



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat

Produkt

0100 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Sippel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-89.462	-89.340	-89.219	-89.097
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-89.462	-89.340	-89.219	-89.097
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-89.462	-89.340	-89.219	-89.097
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-89.462	-89.340	-89.219	-89.097
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



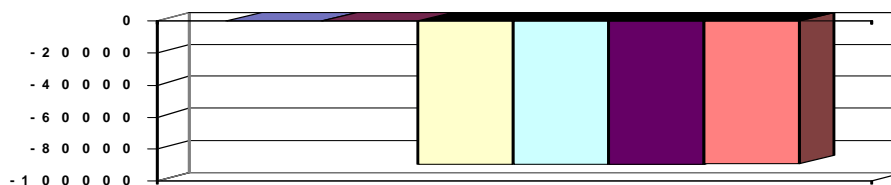
# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **31.01.2008**  
 Teilhaushalt **10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat**  
 Produkt **0100 Führung und Leitung**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-89.462	-89.340	-89.219	-89.097
-----	---	---	------	---	---------	---------	---------	---------

Jahresergebnis  
- graphische Darstellung -



### Erläuterungen

6. Personalkostenerstattung vom Land	121.500 €
9. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und für Überstungen	2.400 €
18 Aus- und Fortbildung	1.000 €
Reisekosten	2.100 €
Fachliteratur etc.	12.000 €
Verfügungsmittel	3.000 €

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,0

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,0



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat

Produkt

1111 Büro Landrat

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Landrat Görisch
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-401.001	-400.978	-400.956	-400.932
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-401.001	-400.978	-400.956	-400.932
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-401.001	-400.978	-400.956	-400.932
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-401.001	-400.978	-400.956	-400.932
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-401.001	-400.978	-400.956	-400.932



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

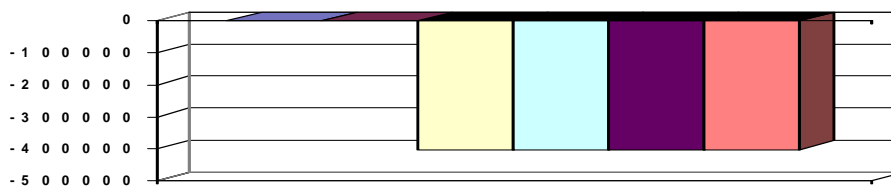
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



### Erläuterungen

6. Erstattung von 50 % der Personalkosten eines Mitarbeiters aufgrund Freistellung für die Wahrnehmung eines Ehrenamtes	22.700 €
9. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	8.205 €
18. Versicherungsbeiträge, Kfz-Versicherungen, Haftpflicht-, Elektronik-, Eigenschadenversicherung	19.850 €
Beitrag Landkreistag	51.000 €
Öfftl. Bekanntmachungen	15.000 €
Sonst. Geschäftsaufwendungen, Nachrufe etc.	5.500 €
Repräsentation	13.500 €
Ehrungen, Preise, Jubiläen	18.500 €
Partnerschaften	15.000 €
Sonstige Mitgliedsbeiträge (Europa-Union, Partnersch. Ruanda, Freundschafts. Rheinland-Pfalz-Burgund)	840 €

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 5,89

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

11111 - Unterstützung Verwaltungsleitung	Anzahl Stellen = 3,35
11112 - Bürgersprechstunde	Anzahl Stellen = 0,03 Anzahl Bürgersprechstunden = 10
11113 - Medienarbeit	Anzahl Stellen = 1,73 Anzahl Zugriffe auf die Homepage pro Monat = 16.000
11114 - Repräsentation	Anzahl Stellen = 0,33 Anzahl Veranstaltungen/Ehrungen/Jubiläen = 30
11115 - Partnerschaften	Anzahl Stellen = 0,41 Anzahl Partnerschaften = 3 Anzahl Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften = 4
11116 - Ehrenamt	Anzahl Stellen = 0,04 Anzahl geehrte Personen = 31



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat

Produkt

1114 Gremien

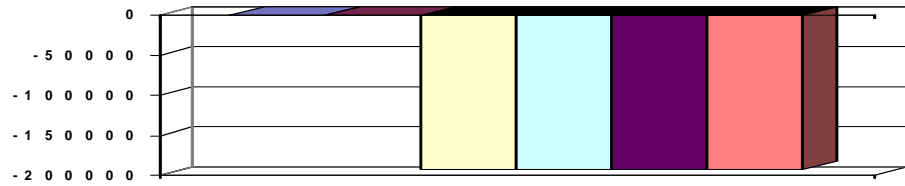
<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Funktionsaufgabe		Landkreis					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Internes Produkt		Herr Sippel					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen /Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.		Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-192.220	-192.220	-192.220	-192.220
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-192.220	-192.220	-192.220	-192.220
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-192.220	-192.220	-192.220	-192.220
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-192.220	-192.220	-192.220	-192.220
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-192.220	-192.220	-192.220	-192.220



