440	123441	123442	122140
Zeile	Bezeichnung								
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
3.00	Erträge der sozialen Sicherung								
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	208.000,00	90.000,00	50.000,00		20.000,00		
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00					
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								0,00
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge								
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.000,00	208.000,00	90.500,00	50.000,00		20.000,00		0,00
11.00	Personalaufwendungen	-27.500,00	-132.500,00	-108.300,00	-34.800,00	-50.000,00	-29.400,00	-1.800,00	-527.200,00
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.500,00	-8.000,00	-2.500,00		-2.500,00	0,00	-15.550,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-26.950,00	-2.200,00	-1.000,00		-700,00	0,00	-17.750,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.500,00	-170.041,00	-118.500,00	-38.300,00	-50.000,00	-32.600,00	-1.800,00	-560.500,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.500,00	37.959,00	-28.000,00	11.700,00	-50.000,00	-12.600,00	-1.800,00	-560.500,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.00	Finanzergebnis								
24.00	ordentliches Ergebnis	-12.500,00	37.959,00	-28.000,00	11.700,00	-50.000,00	-12.600,00	-1.800,00	-560.500,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.500,00	37.959,00	-28.000,00	11.700,00	-50.000,00	-12.600,00	-1.800,00	-560.500,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-12.500,00	37.959,00	-28.000,00	11.700,00	-50.000,00	-12.600,00	-1.800,00	-560.500,00
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	-12.500,00	37.959,00	-28.000,00	11.700,00	-50.000,00	-12.600,00	-1.800,00	-560.500,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt			30900				40110
		Produkt	123510	123520	124100	126100	126200	126300	128100
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				63.414,00			0,00	
3.00	Erträge der sozialen Sicherung								
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	120.000,00				
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte				600,00				
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	23.000,00		93.100,00		11.500,00		
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge				0,00				
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.100,00	23.000,00	2.000,00	277.114,00		11.500,00	0,00	
11.00	Personalaufwendungen	-311.400,00	-71.000,00	-143.800,00	-2.419.500,00	-283.900,00	-291.100,00	-116.300,00	
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	-21.700,00	-1.700,00	-97.300,00			-3.100,00	-400,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			-4.803,00	-118.269,00	0,00	0,00	0,00	
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				-8.800,00				
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-9.800,00		-4.300,00	-129.000,00	-4.400,00		-10.700,00	-100,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-331.200,00	-92.700,00	-154.603,00	-2.772.869,00	-288.300,00	-291.100,00	-130.100,00	-500,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327.100,00	-69.700,00	-152.603,00	-2.495.755,00	-288.300,00	-279.600,00	-130.100,00	-500,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.00	Finanzergebnis								
24.00	ordentliches Ergebnis	-327.100,00	-69.700,00	-152.603,00	-2.495.755,00	-288.300,00	-279.600,00	-130.100,00	-500,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-327.100,00	-69.700,00	-152.603,00	-2.495.755,00	-288.300,00	-279.600,00	-130.100,00	-500,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-327.100,00	-69.700,00	-152.603,00	-2.495.755,00	-288.300,00	-279.600,00	-130.100,00	-500,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-6.000,00				
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-6.000,00				
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.100,00	-69.700,00	-152.603,00	-2.501.755,00	-288.300,00	-279.600,00	-130.100,00	-500,00



# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt							40120	
Zeile	Bezeichnung	Produkt	251210	251220	251230	251240	251250	251260	523100	251110
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben									
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						4.000,00			0,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung									
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.500,00					9.000,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte					0,00		10.000,00		10.000,00
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen									
9.00	Sonstige laufende Erträge			0,00			0,00			500,00
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	2.500,00		4.000,00	10.000,00		19.500,00
11.00	Personalaufwendungen		-49.700,00	-66.600,00	-17.300,00	-99.500,00	-45.500,00	-67.600,00		-121.800,00
12.00	Versorgungsaufwendungen									
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000,00	-600,00	-20.100,00	-100,00	-26.600,00	-6.900,00		-7.000,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	-220,00	0,00	-116,00	-326,00	-1.239,00	0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						-3.600,00			
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-1.100,00	-1.400,00	-4.700,00		-1.400,00	-200,00	-100,00	-6.000,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-52.800,00	-68.600,00	-42.320,00	-99.600,00	-77.216,00	-75.026,00	-1.339,00	-134.800,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-52.800,00	-68.600,00	-42.320,00	-97.100,00	-73.216,00	-65.026,00	-1.339,00	-115.300,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge									
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23.00	Finanzergebnis									
24.00	ordentliches Ergebnis		-52.800,00	-68.600,00	-42.320,00	-97.100,00	-73.216,00	-65.026,00	-1.339,00	-115.300,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-52.800,00	-68.600,00	-42.320,00	-97.100,00	-73.216,00	-65.026,00	-1.339,00	-115.300,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-52.800,00	-68.600,00	-42.320,00	-97.100,00	-73.216,00	-65.026,00	-1.339,00	-115.300,00
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		-52.800,00	-68.600,00	-42.320,00	-97.100,00	-73.216,00	-65.026,00	-1.339,00	-115.300,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt		40130		40140		40210		40220		40230	
Produkt		523100	251160	251170	251100	272100	263100	201200	211011				
Zeile	Bezeichnung												
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben												
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	3.800,00		61.000,00	1.428,00					
3.00	Erträge der sozialen Sicherung												
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.000,00	8.000,00	35.000,00	300.400,00	100,00					
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte			5.900,00	1.500,00	300,00							
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen												
9.00	Sonstige laufende Erträge			200,00	200,00	0,00	0,00						
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.100,00	13.500,00	35.300,00	361.400,00	1.528,00					
11.00	Personalaufwendungen	-64.200,00	-220.000,00	-211.800,00	-423.600,00	-579.000,00	-730.100,00	-71.500,00	-12.300,00				
12.00	Versorgungsaufwendungen												
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.100,00	-11.100,00	-2.800,00	-1.000,00	-6.700,00	-82.000,00	-10.400,00				
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-109,00	-490,00	-35,00	-1.450,00	-2.769,00	-213,00	-878,00				
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						-900,00	-32.000,00					
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung												
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-200,00	0,00	-17.700,00	-71.100,00	-65.000,00	-5.200,00	-4.900,00					
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.400,00	-227.209,00	-241.090,00	-497.535,00	-646.450,00	-745.669,00	-190.613,00	-23.578,00				
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.400,00	-227.209,00	-221.990,00	-484.035,00	-611.150,00	-384.269,00	-189.085,00	-23.578,00				
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge												
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen												
23.00	Finanzergebnis												
24.00	ordentliches Ergebnis	-64.400,00	-227.209,00	-221.990,00	-484.035,00	-611.150,00	-384.269,00	-189.085,00	-23.578,00				
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-64.400,00	-227.209,00	-221.990,00	-484.035,00	-611.150,00	-384.269,00	-189.085,00	-23.578,00				
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-64.400,00	-227.209,00	-221.990,00	-484.035,00	-611.150,00	-384.269,00	-189.085,00	-23.578,00				
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						0,00	0,00					
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000,00	-400,00	-500,00	-138.700,00		-352.200,00				
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000,00	-400,00	-500,00	-138.700,00	0,00	-352.200,00				
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.400,00	-227.209,00	-222.990,00	-484.435,00	-611.650,00	-522.969,00	-189.085,00	-375.778,00				