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

**Gemeinde**
**0 Landkreis Alzey-Worms**

 erstellt am: **31.01.2008**
**Teilhaushalt**
**10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat**
**Produkt**
**1114 Gremien**
**Jahresergebnis**
**- graphische Darstellung -**

**Erläuterungen**

9. Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden

18. Zuwendungen an Fraktionen

Öffentliche Bekanntmachungen

Ausländerintegration

Versicherungsbeiträge

Fortbildung der Kreistagsmitglieder, Mitgliedschaft in

Kommunalpolitischen Vereinigungen etc.

**Grund und Kennzahlen zum Produkt**

Anzahl Stellen = 1,17

**Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen**

11141 - Angelegenheiten des Kreistages

Anzahl Stellen = 0,4

Anzahl Sitzungen = 4

11142 - Angelegenheiten des Kreisausschusses

Anzahl Stellen = 0,5

Anzahl Sitzungen = 9

11143 - Angelegenheiten des Kreisvorstandes

Anzahl Stellen = 0,03

Anzahl Sitzungen = 10

11144 - Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse

Anzahl Stellen = 0,17

Anzahl Sitzungen = 11

11145 - Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beiräte

Anzahl Stellen = 0,07

Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte = 10



# Teilfinanzhaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat

Produkt

1116 Gleichstellung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe, Pflichtaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes und internes Produkt	Frau Nuß
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik.	Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen,	
LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen im öffentlichen Dienst.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-86.874	-86.874	-86.874	-86.874
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-86.874	-86.874	-86.874	-86.874
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-86.874	-86.874	-86.874	-86.874
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-86.874	-86.874	-86.874	-86.874
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-86.874	-86.874	-86.874	-86.874

(alle Beträge in EUR)



# Teilfinanzhaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

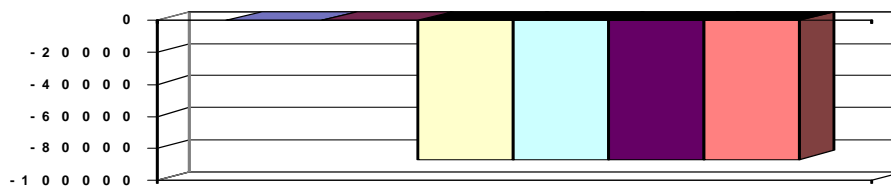
10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat

Produkt

1116 Gleichstellung

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



### Erläuterungen

2. Landeszuw. für Aufgaben der Gleichstellungsstelle	4.000 €
5. Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren f. Veranstaltungen	950 €
9. Kostenerstatt. Verein Hilfe f. Frauen und Mädchen	105.000 €
Auflösung der Rückstellung für Urlaub/Überstunden	1.720 €
18. Kosten für Verein Hilfe f. Frauen u. Mädchen s. 9.	105.000 €
Aufwendungen für Veranstaltungen	10.200 €

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,5

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

11161 - Gleichstellung nach LKO

Anzahl Stellen = 1,125

Anzahl Einwohnerinnen = 63.632

11162 - Gleichstellung nach LGG

Anzahl Stellen = 0,375

Anzahl Frauen in den verschiedenen Laufbahnen = 273

Anzahl Männer in den verschiedenen Laufbahnen = 160

Anzahl Frauen in Teilzeitstellen = 79

Anzahl Männer in Teilzeitstellen = 25

Anzahl Frauen in Führungspositionen = 10

Anzahl Männer in Führungspositionen = 30





# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat

Produkt

1117 Personalvertretung

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Funktionsaufgabe		Landkreis					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Internes Produkt		Herr Richtscheid					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.		Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-62.638	-62.638	-62.638	-62.638
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-62.638	-62.638	-62.638	-62.638
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-62.638	-62.638	-62.638	-62.638
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-62.638	-62.638	-62.638	-62.638
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-62.638	-62.638	-62.638	-62.638



# Teilfinanzhaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

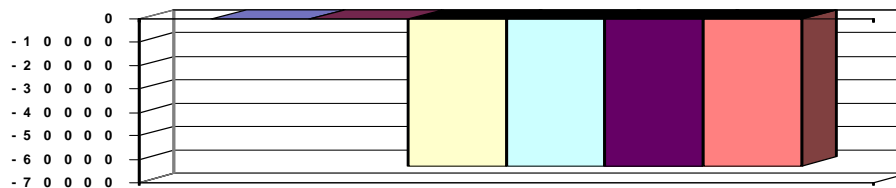
10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat

Produkt

1117 Personalvertretung

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



### Erläuterungen

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 700 €

18. Aufwendungen für die Betreuung der Bediensteten 4.000 €

Fachliteratur etc. 800 €

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,25

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 235

Anzahl Sitzungen = 28

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 1,25

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 235

Anzahl Sitzungen = 28



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat

Produkt

5710 Wirtschaftsförderung

**Art der Aufgabe**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Landkreis

**Produktart**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich**

Herr Sippel

**Beschreibung des Produktes**

Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-31.180	-31.154	-31.129	-31.103
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-31.180	-31.154	-31.129	-31.103
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-31.180	-31.154	-31.129	-31.103
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-31.180	-31.154	-31.129	-31.103
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-31.180	-31.154	-31.129	-31.103



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

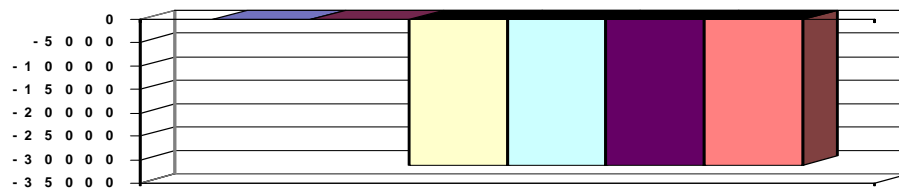
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



### Erläuterungen

6. Personalkostenerstattung der Wirtschaftsförderungsg. 25.580 €  
 9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 3.405 €

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,1

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

- 57101 - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen  
 Anzahl Stellen = 0,83  
 57102 - Beratung über Förderprogramme  
 Anzahl Stellen = 0,19  
 57103 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen  
 Anzahl Stellen = 0,08



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat

Produkt

5750 Tourismusförderung

**Art der Aufgabe**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Landkreis

**Produktart**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich**

Herr Sippel

**Beschreibung des Produktes**

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Kreisgremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-166.971	-166.961	-166.950	-166.940
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-166.971	-166.961	-166.950	-166.940
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-166.971	-166.961	-166.950	-166.940
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-166.971	-166.961	-166.950	-166.940
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-166.971	-166.961	-166.950	-166.940



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

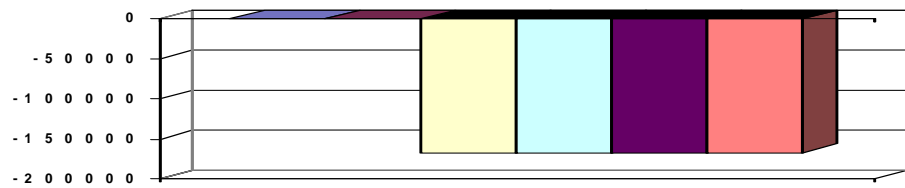
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



### Erläuterungen

6. Personalkostenerstattung der Wirtschaftsförderungsg. 10.320 €

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 2.830 €

18. Beiträge an Tourismusorganisationen

Rheinhessenwein 10.700 €

Rheinhessische Schweiz 20.700 €

Rheinhessen-Info 103.500 €

Rheinhessen-Marketing 1.600 €

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,87

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

57501 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,17

57502 - Erstellen von Konzepten

Anzahl Stellen = 0,7



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **11 Organisation, Datenverarbeitung**  
 Produkt **0110 Führung und Leitung**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-33.978	-33.978	-33.978	-33.978
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-33.978	-33.978	-33.978	-33.978
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-33.978	-33.978	-33.978	-33.978
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-33.978	-33.978	-33.978	-33.978
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

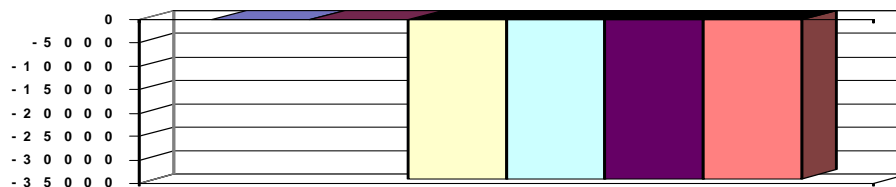
Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Produkt

0110 Führung und Leitung

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-33.978	-33.978	-33.978	-33.978
-----	---	---	------	---	---------	---------	---------	---------

**Jahresergebnis**
**- graphische Darstellung -**

**Erläuterungen**

18. Aus- und Fortbildungskosten	500 €
Reisekosten	1.000 €
Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	14.000 €
Fachliteratur	7.000 €

**Grund und Kennzahlen zum Produkt**

Anzahl Stellen = 0,15

**Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen**

01101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15





# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **11 Organisation, Datenverarbeitung**  
 Produkt **1130 Organisation**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen	Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-124.773	-124.773	-124.773	-124.773
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-124.773	-124.773	-124.773	-124.773
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-124.773	-124.773	-124.773	-124.773
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-124.773	-124.773	-124.773	-124.773
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-124.773	-124.773	-124.773	-124.773



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

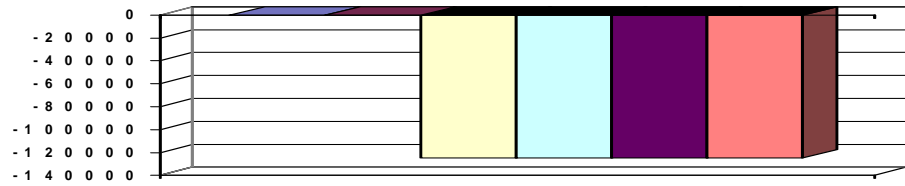
11 Organisation, Datenverarbeitung

Produkt

1130 Organisation

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



### Erläuterungen

6. Kostenerstattung vom Eigenbetrieb	850 €
9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden	1.275 €
18. Beiträge KGST	2.950 €
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	9.500 €

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl der Stellen = 1,67

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

11301 - Regelung Dienstbetrieb	Anzahl Stellen = 1,45
	Anzahl Fachabteilungen = 9
	Anzahl Sachgebiete = 24
	Anzahl Dienstverfügungen = 29
11302 - Arbeitsschutz	Anzahl Stellen = 0,09
	Anzahl Dienstunfälle = 5
	Anzahl Maßnahmen zum Arbeitsschutz = 4
11303 - Stellenbewirtschaftung	Anzahl Stellen = 0,08
	Anzahl der durchgeführten Bewertungen = 9
11304 - Datenschutz	Anzahl Stellen = 0,04
11305 - Vorschlagswesen	Anzahl Stellen = 0,01
	Anzahl eingereichte Vorschläge = 0
	Anzahl umgesetzte Vorschläge = 0



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Produkt

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-----------------------------------	--------------------------

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikenunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-594.468	-590.668	-590.668	-590.668
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-594.468	-590.668	-590.668	-590.668
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-594.468	-590.668	-590.668	-590.668
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-594.468	-590.668	-590.668	-590.668
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-50.900	-51.000	-51.000	-51.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-108.100	-108.200	-108.200	-108.200
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-108.100	-108.200	-108.200	-108.200



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

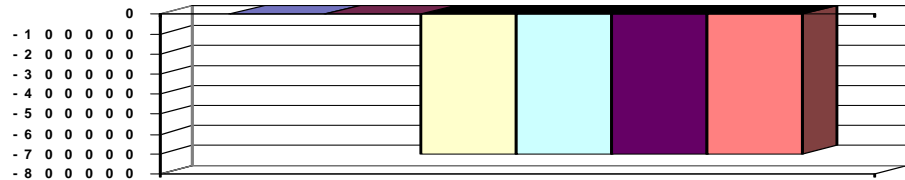
Produkt

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-702.568	-698.868	-698.868	-698.868
-----	---	---	------	---	----------	----------	----------	----------

### Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



### Erläuterungen

13. Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungs- gegenstände	36.650 €
18. Telefon, Datenübertragung	52.770 €
Mieten, Pachten	8.500 €
Datenverarbeitung	202.236 €
Aus- und Fortbildung	48.626 €
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	13.000 €
Versicherungen	1.600 €

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 4,57

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

11441 - Planung und Entwicklung	Anzahl Stellen = 0,57
11442 - Betrieb Hardware	Anzahl Stellen = 1,45
	Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze = 389 (ohne Schulen)
11443 - Betrieb Software	Anzahl Stellen = 2,2
	Anzahl Branchensoftware = 61
11444 - Schulung	Anzahl Stellen = 0,19
	Anzahl der durchgeführten Schulungsstunden = 110
11445 - Planung und Betrieb Telekommunikation	Anzahl Stellen = 0,16
	Anzahl Telefonanschlüsse = 379