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt								
Zeile	Bezeichnung	Produkt	211012	211013	211014	211015	211016	211017	211018	211019
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben									
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00			127,00				
3.00	Erträge der sozialen Sicherung									
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen									
9.00	Sonstige laufende Erträge									
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00			127,00				
11.00	Personalaufwendungen		-11.900,00	-20.100,00	-10.400,00	-11.000,00	-11.700,00	-12.000,00	-11.900,00	-5.000,00
12.00	Versorgungsaufwendungen									
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.900,00	-14.300,00	-7.300,00	-7.500,00	-8.400,00	-7.600,00	-9.500,00	-2.500,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-112,00	-1.275,00	-292,00	-2.225,00	-775,00	-2.812,00	-247,00	-662,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18.00	sonstige laufende Aufwendungen									
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-19.912,00	-35.675,00	-17.992,00	-20.725,00	-20.875,00	-22.412,00	-21.647,00	-8.162,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.912,00	-35.675,00	-17.992,00	-20.598,00	-20.875,00	-22.412,00	-21.647,00	-8.162,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge									
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23.00	Finanzergebnis									
24.00	ordentliches Ergebnis		-19.912,00	-35.675,00	-17.992,00	-20.598,00	-20.875,00	-22.412,00	-21.647,00	-8.162,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-19.912,00	-35.675,00	-17.992,00	-20.598,00	-20.875,00	-22.412,00	-21.647,00	-8.162,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-19.912,00	-35.675,00	-17.992,00	-20.598,00	-20.875,00	-22.412,00	-21.647,00	-8.162,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-170.500,00	-205.200,00	-128.300,00	-263.300,00	-343.400,00	-179.200,00	-229.400,00	-76.100,00
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-170.500,00	-205.200,00	-128.300,00	-263.300,00	-343.400,00	-179.200,00	-229.400,00	-76.100,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-190.412,00	-240.875,00	-146.292,00	-283.898,00	-364.275,00	-201.612,00	-251.047,00	-84.262,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt								
		Produkt	211020	211021	211022	212001	212002	212003	213011	213012
Zeile	Bezeichnung									
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben									
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					144,00	10.280,00	1.854,00		
3.00	Erträge der sozialen Sicherung									
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen									
9.00	Sonstige laufende Erträge									
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					144,00	10.280,00	1.854,00		
11.00	Personalaufwendungen	-5.000,00	-24.800,00	-8.100,00	-30.200,00	-26.100,00	-32.700,00	-44.700,00	-26.400,00	
12.00	Versorgungsaufwendungen									
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-3.500,00	-3.900,00	-14.600,00	-15.900,00	-10.000,00	-26.000,00	-14.900,00	
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-181,00	-625,00	-865,00	-2.180,00	-5.357,00	-6.157,00	-8.020,00	-2.897,00	
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18.00	sonstige laufende Aufwendungen			-300,00	0,00					
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.581,00	-28.925,00	-13.165,00	-46.980,00	-47.357,00	-48.857,00	-78.720,00	-44.197,00	
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.581,00	-28.925,00	-13.165,00	-46.980,00	-47.213,00	-38.577,00	-76.866,00	-44.197,00	
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge									
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23.00	Finanzergebnis									
24.00	ordentliches Ergebnis	-7.581,00	-28.925,00	-13.165,00	-46.980,00	-47.213,00	-38.577,00	-76.866,00	-44.197,00	
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.581,00	-28.925,00	-13.165,00	-46.980,00	-47.213,00	-38.577,00	-76.866,00	-44.197,00	
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-7.581,00	-28.925,00	-13.165,00	-46.980,00	-47.213,00	-38.577,00	-76.866,00	-44.197,00	
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.300,00	-265.100,00	-190.600,00	-287.800,00	-393.900,00	-604.500,00	-579.900,00	-318.700,00	
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.300,00	-265.100,00	-190.600,00	-287.800,00	-393.900,00	-604.500,00	-579.900,00	-318.700,00	
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.881,00	-294.025,00	-203.765,00	-334.780,00	-441.113,00	-643.077,00	-656.766,00	-362.897,00	

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

Zeile	Bezeichnung	Planansatz							
		215011	215012	217111	217112	217113	218111	218112	221010
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11,00	1.464,00		0,00			
3.00	Erträge der sozialen Sicherung								
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge								
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11,00	1.464,00		0,00			
11.00	Personalaufwendungen	-49.000,00	-44.700,00	-50.500,00	-81.500,00	-83.900,00	-200,00		-25.800,00
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.900,00	-26.900,00	-36.200,00	-43.700,00	-45.700,00	-18.800,00	0,00	-31.100,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.601,00	-5.109,00	-6.791,00	-7.402,00	-6.376,00			-6.600,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.00	sonstige laufende Aufwendungen								
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.501,00	-76.709,00	-93.491,00	-132.602,00	-135.976,00	-19.000,00	0,00	-63.500,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.501,00	-76.698,00	-92.027,00	-132.602,00	-135.976,00	-19.000,00	0,00	-63.500,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.00	Finanzergebnis								
24.00	ordentliches Ergebnis	-81.501,00	-76.698,00	-92.027,00	-132.602,00	-135.976,00	-19.000,00	0,00	-63.500,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-81.501,00	-76.698,00	-92.027,00	-132.602,00	-135.976,00	-19.000,00	0,00	-63.500,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-81.501,00	-76.698,00	-92.027,00	-132.602,00	-135.976,00	-19.000,00	0,00	-63.500,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348.400,00	-250.100,00	-134.200,00	-526.900,00	-441.500,00			-407.900,00
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348.400,00	-250.100,00	-134.200,00	-526.900,00	-441.500,00			-407.900,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-429.901,00	-326.798,00	-226.227,00	-659.502,00	-577.476,00	-19.000,00	0,00	-471.400,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt								
Zeile	Bezeichnung	Produkt	221100	231001	231002	231100	241100	243110	243131	243132
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben									
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.367,00	6.256,00		797.000,00			30.000,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung									
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						500,00			
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					190.000,00				
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen									
9.00	Sonstige laufende Erträge									
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.367,00	6.256,00	190.000,00	797.500,00			30.000,00
11.00	Personalaufwendungen		-800,00	-101.600,00	-70.900,00	-2.400,00	-71.600,00		-5.400,00	-27.100,00
12.00	Versorgungsaufwendungen									
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-109.800,00	-46.000,00		-730.000,00		-60.000,00	
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			-36.665,00	-11.984,00					
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-156.500,00			-108.000,00				
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18.00	sonstige laufende Aufwendungen						-1.000,00	-300,00		-30.000,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-157.300,00	-248.065,00	-128.884,00	-110.400,00	-802.600,00	-300,00	-65.400,00	-57.100,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-157.300,00	-240.698,00	-122.628,00	79.600,00	-5.100,00	-300,00	-65.400,00	-27.100,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge									
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23.00	Finanzergebnis									
24.00	ordentliches Ergebnis		-157.300,00	-240.698,00	-122.628,00	79.600,00	-5.100,00	-300,00	-65.400,00	-27.100,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-157.300,00	-240.698,00	-122.628,00	79.600,00	-5.100,00	-300,00	-65.400,00	-27.100,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-157.300,00	-240.698,00	-122.628,00	79.600,00	-5.100,00	-300,00	-65.400,00	-27.100,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-532.200,00	-169.800,00					
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-532.200,00	-169.800,00					
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-157.300,00	-772.898,00	-292.428,00	79.600,00	-5.100,00	-300,00	-65.400,00	-27.100,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt								
		Produkt	243241	243242	243243	251260	252300	351420	351430	611300
Zeile	Bezeichnung									
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben									
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	47.000,00	0,00					0,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung									
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			175.500,00			200,00			
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte						500,00			
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen									
9.00	Sonstige laufende Erträge						0,00			
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	222.500,00	0,00		700,00			0,00
11.00	Personalaufwendungen		0,00	-30.900,00	-1.600,00		-21.100,00	-23.700,00	-15.200,00	
12.00	Versorgungsaufwendungen									
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-399.700,00			-2.300,00			
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung					0,00	-624,00			
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	-51.900,00					
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18.00	sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0,00		-8.000,00	-800,00	-300,00	
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-430.600,00	-53.500,00	0,00	-32.024,00	-24.500,00	-15.500,00	
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-208.100,00	-53.500,00	0,00	-31.324,00	-24.500,00	-15.500,00	0,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge									
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23.00	Finanzergebnis									
24.00	ordentliches Ergebnis		0,00	-208.100,00	-53.500,00	0,00	-31.324,00	-24.500,00	-15.500,00	0,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0,00	-208.100,00	-53.500,00	0,00	-31.324,00	-24.500,00	-15.500,00	0,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	-208.100,00	-53.500,00	0,00	-31.324,00	-24.500,00	-15.500,00	0,00
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		0,00	-208.100,00	-53.500,00	0,00	-31.324,00	-24.500,00	-15.500,00	0,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt 40240					40250	40300	
		Produkt 201200	421110	421120	421130	421131	271100	261100	281100
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					300,00	90.000,00		
3.00	Erträge der sozialen Sicherung								
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						394.000,00	0,00	0,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte				1.500,00				0,00
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00				0,00	
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge						0,00	0,00	0,00
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.500,00	300,00	484.000,00	0,00	0,00
11.00	Personalaufwendungen		-7.200,00	-17.900,00	-35.200,00	-7.200,00	-565.300,00		0,00
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-20.000,00	-12.600,00		-1.500,00	0,00	0,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-153,00	0,00	-22.391,00	-28,00	0,00	-663,00	0,00	0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			-120.700,00					
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-1.300,00		-3.200,00	-600,00	-75.200,00	0,00	0,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-153,00	-8.500,00	-180.991,00	-51.028,00	-7.800,00	-642.663,00	0,00	0,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153,00	-8.500,00	-180.991,00	-49.528,00	-7.500,00	-158.663,00	0,00	0,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.00	Finanzergebnis								
24.00	ordentliches Ergebnis	-153,00	-8.500,00	-180.991,00	-49.528,00	-7.500,00	-158.663,00	0,00	0,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-153,00	-8.500,00	-180.991,00	-49.528,00	-7.500,00	-158.663,00	0,00	0,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-153,00	-8.500,00	-180.991,00	-49.528,00	-7.500,00	-158.663,00	0,00	0,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						-900,00	0,00	
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						-900,00	0,00	
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153,00	-8.500,00	-180.991,00	-49.528,00	-7.500,00	-159.563,00	0,00	0,00



# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt			50100					
		Produkt	281200	281300	281400	111400	122600	311100	311200	311400
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben									
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00		0,00						
3.00	Erträge der sozialen Sicherung									110.000,00
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00						
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00						
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen									
9.00	Sonstige laufende Erträge	0,00		0,00						
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00		0,00						110.000,00
11.00	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-15.200,00					-20.900,00
12.00	Versorgungsaufwendungen									
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00		-400,00	-400,00	-600,00		
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00								
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung									-900.000,00
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00		-2.800,00	-1.400,00	-2.800,00		
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	-3.200,00	-1.800,00	-3.400,00		-920.900,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	-3.200,00	-1.800,00	-3.400,00		-810.900,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge									
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23.00	Finanzergebnis									
24.00	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	-3.200,00	-1.800,00	-3.400,00		-810.900,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	-3.200,00	-1.800,00	-3.400,00		-810.900,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	-3.200,00	-1.800,00	-3.400,00		-810.900,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00							
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00							
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	-3.200,00	-1.800,00	-3.400,00		-810.900,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt								
		Produkt	311500	311600	311700	312100	313100	314020	331100	351200
Zeile	Bezeichnung									
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben									
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge									
3.00	Erträge der sozialen Sicherung				5.851.350,00			40.000,00		
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	0,00					
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen									
9.00	Sonstige laufende Erträge									
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100,00	5.851.350,00			40.000,00		
11.00	Personalaufwendungen				-47.300,00			-8.300,00	-4.200,00	
12.00	Versorgungsaufwendungen									
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-800,00	-200,00	-726.500,00	-100,00				-100,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung				-1.332,00			-201.028,00		
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung				-15.850.000,00			-207.500,00		
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-6.600,00	-2.400,00		-16.100,00	-900,00				-900,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.600,00	-3.200,00	-200,00	-16.641.232,00	-1.000,00		-416.828,00	-4.200,00	-1.000,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.600,00	-3.200,00	-100,00	-10.789.882,00	-1.000,00		-376.828,00	-4.200,00	-1.000,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge									
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0,00					
23.00	Finanzergebnis				0,00					
24.00	ordentliches Ergebnis	-7.600,00	-3.200,00	-100,00	-10.789.882,00	-1.000,00		-376.828,00	-4.200,00	-1.000,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.600,00	-3.200,00	-100,00	-10.789.882,00	-1.000,00		-376.828,00	-4.200,00	-1.000,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-7.600,00	-3.200,00	-100,00	-10.789.882,00	-1.000,00		-376.828,00	-4.200,00	-1.000,00
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	-7.600,00	-3.200,00	-100,00	-10.789.882,00	-1.000,00		-376.828,00	-4.200,00	-1.000,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt						50200	
Produkt		351450	351500	351600	363300	365500	522200	311100	341010
Zeile	Bezeichnung								
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		147.500,00	0,00					190.000,00
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								550.000,00
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge							0,00	
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		147.500,00	0,00				0,00	740.000,00
11.00	Personalaufwendungen	-134.600,00	-132.400,00	-11.900,00					-195.700,00
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-94.100,00	0,00	-4.900,00				
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00		-49.270,00			-784,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00					-1.050.000,00
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-5.000,00		-20.800,00		-2.000,00		
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.600,00	-231.500,00	-11.900,00	-25.700,00	-49.270,00	-2.000,00		-1.246.484,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.600,00	-84.000,00	-11.900,00	-25.700,00	-49.270,00	-2.000,00	0,00	-506.484,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.00	Finanzergebnis								
24.00	ordentliches Ergebnis	-134.600,00	-84.000,00	-11.900,00	-25.700,00	-49.270,00	-2.000,00	0,00	-506.484,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-134.600,00	-84.000,00	-11.900,00	-25.700,00	-49.270,00	-2.000,00	0,00	-506.484,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-134.600,00	-84.000,00	-11.900,00	-25.700,00	-49.270,00	-2.000,00	0,00	-506.484,00
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	-134.600,00	-84.000,00	-11.900,00	-25.700,00	-49.270,00	-2.000,00	0,00	-506.484,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt								
		50300								
Zeile	Bezeichnung	Produkt	351310	363700	122600	311100	311300	311700	313100	351110
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben									
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge									
3.00	Erträge der sozialen Sicherung				268.500,00	57.750,00	210.700,00	22.300,00	152.100,00	0,00
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						100,00			
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte				500.000,00					
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								0,00	
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen									
9.00	Sonstige laufende Erträge									
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				768.500,00	57.750,00	210.800,00	22.300,00	152.100,00	0,00
11.00	Personalaufwendungen		-82.000,00	-249.700,00	-295.400,00	-128.700,00	-42.600,00	-36.800,00	-49.400,00	-166.800,00
12.00	Versorgungsaufwendungen									
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-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		0,00	0,00	-776,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung				-176.000,00	-690.500,00	-163.100,00	-54.900,00	-591.000,00	0,00
18.00	sonstige laufende Aufwendungen				-850.360,00				-100,00	
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-82.000,00	-249.700,00	-1.437.536,00	-819.200,00	-205.700,00	-91.700,00	-640.500,00	-166.800,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-82.000,00	-249.700,00	-669.036,00	-761.450,00	5.100,00	-69.400,00	-488.400,00	-166.800,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge									
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23.00	Finanzergebnis									
24.00	ordentliches Ergebnis		-82.000,00	-249.700,00	-669.036,00	-761.450,00	5.100,00	-69.400,00	-488.400,00	-166.800,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-82.000,00	-249.700,00	-669.036,00	-761.450,00	5.100,00	-69.400,00	-488.400,00	-166.800,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-82.000,00	-249.700,00	-669.036,00	-761.450,00	5.100,00	-69.400,00	-488.400,00	-166.800,00
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		-82.000,00	-249.700,00	-669.036,00	-761.450,00	5.100,00	-69.400,00	-488.400,00	-166.800,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt								
		50400								
Zeile	Bezeichnung	Produkt	522100	522200	311100	311200	311500	311600	311700	321010
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben									
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge									
3.00	Erträge der sozialen Sicherung				315.000,00	965.700,00	8.912.000,00	1.722.100,00	42.880,00	557.300,00
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.200,00						
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						0,00			0,00
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen									
9.00	Sonstige laufende Erträge			2.500,00						
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.700,00	315.000,00	965.700,00	8.912.000,00	1.722.100,00	42.880,00	557.300,00
11.00	Personalaufwendungen		-19.800,00	-102.800,00	-106.900,00	-137.000,00	-213.500,00	-128.800,00	-8.700,00	-14.500,00
12.00	Versorgungsaufwendungen									
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						-36.000,00			
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			0,00		0,00	0,00	0,00	-910,00	0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						-10.000,00			
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung				-590.000,00	-5.602.500,00	-18.379.200,00	-3.650.000,00	-343.500,00	-543.400,00
18.00	sonstige laufende Aufwendungen								0,00	
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-19.800,00	-102.800,00	-696.900,00	-5.739.500,00	-18.638.700,00	-3.778.800,00	-353.110,00	-557.900,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.800,00	-99.100,00	-381.900,00	-4.773.800,00	-9.726.700,00	-2.056.700,00	-310.230,00	-600,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge									
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23.00	Finanzergebnis									
24.00	ordentliches Ergebnis		-19.800,00	-99.100,00	-381.900,00	-4.773.800,00	-9.726.700,00	-2.056.700,00	-310.230,00	-600,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-19.800,00	-99.100,00	-381.900,00	-4.773.800,00	-9.726.700,00	-2.056.700,00	-310.230,00	-600,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-19.800,00	-99.100,00	-381.900,00	-4.773.800,00	-9.726.700,00	-2.056.700,00	-310.230,00	-600,00
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		-19.800,00	-99.100,00	-381.900,00	-4.773.800,00	-9.726.700,00	-2.056.700,00	-310.230,00	-600,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt							50500
Produkt		351200	363200	363300	363410	363510	363520	363600	311810
Zeile	Bezeichnung								
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								35.000,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	4.000,00	0,00	2.268.400,00	133.300,00	2.700,00	146.300,00		49.100,00
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							0,00	
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.000,00							
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge			0,00					
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	664.000,00	0,00	2.268.400,00	133.300,00	2.700,00	146.300,00	0,00	84.100,00
11.00	Personalaufwendungen	-44.800,00	-108.700,00	-995.700,00	-50.200,00	-51.500,00	-99.400,00		-181.100,00
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.800,00			-700,00	0,00	
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.035.000,00	-453.000,00	-11.212.500,00	-703.000,00		-893.000,00		
18.00	sonstige laufende Aufwendungen			-1.700,00					
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.079.800,00	-561.700,00	-12.211.700,00	-753.200,00	-51.500,00	-993.100,00	0,00	-181.100,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-415.800,00	-561.700,00	-9.943.300,00	-619.900,00	-48.800,00	-846.800,00	0,00	-97.000,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.00	Finanzergebnis								
24.00	ordentliches Ergebnis	-415.800,00	-561.700,00	-9.943.300,00	-619.900,00	-48.800,00	-846.800,00	0,00	-97.000,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-415.800,00	-561.700,00	-9.943.300,00	-619.900,00	-48.800,00	-846.800,00	0,00	-97.000,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-415.800,00	-561.700,00	-9.943.300,00	-619.900,00	-48.800,00	-846.800,00	0,00	-97.000,00
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	-415.800,00	-561.700,00	-9.943.300,00	-619.900,00	-48.800,00	-846.800,00	0,00	-97.000,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt					50600		
Zeile	Bezeichnung	Produkt 311820	343100	363100	363600	363800	331100	362100	362200
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						28.548,00	0,00	
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	43.000,00		33.000,00			0,00	30.100,00	32.500,00
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							500,00	12.000,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte							500,00	
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00					0,00	
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge						0,00	0,00	
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.000,00	0,00	33.000,00			28.548,00	31.100,00	44.500,00
11.00	Personalaufwendungen	-69.900,00	-150.200,00		-41.000,00	-238.500,00	-11.700,00	-124.700,00	-43.900,00
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-600,00	-7.000,00				-15.440,00	
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00		0,00	-822,00	-192,00	-28,00	0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-78.000,00				-377.800,00	-33.100,00	
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-50.000,00					0,00	-68.600,00	-120.000,00
18.00	sonstige laufende Aufwendungen							-1.500,00	
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.900,00	-228.800,00	-7.000,00	-41.000,00	-239.322,00	-389.692,00	-243.368,00	-163.900,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.900,00	-228.800,00	26.000,00	-41.000,00	-239.322,00	-361.144,00	-212.268,00	-119.400,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.00	Finanzergebnis								
24.00	ordentliches Ergebnis	-76.900,00	-228.800,00	26.000,00	-41.000,00	-239.322,00	-361.144,00	-212.268,00	-119.400,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-76.900,00	-228.800,00	26.000,00	-41.000,00	-239.322,00	-361.144,00	-212.268,00	-119.400,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-76.900,00	-228.800,00	26.000,00	-41.000,00	-239.322,00	-361.144,00	-212.268,00	-119.400,00
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	-76.900,00	-228.800,00	26.000,00	-41.000,00	-239.322,00	-361.144,00	-212.268,00	-119.400,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt					50700		
Zeile	Bezeichnung	Produkt 362300	363100	365500	366010	366030	311740	314010	351470
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		138.900,00						
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00		4.500,00				
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00		6.000,00			6.600,00	
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00						0,00	
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge		0,00		0,00		0,00	0,00	
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	139.600,00		10.500,00		0,00	6.600,00	
11.00	Personalaufwendungen	-81.900,00	-188.200,00		-166.600,00		-89.400,00	-74.500,00	-95.100,00
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.700,00	-20.900,00		-8.300,00		-1.500,00	-11.100,00	
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-70,00	-4.655,00	-71,00	-51,00	-252,00	-153,00	0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-82.200,00		-6.500,00				-30.000,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-32.500,00				-9.100,00	0,00	-12.000,00
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0,00		-19.200,00		0,00	0,00	-100,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.600,00	-323.870,00	-4.655,00	-200.671,00	-51,00	-100.252,00	-85.753,00	-137.200,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.600,00	-184.270,00	-4.655,00	-190.171,00	-51,00	-100.252,00	-79.153,00	-137.200,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.00	Finanzergebnis								
24.00	ordentliches Ergebnis	-98.600,00	-184.270,00	-4.655,00	-190.171,00	-51,00	-100.252,00	-79.153,00	-137.200,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-98.600,00	-184.270,00	-4.655,00	-190.171,00	-51,00	-100.252,00	-79.153,00	-137.200,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-98.600,00	-184.270,00	-4.655,00	-190.171,00	-51,00	-100.252,00	-79.153,00	-137.200,00
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	-98.600,00	-184.270,00	-4.655,00	-190.171,00	-51,00	-100.252,00	-79.153,00	-137.200,00



# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt 50800							
Produkt		361100	361210	363900	365010	365020	365030	365040	365500
Zeile	Bezeichnung								
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	100.000,00	2.000,00	0,00	112.600,00	1.625.040,00	101.340,00	45.040,00	3.140.980,00
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000,00						
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		143.000,00						
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				50.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.000,00	295.000,00	0,00	162.600,00	1.800.040,00	101.340,00	45.040,00	3.140.980,00
11.00	Personalaufwendungen	-93.800,00	-36.300,00	-10.900,00	-370.500,00	-3.554.300,00	-98.400,00	-241.800,00	-45.400,00
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-150.000,00	0,00	-39.300,00	-372.100,00	-2.700,00	-400,00	
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-175,00				0,00			-75.745,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								-6.915.000,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-600.000,00	-80.000,00						
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-1.600,00			-9.900,00	-43.400,00	-2.700,00	-1.300,00	
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-695.575,00	-266.300,00	-10.900,00	-419.700,00	-3.969.800,00	-103.800,00	-243.500,00	-7.036.145,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-595.575,00	28.700,00	-10.900,00	-257.100,00	-2.169.760,00	-2.460,00	-198.460,00	-3.895.165,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.00	Finanzergebnis								
24.00	ordentliches Ergebnis	-595.575,00	28.700,00	-10.900,00	-257.100,00	-2.169.760,00	-2.460,00	-198.460,00	-3.895.165,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-595.575,00	28.700,00	-10.900,00	-257.100,00	-2.169.760,00	-2.460,00	-198.460,00	-3.895.165,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-595.575,00	28.700,00	-10.900,00	-257.100,00	-2.169.760,00	-2.460,00	-198.460,00	-3.895.165,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-6.200,00	-895.900,00	-12.500,00		
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-6.200,00	-895.900,00	-12.500,00		
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-595.575,00	28.700,00	-10.900,00	-263.300,00	-3.065.660,00	-14.960,00	-198.460,00	-3.895.165,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt		Produkt								
		50900	60100	367040	511210	511220	511230	511240	60200	116070	511610	511620
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben											
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.500,00	0,00				0,00					
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	49.000,00										
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	500,00	300,00					500,00	35.000,00	
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte											
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00									
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen											
9.00	Sonstige laufende Erträge	0,00		0,00						100.000,00		
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.500,00	100,00	500,00	300,00					100.500,00	35.000,00	
11.00	Personalaufwendungen	-198.900,00	-139.100,00	-133.900,00	-68.200,00	-26.900,00				-177.300,00	-197.500,00	
12.00	Versorgungsaufwendungen											
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-200,00	-600,00	-300,00				0,00	-100.000,00	-400,00	
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-567,00	0,00				0,00	0,00	
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-1.700,00	-54.700,00	-90.300,00	-5.000,00	-1.200,00			0,00	-1.900,00	-13.400,00	
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-200.600,00	-194.000,00	-224.800,00	-74.067,00	-28.100,00			0,00	-279.200,00	-211.300,00	
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.100,00	-193.900,00	-224.300,00	-73.767,00	-28.100,00			0,00	-178.700,00	-176.300,00	
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge											
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen											
23.00	Finanzergebnis											
24.00	ordentliches Ergebnis	-136.100,00	-193.900,00	-224.300,00	-73.767,00	-28.100,00			0,00	-178.700,00	-176.300,00	
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-136.100,00	-193.900,00	-224.300,00	-73.767,00	-28.100,00			0,00	-178.700,00	-176.300,00	
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-136.100,00	-193.900,00	-224.300,00	-73.767,00	-28.100,00			0,00	-178.700,00	-176.300,00	
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								0,00	-200,00	-400,00	
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								0,00	-200,00	-400,00	
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.100,00	-193.900,00	-224.300,00	-73.767,00	-28.100,00			0,00	-178.900,00	-176.700,00	