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **11 Organisation, Datenverarbeitung**  
 Produkt **1145 Sonstige zentrale Dienste**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Funktionsaufgabe		Landkreis					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Internes Produkt		Herr Rauschkolb					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc.		Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-786.814	-786.814	-786.814	-786.814
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-786.814	-786.814	-786.814	-786.814
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-786.814	-786.814	-786.814	-786.814
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-786.814	-786.814	-786.814	-786.814
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-796.314	-796.314	-796.314	-796.314



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

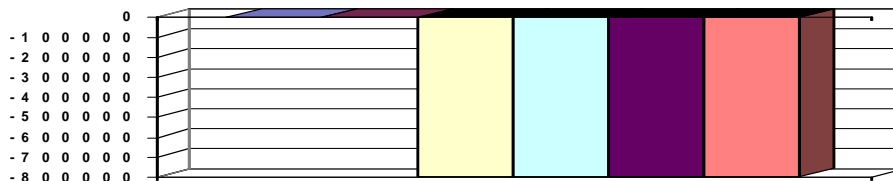
11 Organisation, Datenverarbeitung

Produkt

1145 Sonstige zentrale Dienste

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



### Erläuterungen

13. Aufw. Unterhalt. Maschinen, Geräte, techn. Anl.	35.000 €
Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände	28.000 €
Fahrzeugunterhaltung incl. Betriebs- und Schmierstoffe	23.000 €
18. Büromaterial für die ges. Verwaltung, Schulen	130.000 €
Porto	240.000 €
Mieten, Pachten	42.020 €
Versicherungen, Kfz-Steuer	5.300 €

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 7,86

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

11451 - Info-Center	Anzahl Stellen = 1,25 Öffnungszeiten pro Woche = 28
11452 - Beschaffung / Logistik	Anzahl Stellen = 0,65
11453 - Poststelle	Anzahl Stellen = 3,1 Höhe des Portoaufwands = 240.000,00 €
11454 - Druckerei	Anzahl Stellen = 0,79 Anzahl der Seiten Druckerzeugnisse = 1.275.000
11455 - Archiv / Verwaltungsbücherei	Anzahl Stellen = 0,22 Größe der Lagerfläche = 675,05 qm
11456 - Fuhrpark	Anzahl Stellen = 0,85 Anzahl Dienstfahrzeuge = 8 Gefahrene Kilometer = 137.000



# Teilfinanzhaushalt

2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **12 Personalverwaltung**  
 Produkt **0120 Führung und Leitung**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Kauff
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.525	-23.525	-23.525	-23.525
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-23.525	-23.525	-23.525	-23.525
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-23.525	-23.525	-23.525	-23.525
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-23.525	-23.525	-23.525	-23.525
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

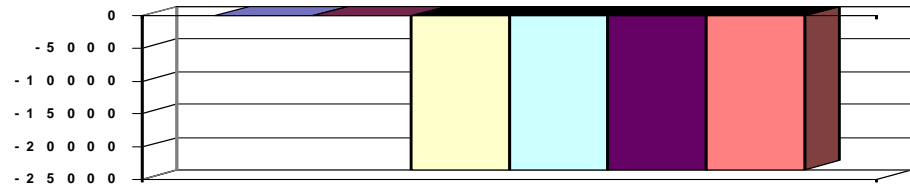
Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Produkt

0120 Führung und Leitung

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-23.525	-23.525	-23.525	-23.525
-----	---	---	------	---	---------	---------	---------	---------

**Jahresergebnis**
**- graphische Darstellung -**

**Erläuterungen**

18. Aus- und Fortbildung	500 €
Reisekosten	500 €
Fachliteratur	6.000 €

**Grund und Kennzahlen zum Produkt**

Anzahl Stellen = 0,20

**Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen**

01201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,20





# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt **12 Personalverwaltung**

Produkt **1120 Personal**

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Funktionsaufgabe		Landkreis					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Internes Produkt		Herr Kauff					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen		Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-686.087	-686.087	-686.087	-686.087
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-686.087	-686.087	-686.087	-686.087
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-686.087	-686.087	-686.087	-686.087
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-686.087	-686.087	-686.087	-686.087
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-686.087	-686.087	-686.087	-686.087



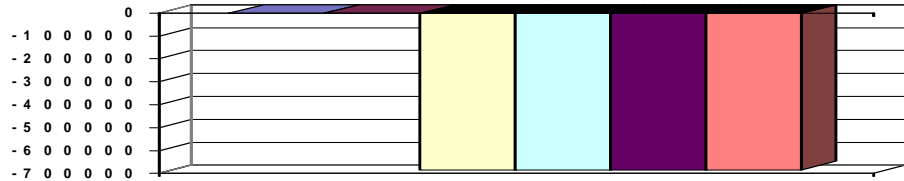
# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **12 Personalverwaltung**  
 Produkt **1120 Personal**

erstellt am: **31.01.2008**

## Jahresergebnis - graphische Darstellung -



### Erläuterungen

6. Beteiligung d. Beamten an den Beihilfeaufwend.	14.700 €
9. Schadensersatzleistungen	1.000 €
Auflösung der Rückstellung Urlaub/Übersstunden	4.927 €
13. Abrechnung Personalkosten, Beihilfe	42.400 €
16. Umlage der Zentralen Verwaltungsschule	23.800 €
18. Aus- und Fortbildung	17.000 €
Beitrag Kommunalakademie	450 €
Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband	2.780 €
Aufwendungen für Personaleinstellungen	
sonstige Personalnebenaufwendungen	6.000 €

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 3,7

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

11201 - Aus- und Fortbildung
Anzahl Stellen = 0,2
Anzahl eigene Auszubildende = 14
Anzahl Gastauszubildende = 10
Anzahl Praktikanten = 40
11202 - Personaleinsatz
Anzahl Stellen = 0,4
11203 - Personalbetreuung
Anzahl Stellen = 1,35
11204 - Personalabrechnung
Anzahl Stellen = 1,75
Anzahl Personalabrechnungen/Jahr = 5.580



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **13 Finanzverwaltung, Kreiskasse**  
 Produkt **0130 Führung und Leitung**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Morch
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-22.217	-22.217	-22.217	-22.217
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-22.217	-22.217	-22.217	-22.217
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-22.217	-22.217	-22.217	-22.217
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-22.217	-22.217	-22.217	-22.217
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt

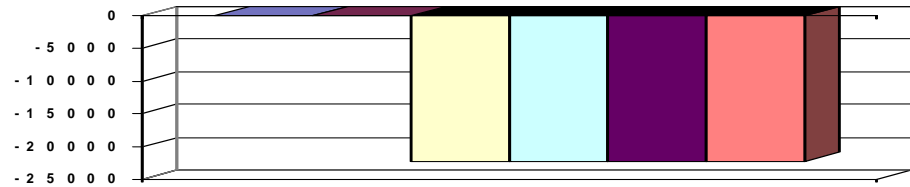
# 2008

**Gemeinde**
**0 Landkreis Alzey-Worms**

 erstellt am: **31.01.2008**
**Teilhaushalt**
**13 Finanzverwaltung, Kreiskasse**
**Produkt**
**0130 Führung und Leitung**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-22.217	-22.217	-22.217	-22.217
-----	---	--	------	---	---------	---------	---------	---------

**Jahresergebnis**  
- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

9. Auflösung d. Rückstellung für Urlaub/Überstunden	790 €
18. Aus- und Fortbildung	500 €
Reisekosten	250 €
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.000 €
Beitrag zum Verband der Kassenverwalter und der Vollstreckungsbeamten	75 €

## Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,25

## Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,25



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **13 Finanzverwaltung, Kreiskasse**  
 Produkt **1161 Finanzen**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagd- und Schankerlaubnissteuer.	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	-378.148	-378.148	-378.148	-378.148
2.	= <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
3.	= <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)</b>	0,00	0	-378.148	-378.148	-378.148	-378.148
4.	= <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
5.	= <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)</b>	0,00	0	-378.148	-378.148	-378.148	-378.148
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-378.148	-378.148	-378.148	-378.148
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	0	0	0	0
24.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt

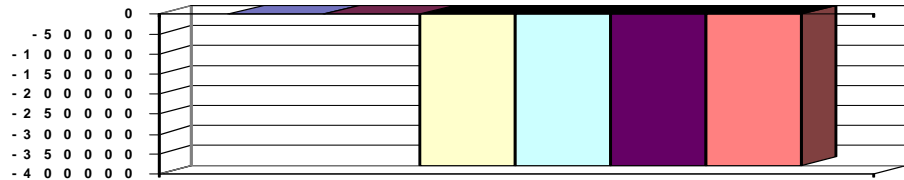
## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **13 Finanzverwaltung, Kreiskasse**  
 Produkt **1161 Finanzen**

erstellt am: **31.01.2008**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-378.148	-378.148	-378.148	-378.148
-----	---	---	------	---	----------	----------	----------	----------