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt				60300		60400	
		Produkt	511621	511630	511640	511650	521100	111400	114560
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					25.000,00			
3.00	Erträge der sozialen Sicherung								
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.000,00			412.100,00			
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000,00					
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.800,00	1.200,00		0,00			34.000,00
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge		52.000,00	2.000,00		5.000,00			
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		113.800,00	13.200,00		442.100,00			34.000,00
11.00	Personalaufwendungen	-23.600,00	-364.300,00	-273.300,00	-19.400,00	-811.800,00	-76.600,00	-6.800,00	-109.200,00
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000,00	-10.900,00		-100,00		-42.000,00	
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-9.795,00	0,00	0,00	-153,00	0,00	-5.499,00	0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-300,00	-13.900,00	-9.700,00	-1.700,00	-54.700,00			-6.700,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.900,00	-393.995,00	-293.900,00	-21.100,00	-866.753,00	-76.600,00	-54.299,00	-115.900,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.900,00	-280.195,00	-280.700,00	-21.100,00	-424.653,00	-76.600,00	-54.299,00	-81.900,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.00	Finanzergebnis								
24.00	ordentliches Ergebnis	-23.900,00	-280.195,00	-280.700,00	-21.100,00	-424.653,00	-76.600,00	-54.299,00	-81.900,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.900,00	-280.195,00	-280.700,00	-21.100,00	-424.653,00	-76.600,00	-54.299,00	-81.900,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-23.900,00	-280.195,00	-280.700,00	-21.100,00	-424.653,00	-76.600,00	-54.299,00	-81.900,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00						
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-600,00	0,00				
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-600,00	0,00				
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.900,00	-281.095,00	-281.300,00	-21.100,00	-424.653,00	-76.600,00	-54.299,00	-81.900,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt								
Zeile	Bezeichnung	Produkt	114600	511220	511300	511310	511320	511330	511340	511350
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben									
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge									
3.00	Erträge der sozialen Sicherung									
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400,00							0,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte									1.000,00
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen									
9.00	Sonstige laufende Erträge									
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00							1.000,00
11.00	Personalaufwendungen				-33.200,00	-30.900,00	-47.800,00	-17.300,00	-3.500,00	-58.300,00
12.00	Versorgungsaufwendungen									
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									0,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			0,00	-3.017,00	-6.152,00	0,00	0,00		0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-200,00		-2.200,00					-50.000,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-200,00		-35.400,00	-33.917,00	-53.952,00	-17.300,00	-3.500,00	-108.300,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200,00	400,00	-35.400,00	-33.917,00	-53.952,00	-17.300,00	-3.500,00	-107.300,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge									
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23.00	Finanzergebnis									
24.00	ordentliches Ergebnis		-200,00	400,00	-35.400,00	-33.917,00	-53.952,00	-17.300,00	-3.500,00	-107.300,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-200,00	400,00	-35.400,00	-33.917,00	-53.952,00	-17.300,00	-3.500,00	-107.300,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-200,00	400,00	-35.400,00	-33.917,00	-53.952,00	-17.300,00	-3.500,00	-107.300,00
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		-200,00	400,00	-35.400,00	-33.917,00	-53.952,00	-17.300,00	-3.500,00	-107.300,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt		60500				60600		
		Produkt	541010	541040	114600	523100	523250	541010	573110	511252
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben									
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					0,00	344,00	2.601,00		
3.00	Erträge der sozialen Sicherung									
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0,00							
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00								
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000,00							
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen									
9.00	Sonstige laufende Erträge			420.000,00		0,00				
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	50.000,00	420.000,00		0,00	344,00	2.601,00		
11.00	Personalaufwendungen		-196.700,00	-403.700,00		-73.300,00		-49.400,00		-67.900,00
12.00	Versorgungsaufwendungen									
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00		0,00	-90.000,00		-220.000,00		
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-1.781,00	0,00		0,00				0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-5.000,00		-21.000,00		-800,00				-50.000,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-198.881,00	-424.700,00	0,00	-164.100,00		-269.400,00		-117.900,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	-148.881,00	-4.700,00	0,00	-164.100,00	344,00	-266.799,00		-117.900,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge									
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23.00	Finanzergebnis									
24.00	ordentliches Ergebnis	5.000,00	-148.881,00	-4.700,00	0,00	-164.100,00	344,00	-266.799,00		-117.900,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.000,00	-148.881,00	-4.700,00	0,00	-164.100,00	344,00	-266.799,00		-117.900,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	5.000,00	-148.881,00	-4.700,00	0,00	-164.100,00	344,00	-266.799,00		-117.900,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.900,00		0,00				
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.900,00		0,00				
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	-148.881,00	-7.600,00	0,00	-164.100,00	344,00	-266.799,00		-117.900,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt								
		Produkt	511310	511320	511620	541010	541020	541050	541100	542010
Zeile	Bezeichnung									
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben									
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				311.022,00			34.894,00		200.043,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung									
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				6.943.976,00	17.800,00		103.641,00		303.521,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte					0,00				
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				114.000,00	0,00		1.000,00		8.000,00
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen				0,00					
9.00	Sonstige laufende Erträge				0,00					
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				7.368.998,00	17.800,00		139.535,00		511.564,00
11.00	Personalaufwendungen				-548.000,00	-153.100,00		-26.000,00		-108.300,00
12.00	Versorgungsaufwendungen									
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-3.828.900,00	-1.375.900,00		-153.200,00		-514.100,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-647,00	-129,00	-36,00	-10.737.856,00	0,00		-217.063,00	0,00	-462.689,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18.00	sonstige laufende Aufwendungen				-26.500,00					
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-647,00	-129,00	-36,00	-15.141.256,00	-1.529.000,00		-396.263,00	0,00	-1.085.089,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-647,00	-129,00	-36,00	-7.772.258,00	-1.511.200,00		-256.728,00	0,00	-573.525,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge				0,00					
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0,00					
23.00	Finanzergebnis				0,00					
24.00	ordentliches Ergebnis	-647,00	-129,00	-36,00	-7.772.258,00	-1.511.200,00		-256.728,00	0,00	-573.525,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-647,00	-129,00	-36,00	-7.772.258,00	-1.511.200,00		-256.728,00	0,00	-573.525,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-647,00	-129,00	-36,00	-7.772.258,00	-1.511.200,00		-256.728,00	0,00	-573.525,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-11.000,00					
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-11.000,00					
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647,00	-129,00	-36,00	-7.783.258,00	-1.511.200,00		-256.728,00	0,00	-573.525,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt								
		Produkt	543010	544010	546110	546210	547100	547510	547520	551010
Zeile	Bezeichnung									
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben									
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		573,00	5.702,00			1.667,00	27.270,00		
3.00	Erträge der sozialen Sicherung									
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.403,00	44.418,00	700.000,00					
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	2.500,00	0,00	20.000,00		0,00		
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen									
9.00	Sonstige laufende Erträge								28.000,00	
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.476,00	52.620,00	700.000,00	20.000,00	1.667,00	27.270,00	28.000,00	
11.00	Personalaufwendungen		-102.700,00	-72.400,00	-25.300,00	-13.300,00		-16.600,00	-2.100,00	
12.00	Versorgungsaufwendungen									
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-202.300,00	-174.000,00	-87.700,00	-14.500,00		-60.000,00	-100.000,00	
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-14.496,00	-92.153,00	-385.027,00	-14.817,00		-34.544,00	0,00	-1.395,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18.00	sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0,00	-5.500,00				
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-319.496,00	-338.553,00	-498.027,00	-48.117,00		-111.144,00	-102.100,00	-1.395,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-309.020,00	-285.933,00	201.973,00	-28.117,00	1.667,00	-83.874,00	-74.100,00	-1.395,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge									
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23.00	Finanzergebnis									
24.00	ordentliches Ergebnis		-309.020,00	-285.933,00	201.973,00	-28.117,00	1.667,00	-83.874,00	-74.100,00	-1.395,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-309.020,00	-285.933,00	201.973,00	-28.117,00	1.667,00	-83.874,00	-74.100,00	-1.395,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-309.020,00	-285.933,00	201.973,00	-28.117,00	1.667,00	-83.874,00	-74.100,00	-1.395,00
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		-309.020,00	-285.933,00	201.973,00	-28.117,00	1.667,00	-83.874,00	-74.100,00	-1.395,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt 60700							
Produkt		366030	424110	511310	511330	551010	551020	551110	552110
Zeile	Bezeichnung								
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.552,00	16.299,00			602,00			
3.00	Erträge der sozialen Sicherung								
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00				0,00			
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					20.000,00			
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge								
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.552,00	16.299,00			20.602,00			
11.00	Personalaufwendungen	-102.200,00	-48.500,00			-392.600,00	-74.200,00	-2.700,00	-43.300,00
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.500,00	-401.100,00			-3.243.500,00	-43.000,00	-4.600,00	-326.500,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-22.704,00	-208.780,00	-460,00	-643,00	-495.424,00	0,00	-3.165,00	-7.357,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					-404.000,00			-13.700,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-2.600,00	-1.600,00			-106.800,00	-1.600,00	0,00	-200,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-709.004,00	-659.980,00	-460,00	-643,00	-4.642.324,00	-118.800,00	-10.465,00	-391.057,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-704.452,00	-643.681,00	-460,00	-643,00	-4.621.722,00	-118.800,00	-10.465,00	-391.057,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.00	Finanzergebnis								
24.00	ordentliches Ergebnis	-704.452,00	-643.681,00	-460,00	-643,00	-4.621.722,00	-118.800,00	-10.465,00	-391.057,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-704.452,00	-643.681,00	-460,00	-643,00	-4.621.722,00	-118.800,00	-10.465,00	-391.057,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-704.452,00	-643.681,00	-460,00	-643,00	-4.621.722,00	-118.800,00	-10.465,00	-391.057,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00			-5.800,00			
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00			-5.800,00			
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-704.452,00	-643.681,00	-460,00	-643,00	-4.627.522,00	-118.800,00	-10.465,00	-391.057,00



# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt			60800	69000	70000	70100	
Produkt		552120	555100	573110	553100	114100	111600	111500	111800
Zeile	Bezeichnung								
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.340,00	0,00		0,00	633.701,00			
3.00	Erträge der sozialen Sicherung								
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00		0,00		
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000,00		0,00	769.900,00			
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					213.300,00			
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge				0,00	28.500,00		0,00	
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.340,00	15.000,00		0,00	1.645.401,00	0,00	0,00	
11.00	Personalaufwendungen	-12.300,00	-5.400,00		0,00	-6.501.200,00		-56.900,00	-43.300,00
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000,00	-71.000,00		0,00	-10.982.500,00		0,00	-10.300,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-14.648,00	0,00	-10.665,00	0,00	-1.920.306,00		0,00	
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-12.500,00							-500,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-100,00			0,00	-1.791.300,00		-100,00	-7.100,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.548,00	-76.400,00	-10.665,00	0,00	-21.195.306,00		-57.000,00	-61.200,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.208,00	-61.400,00	-10.665,00	0,00	-19.549.905,00	0,00	-57.000,00	-61.200,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0,00				
23.00	Finanzergebnis				0,00				
24.00	ordentliches Ergebnis	-53.208,00	-61.400,00	-10.665,00	0,00	-19.549.905,00	0,00	-57.000,00	-61.200,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-53.208,00	-61.400,00	-10.665,00	0,00	-19.549.905,00	0,00	-57.000,00	-61.200,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-53.208,00	-61.400,00	-10.665,00	0,00	-19.549.905,00	0,00	-57.000,00	-61.200,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	14.404.000,00			
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	-5.729.000,00			
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	8.675.000,00			
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.208,00	-61.400,00	-10.665,00	0,00	-10.874.905,00	0,00	-57.000,00	-61.200,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

Zeile	Bezeichnung	Teilhaushalt			70200			70300	70400
		Produkt	114200	511100	511200	571050	571100	571200	575100
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00		0,00		0,00	
3.00	Erträge der sozialen Sicherung								
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500,00							
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	454.800,00							
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,00				0,00		0,00	0,00
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.00	Sonstige laufende Erträge	625.000,00							0,00
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.098.600,00		0,00		0,00		0,00	0,00
11.00	Personalaufwendungen	-236.100,00	-30.300,00	-185.900,00	-29.000,00	-157.300,00	-144.100,00	-385.100,00	-71.200,00
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.600,00		0,00		-50.400,00		-50.800,00	-10.300,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-35.423,00	0,00	-228,00	0,00	-458,00	0,00	-1.135,00	0,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.600,00		0,00		-36.000,00		-50.000,00	-500,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-100.600,00		-117.200,00	-400,00	-2.100,00	-700,00	-85.000,00	-4.800,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-399.323,00	-30.300,00	-303.328,00	-29.400,00	-246.258,00	-144.800,00	-572.035,00	-86.800,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	699.277,00	-30.300,00	-303.328,00	-29.400,00	-246.258,00	-144.800,00	-572.035,00	-86.800,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00							
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.00	Finanzergebnis	0,00							
24.00	ordentliches Ergebnis	699.277,00	-30.300,00	-303.328,00	-29.400,00	-246.258,00	-144.800,00	-572.035,00	-86.800,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	699.277,00	-30.300,00	-303.328,00	-29.400,00	-246.258,00	-144.800,00	-572.035,00	-86.800,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	699.277,00	-30.300,00	-303.328,00	-29.400,00	-246.258,00	-144.800,00	-572.035,00	-86.800,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00							
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00							
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	699.277,00	-30.300,00	-303.328,00	-29.400,00	-246.258,00	-144.800,00	-572.035,00	-86.800,00

# Muster 10 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Haushaltsjahr: 2010

		Teilhaushalt	80100	Gesamt
		Produkt	547100	
Zeile	Bezeichnung			
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben			57.265.000,00
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	23.991.418,00
3.00	Erträge der sozialen Sicherung			27.622.480,00
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.968.959,00
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte			2.304.700,00
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.800,00	4.111.900,00
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen			0,00
9.00	Sonstige laufende Erträge			6.637.400,00
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.800,00	133.901.857,00
11.00	Personalaufwendungen			-45.139.200,00
12.00	Versorgungsaufwendungen			-10.100,00
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-42.000,00	-29.967.290,00
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-6.374,00	-15.535.928,00
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-327.500,00	-15.016.600,00
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung			-64.060.300,00
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		0,00	-7.698.160,00
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-375.874,00	-177.427.578,00
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-373.074,00	-43.525.721,00
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge			3.172.200,00
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			-9.013.500,00
23.00	Finanzergebnis			-5.841.300,00
24.00	ordentliches Ergebnis		-373.074,00	-49.367.021,00
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-373.074,00	-49.367.021,00
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-373.074,00	-49.367.021,00
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			14.563.600,00
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-14.563.600,00
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-373.074,00	-49.367.021,00



# Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2010

		HPB 1						
		PB 11						
		PG 111 112 113 114 116 118 119						
Zeile	Bezeichnung							
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				633.701	0		
3.00	Erträge der sozialen Sicherung							
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	200		14.500	140.400		6.200
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000		1.224.700			
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500	1.241.000		645.500	70.000	7.000	55.200
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen							
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	43.000		1.073.500	90.000		
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.400	1.291.200		3.591.901	300.400	7.000	61.400
11.00	Personalaufwendungen	-3.079.900	-2.350.600	-173.100	-8.400.800	-1.941.100	-515.000	-401.400
12.00	Versorgungsaufwendungen		-10.100					
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.900	-103.500	-200	-11.102.000	-1.870.500	-100	-500
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.319	-2.060	0	-2.138.589	-6.901	-105	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.800	-49.000		-3.600			
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-310.430	-99.400	-52.300	-4.222.800	-126.100	-1.700	-14.250
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.616.349	-2.614.660	-225.600	-25.867.789	-3.944.601	-516.905	-416.150
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.587.949	-1.323.460	-225.600	-22.275.888	-3.644.201	-509.905	-354.750
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge				0	90.000		
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					0		
23.00	Finanzergebnis				0	90.000		
24.00	ordentliches Ergebnis	-3.587.949	-1.323.460	-225.600	-22.275.888	-3.554.201	-509.905	-354.750
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.587.949	-1.323.460	-225.600	-22.275.888	-3.554.201	-509.905	-354.750
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-3.587.949	-1.323.460	-225.600	-22.275.888	-3.554.201	-509.905	-354.750
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	82.300		14.464.800	0	0	16.500
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.300			-5.731.900	0		
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.300	82.300		8.732.900	0	0	16.500
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.857.249	-1.241.160	-225.600	-13.542.988	-3.554.201	-509.905	-338.250

# Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2010

		HPB						
		PB 12						HPB
		PG 121 122 123 124 126 128						
Zeile	Bezeichnung							
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0		3.315	63.414	0	
3.00	Erträge der sozialen Sicherung		268.500					
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		893.400	1.015.800	2.500	120.000		
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		506.800	500		600		
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	20.000	27.300	600	104.600		
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen							
9.00	Sonstige laufende Erträge		1.119.800	0		0		
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.000	2.808.500	1.043.600	6.415	288.614	0	
11.00	Personalaufwendungen	-220.900	-3.245.300	-1.335.600	-224.400	-2.994.500	-116.300	
12.00	Versorgungsaufwendungen							
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.000	-219.350	-55.800	-2.100	-97.300	-3.100	
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-9.231	-599	-6.830	-118.269	0	
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				-83.000	-8.800		
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-176.000					
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-5.400	-1.172.760	-76.450	-10.200	-133.400	-10.700	
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-348.300	-4.822.641	-1.468.449	-326.530	-3.352.269	-130.100	
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323.300	-2.014.141	-424.849	-320.115	-3.063.655	-130.100	
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge							
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
23.00	Finanzergebnis							
24.00	ordentliches Ergebnis	-323.300	-2.014.141	-424.849	-320.115	-3.063.655	-130.100	
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-323.300	-2.014.141	-424.849	-320.115	-3.063.655	-130.100	
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-323.300	-2.014.141	-424.849	-320.115	-3.063.655	-130.100	
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					-6.000		
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					-6.000		
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.300	-2.014.141	-424.849	-320.115	-3.069.655	-130.100	

# Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2010

		HPB 2						
		PB 20		21				
Zeile	Bezeichnung	PG 201	211	212	213	215	217	218
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.428	127	10.424	1.854	11	1.464	
3.00	Erträge der sozialen Sicherung							
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100						
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	1.528	127	10.424	1.854	11	1.464	
11.00	Personalaufwendungen	-71.500	-144.200	-89.000	-71.100	-93.700	-215.900	-200
12.00	Versorgungsaufwendungen							
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.000	-85.200	-40.500	-40.900	-53.800	-125.600	-18.800
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-366	-10.949	-13.694	-10.917	-10.710	-20.569	
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-32.000						
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-4.900	-300	0				
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-190.766	-240.649	-143.194	-122.917	-158.210	-362.069	-19.000
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.238	-240.522	-132.770	-121.063	-158.199	-360.605	-19.000
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge							
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
23.00	Finanzergebnis							
24.00	ordentliches Ergebnis	-189.238	-240.522	-132.770	-121.063	-158.199	-360.605	-19.000
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-189.238	-240.522	-132.770	-121.063	-158.199	-360.605	-19.000
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-189.238	-240.522	-132.770	-121.063	-158.199	-360.605	-19.000
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.485.600	-1.286.200	-898.600	-598.500	-1.102.600	
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.485.600	-1.286.200	-898.600	-598.500	-1.102.600	
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.238	-2.726.122	-1.418.970	-1.019.663	-756.699	-1.463.205	-19.000

# Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2010

HPB								
PB		22	23	24		25		26
PG		221	231	241	243	251	252	261
Zeile	Bezeichnung							
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		13.623	797.000	77.000	7.800		
3.00	Erträge der sozialen Sicherung							
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	175.500	32.500	200	0
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte					27.400	500	
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		190.000			0		0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen							
9.00	Sonstige laufende Erträge					900	0	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		203.623	797.500	252.500	68.600	700	0
11.00	Personalaufwendungen	-26.600	-174.900	-71.600	-65.000	-1.323.400	-21.100	
12.00	Versorgungsaufwendungen							
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.100	-155.800	-730.000	-459.700	-84.700	-2.300	0
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-6.600	-48.649			-1.296	-624	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-156.500	-108.000		-51.900	-3.600		
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
18.00	sonstige laufende Aufwendungen			-1.000	-30.300	-103.700	-8.000	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-220.800	-487.349	-802.600	-606.900	-1.516.696	-32.024	0
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220.800	-283.726	-5.100	-354.400	-1.448.096	-31.324	0
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge							
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
23.00	Finanzergebnis							
24.00	ordentliches Ergebnis	-220.800	-283.726	-5.100	-354.400	-1.448.096	-31.324	0
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-220.800	-283.726	-5.100	-354.400	-1.448.096	-31.324	0
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-220.800	-283.726	-5.100	-354.400	-1.448.096	-31.324	0
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.900	-702.000			-1.400		0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.900	-702.000			-1.400		0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-628.700	-985.726	-5.100	-354.400	-1.449.496	-31.324	0



# Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2010

		HPB				3	
		27		28	HPB	31	
		263	271	272	281	311	312
Zeile	Bezeichnung						
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.000	90.000		10.000	1.071.731	35.000
3.00	Erträge der sozialen Sicherung						12.450.530
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.400	394.000	35.000	0	938.200	100
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte			300	1.000	29.200	
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0	0	190.000	100
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	900	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.400	484.000	35.300	11.000	2.230.031	12.485.730
11.00	Personalaufwendungen	-730.100	-565.300	-579.000	-30.900	-4.273.500	-1.164.300
12.00	Versorgungsaufwendungen						
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.700	-1.500	-1.000	-67.000	-1.986.600	-40.500
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.769	-663	-1.450	0	-129.256	-1.162
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-900			-61.500	-414.400	-10.000
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung						-30.432.800
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-5.200	-75.200	-65.000	-97.500	-391.100	-13.200
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-745.669	-642.663	-646.450	-256.900	-7.194.856	-31.661.962
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384.269	-158.663	-611.150	-245.900	-4.964.825	-19.176.232
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge						
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						0
23.00	Finanzergebnis						0
24.00	ordentliches Ergebnis	-384.269	-158.663	-611.150	-245.900	-4.964.825	-19.176.232
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-384.269	-158.663	-611.150	-245.900	-4.964.825	-19.176.232
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-384.269	-158.663	-611.150	-245.900	-4.964.825	-19.176.232
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0				0	
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.700	-900	-500	0	-7.622.900	
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.700	-900	-500	0	-7.622.900	
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.969	-159.563	-611.650	-245.900	-12.587.725	-19.176.232

# Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2010

		Planansatz						
HPB								
PB				32	33	34		35
PG		313	314	321	331	341	343	351
Zeile	Bezeichnung							
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				28.548			
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	152.100	40.000	557.300	0	190.000		151.500
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		6.600					
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		550.000	0	660.000
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen							
9.00	Sonstige laufende Erträge		0		0			
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.100	46.600	557.300	28.548	740.000	0	811.500
11.00	Personalaufwendungen	-49.400	-82.800	-14.500	-15.900	-195.700	-150.200	-706.500
12.00	Versorgungsaufwendungen							
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-11.100				-600	-94.200
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-201.181	0	-192	-784	0	0
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				-377.800		-78.000	-30.000
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-591.000	-207.500	-543.400	0	-1.050.000		-1.047.000
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-1.000	0					-7.100
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-641.500	-502.581	-557.900	-393.892	-1.246.484	-228.800	-1.884.800
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-489.400	-455.981	-600	-365.344	-506.484	-228.800	-1.073.300
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge							
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
23.00	Finanzergebnis							
24.00	ordentliches Ergebnis	-489.400	-455.981	-600	-365.344	-506.484	-228.800	-1.073.300
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-489.400	-455.981	-600	-365.344	-506.484	-228.800	-1.073.300
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-489.400	-455.981	-600	-365.344	-506.484	-228.800	-1.073.300
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	-489.400	-455.981	-600	-365.344	-506.484	-228.800	-1.073.300

# Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2010

		HPB						
		PB 36						HPB
		361	362	363	365	366	367	
Zeile	Bezeichnung							
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0			4.552	15.500	<b>83.600</b>
3.00	Erträge der sozialen Sicherung	102.000	62.600	2.722.600	5.025.000		49.000	<b>27.353.980</b>
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	12.500	500		4.500		<b>167.600</b>
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	143.000	500	200		6.000		<b>156.300</b>
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		225.000		0	<b>1.435.100</b>
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen							
9.00	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	<b>0</b>
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395.000	75.600	2.723.300	5.250.000	15.052	64.500	<b>29.196.580</b>
11.00	Personalaufwendungen	-130.100	-250.500	-2.033.800	-4.310.400	-268.800	-198.900	<b>-9.619.100</b>
12.00	Versorgungsaufwendungen							
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.000	-32.140	-35.300	-414.500	-589.800		<b>-2.094.740</b>
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-175	-28	-944	-129.670	-22.826	0	<b>-358.294</b>
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-33.100	-82.200	-6.915.000	-6.500		<b>-7.532.600</b>
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-680.000	-188.600	-13.294.000				<b>-63.884.300</b>
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-1.600	-1.500	-22.500	-57.300	-21.800	-1.700	<b>-143.800</b>
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-961.875	-505.868	-15.468.744	-11.826.870	-909.726	-200.600	<b>-83.632.834</b>
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-566.875	-430.268	-12.745.444	-6.576.870	-894.674	-136.100	<b>-54.436.254</b>
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge							
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							<b>0</b>
23.00	Finanzergebnis							<b>0</b>
24.00	ordentliches Ergebnis	-566.875	-430.268	-12.745.444	-6.576.870	-894.674	-136.100	<b>-54.436.254</b>
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-566.875	-430.268	-12.745.444	-6.576.870	-894.674	-136.100	<b>-54.436.254</b>
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-566.875	-430.268	-12.745.444	-6.576.870	-894.674	-136.100	<b>-54.436.254</b>
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-914.600			<b>-914.600</b>
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-914.600			<b>-914.600</b>
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-566.875	-430.268	-12.745.444	-7.491.470	-894.674	-136.100	<b>-55.350.854</b>

# Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2010

Zeile	Bezeichnung	HPB 4		HPB 5				
		PB 42		HPB	51		52	
		421	424		511	521	522	523
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	16.299	<b>16.599</b>	0	25.000		0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung							
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				84.800	412.100	1.200	
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500		<b>1.500</b>	11.000			
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		<b>0</b>	15.000	0		
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen							
9.00	Sonstige laufende Erträge				154.000	5.000	2.500	0
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800	16.299	<b>18.099</b>	264.800	442.100	3.700	0
11.00	Personalaufwendungen	-67.500	-48.500	<b>-116.000</b>	-1.898.600	-811.800	-122.600	-137.500
12.00	Versorgungsaufwendungen							
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.600	-401.100	<b>-433.700</b>	-118.400	-100		-90.000
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-22.419	-208.780	<b>-231.199</b>	-21.674	-153	0	-1.239
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-120.700		<b>-120.700</b>	0			
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-5.100	-1.600	<b>-6.700</b>	-411.500	-54.700	-2.000	-1.100
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-248.319	-659.980	<b>-908.299</b>	-2.450.174	-866.753	-124.600	-229.839
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246.519	-643.681	<b>-890.200</b>	-2.185.374	-424.653	-120.900	-229.839
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge							
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
23.00	Finanzergebnis							
24.00	ordentliches Ergebnis	-246.519	-643.681	<b>-890.200</b>	-2.185.374	-424.653	-120.900	-229.839
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-246.519	-643.681	<b>-890.200</b>	-2.185.374	-424.653	-120.900	-229.839
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-246.519	-643.681	<b>-890.200</b>	-2.185.374	-424.653	-120.900	-229.839
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0			
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	<b>0</b>	-2.100			0
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	<b>0</b>	-2.100			0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.519	-643.681	<b>-890.200</b>	-2.187.474	-424.653	-120.900	-229.839

# Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2010

		HPB							
		PB							
		53	54						
		PG							
		537	541	542	543	544	546	547	
Zeile	Bezeichnung								
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		346.260	200.043	573	5.702		28.937	
3.00	Erträge der sozialen Sicherung								
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	7.075.417	303.521	7.403	44.418	700.000		
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		0						
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	165.000	8.000	2.500	2.500	20.000	2.800	
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen		0						
9.00	Sonstige laufende Erträge	500	4.116.800					28.000	
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100	11.703.477	511.564	10.476	52.620	720.000	59.737	
11.00	Personalaufwendungen		-31.000	-923.800	-108.300	-102.700	-72.400	-38.600	-18.700
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-48.500	-5.758.400	-514.100	-202.300	-174.000	-102.200	-202.000
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-10.956.700	-462.689	-14.496	-92.153	-399.844	-40.918	
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							-327.500	
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.00	sonstige laufende Aufwendungen		-4.800	-31.500			0	-5.500	0
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-84.300	-17.670.400	-1.085.089	-319.496	-338.553	-546.144	-589.118
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-83.200	-5.966.923	-573.525	-309.020	-285.933	173.856	-529.381
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge			0					
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0					
23.00	Finanzergebnis			0					
24.00	ordentliches Ergebnis		-83.200	-5.966.923	-573.525	-309.020	-285.933	173.856	-529.381
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-83.200	-5.966.923	-573.525	-309.020	-285.933	173.856	-529.381
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-83.200	-5.966.923	-573.525	-309.020	-285.933	173.856	-529.381
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-11.000					
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-11.000					
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-83.200	-5.977.923	-573.525	-309.020	-285.933	173.856	-529.381

# Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2010

		HPB						
		PB 55				56	57	
		551	552	553	554	555	561	571
Zeile	Bezeichnung							
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	602	4.340	0	15.000	0		0
3.00	Erträge der sozialen Sicherung							
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	0	6.000	30.400		
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte			0		15.000		
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	100		5.100	800		0
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen							
9.00	Sonstige laufende Erträge			0	600	100		
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.602	7.940	0	26.700	46.300		0
11.00	Personalaufwendungen	-469.500	-179.200	0	-309.400	-23.200	-16.900	-330.400
12.00	Versorgungsaufwendungen							
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.291.100	-345.500	0	-67.300	-101.000		-50.400
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-499.984	-22.005	0	-62	0	0	-458
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-404.000	-26.200		-1.500			-36.000
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-108.400	-8.900	0	-27.370	-1.700		-3.200
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.772.984	-581.805	0	-405.632	-125.900	-16.900	-420.458
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.752.382	-573.865	0	-378.932	-79.600	-16.900	-420.458
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge							
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0				
23.00	Finanzergebnis			0				
24.00	ordentliches Ergebnis	-4.752.382	-573.865	0	-378.932	-79.600	-16.900	-420.458
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.752.382	-573.865	0	-378.932	-79.600	-16.900	-420.458
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-4.752.382	-573.865	0	-378.932	-79.600	-16.900	-420.458
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0				
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.800		0				
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.800		0				
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.758.182	-573.865	0	-378.932	-79.600	-16.900	-420.458

# Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2010

Zeile	Bezeichnung	PG		HPB		6			
		573	575			61		62	
						611	612	622	623
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben					57.265.000			
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.601	0	<b>629.058</b>	21.490.000				
3.00	Erträge der sozialen Sicherung								
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			<b>8.669.259</b>					
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte	350.300		<b>376.300</b>				1.800	
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>241.900</b>		21.200			
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen			<b>0</b>					
9.00	Sonstige laufende Erträge	1.700		<b>4.309.200</b>	1.000	0			
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	354.601	0	<b>14.225.717</b>	78.756.000	21.200		1.800	
11.00	Personalaufwendungen	-146.900	-385.100	<b>-6.126.600</b>			-5.100		
12.00	Versorgungsaufwendungen								
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.900	-50.800	<b>-11.667.000</b>				-900	
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-16.766	-1.135	<b>-12.530.276</b>			0		
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.600	-50.000	<b>-848.800</b>	-3.740.000			-11.900	
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	-159.700	-85.000	<b>-905.370</b>				-15.300	
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-877.866	-572.035	<b>-32.078.046</b>	-3.740.000	-5.100		-28.100	
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-523.265	-572.035	<b>-17.852.329</b>	75.016.000	16.100		-26.300	
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge			<b>0</b>	0	487.900		26.300	0
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			<b>0</b>	0	-9.013.500			
23.00	Finanzergebnis			<b>0</b>	0	-8.525.600		26.300	0
24.00	ordentliches Ergebnis	-523.265	-572.035	<b>-17.852.329</b>	75.016.000	-8.509.500		0	0
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-523.265	-572.035	<b>-17.852.329</b>	75.016.000	-8.509.500		0	0
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-523.265	-572.035	<b>-17.852.329</b>	75.016.000	-8.509.500		0	0
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			<b>0</b>					
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			<b>-18.900</b>				0	
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			<b>-18.900</b>				0	
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.265	-572.035	<b>-17.871.229</b>	75.016.000	-8.509.500		0	0

# Muster 11 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Ergebnishaushaltes) Haushaltsjahr: 2010

Zeile	Bezeichnung	HPB		Gesamt
		PB	HPB	
		PG 626		
1.00	Steuern und ähnliche Abgaben		57.265.000	57.265.000
2.00	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		21.490.000	23.991.418
3.00	Erträge der sozialen Sicherung			27.622.480
4.00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.968.959
5.00	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	2.304.700
6.00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.200	4.111.900
8.00	andere aktivierte Eigenleistungen			0
9.00	Sonstige laufende Erträge	0	1.000	6.637.400
10.00	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	78.779.000	133.901.857
11.00	Personalaufwendungen		-5.100	-45.139.200
12.00	Versorgungsaufwendungen			-10.100
13.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-900	-29.967.290
14.00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	-15.535.928
16.00	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.190.000	-5.941.900	-15.016.600
17.00	Aufwendungen der sozialen Sicherung			-64.060.300
18.00	sonstige laufende Aufwendungen	0	-15.300	-7.698.160
19.00	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.190.000	-5.963.200	-177.427.578
20.00	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.190.000	72.815.800	-43.525.721
21.00	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.568.000	3.082.200	3.172.200
22.00	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-9.013.500	-9.013.500
23.00	Finanzergebnis	2.568.000	-5.931.300	-5.841.300
24.00	ordentliches Ergebnis	378.000	66.884.500	-49.367.021
28.00	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	378.000	66.884.500	-49.367.021
31.00	Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	378.000	66.884.500	-49.367.021
32.00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			14.563.600
33.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-14.563.600
34.00	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
36.00	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	378.000	66.884.500	-49.367.021