### Jahresergebnis - graphische Darstellung -



### Erläuterungen

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 8.765 €

13. Bewirtschaftungskosten allg. Grundbesitz 1.200 €

18. Versicherungsbeitrag Kassenautomat 17.000 €

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 6,55

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

11611 - Finanzplanung und Finanzcontrolling

Anzahl Stellen = 1,05

Höhe des Vermögens =

11612 - Haushalt

Anzahl Stellen = 1,45

Plan-Erträge =

Ist-Erträge =

Plan-Aufwendungen =

Ist-Aufwendungen =

Haushaltsvolumen =

11613 - Jahresabschluss

Anzahl Stellen = 1,4

Letztes Jahresergebnis =

Abweichung Rechnungsergebnis zur Planung =

11614 - Darlehens - und Schuldenverwaltung

Anzahl Stellen = 0,3

Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und

kreditähnlichen Rechtsgeschäften =

11615 - Beteiligungen

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl der Beteiligungen =

11616 - Verwaltung der Steuer, allgemeinen Zuweisungen  
und Umlagen

Anzahl Stellen = 0,55

11617 - Stundung, Erlass, Niederschlagung

Anzahl Stellen = 1,1

Anzahl der Billigkeitsmaßnahmen =

11618 - Grundstücksangelegenheiten

Anzahl Stellen = 0,2

Anzahl Maßnahmen (Verkauf, Ankauf, Vermietung) =

Fläche in qm

11619 - Versicherungen

Anzahl Stellen = 0,45

Anzahl Versicherungsverträge = 71



# Teilfinanzhaushalt

**2008**

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Schadensfälle = 109



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **13 Finanzverwaltung, Kreiskasse**  
 Produkt **1162 Zahlungsabwicklung**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Elz
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-262.174	-262.174	-262.174	-262.174
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-262.174	-262.174	-262.174	-262.174
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-262.174	-262.174	-262.174	-262.174
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-262.174	-262.174	-262.174	-262.174
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-262.174	-262.174	-262.174	-262.174





# Teilfinanzhaushalt

# 2008

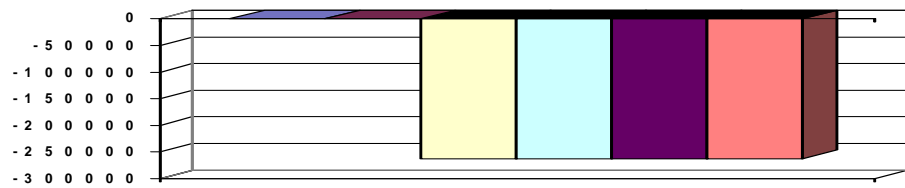
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



### Erläuterungen

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden	6.155 €
Säumniszuschläge	50.000 €
18. Geschäftsaufwendungen der Kreiskasse	10.000 €

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 8,8

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

11621 - Kassenbuchhaltung
Anzahl Stellen = 1,55
11622 - Zahlungsverkehr
Anzahl Stellen = 1,55
Anzahl Ist-Buchungen (Einnahmen und Ausgaben) = 326.400
11623 - Mahnung und Vollstreckung
Anzahl Stellen = 5,7
Anzahl Mahnungen = 11.575
Anzahl neue Vollstreckungsfälle = 7.036



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**  
 Produkt **0150 Führung und Leitung**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Wachowski
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

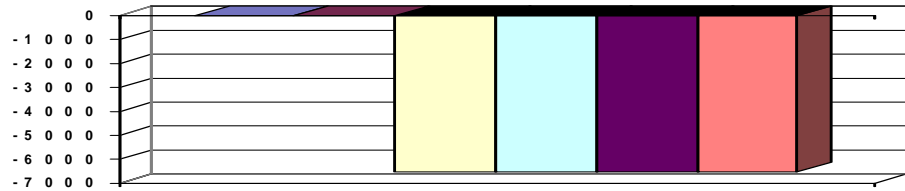
Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Produkt

0150 Führung und Leitung

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
-----	---	---	------	---	--------	--------	--------	--------

**Jahresergebnis**
**- graphische Darstellung -**

**Erläuterungen**

18. Aus- und Fortbildung	2.500 €
Reisekosten	2.000 €
Fachliteratur	2.000 €

**Grund und Kennzahlen zum Produkt**

Anzahl Stellen = 0,20

**Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen**

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,20



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**  
 Produkt **1181 Prüfung**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes und externes Produkt	Herr Wachowski
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-273.309	-273.309	-273.309	-273.309
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-273.309	-273.309	-273.309	-273.309
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-273.309	-273.309	-273.309	-273.309
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-273.309	-273.309	-273.309	-273.309
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

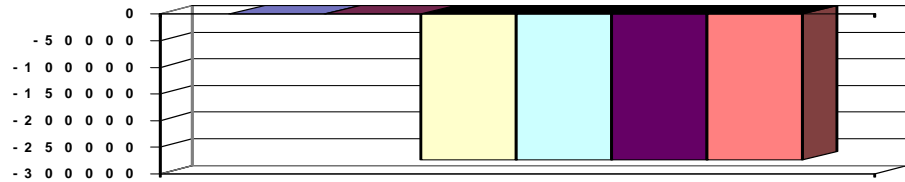
Produkt

1181 Prüfung

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-273.309	-273.309	-273.309	-273.309
-----	---	--	------	---	----------	----------	----------	----------

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



### Erläuterungen

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 3.275 €

#### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl der Stellen = 4,8

#### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

11811 - Örtliche Prüfung (Internes Produkt)

Anzahl Stellen = 0,65

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 21

Anzahl der Kassenprüfungen = 1

Anzahl Prüfung Jahresrechnung = 1

Anzahl Prüfung Stiftungen und Gesellschaften = 3

11812 - Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)

Anzahl der Stellen = 4,15

Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden,

Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen

Personen des öffentlichen Rechts (Kommunen) = 84

Anzahl der überprüften Kommunen = 13

Anzahl der überörtlichen Kassenprüfungen = 8

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 5

Anzahl Jagdgenossenschaften = 81

Anzahl geprüfte Jagdgenossenschaften = 14



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produkt

0200 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Jacobs
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-26.355	-26.355	-26.355	-26.355
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-26.355	-26.355	-26.355	-26.355
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-26.355	-26.355	-26.355	-26.355
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-26.355	-26.355	-26.355	-26.355
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

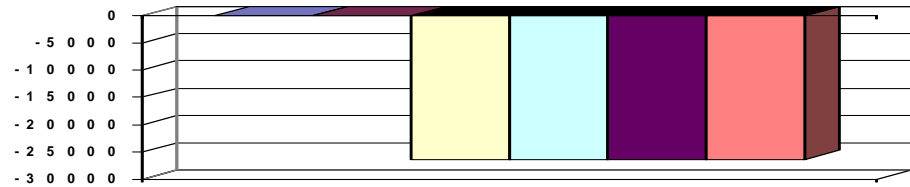
Produkt

0200 Führung und Leitung

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-26.355	-26.355	-26.355	-26.355
-----	---	---	------	---	---------	---------	---------	---------

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden	1.610 €
18. Aus- und Fortbildung	250 €
Reisekosten	200 €
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	500 €
Fachliteratur	1.000 €
Öffentliche Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	400 €

## Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,25

## Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

02001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,25



# Teilfinanzhaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produkt

1182 Kommunalaufsicht

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Jacobs

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG). Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-118.938	-118.938	-118.938	-118.938
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-118.938	-118.938	-118.938	-118.938
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-118.938	-118.938	-118.938	-118.938
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-118.938	-118.938	-118.938	-118.938
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)





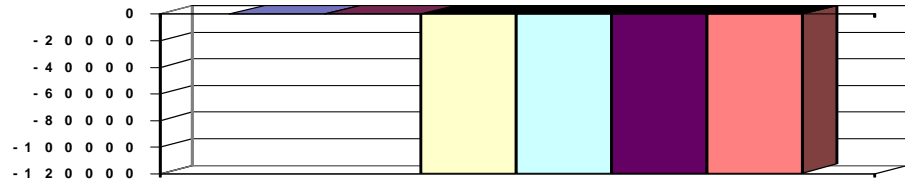
# Teilfinanzhaushalt

## 2008

**Gemeinde**
**0 Landkreis Alzey-Worms**

 erstellt am: **31.01.2008**
**Teilhaushalt**
**20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten**
**Produkt**
**1182 Kommunalaufsicht**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-118.938	-118.938	-118.938	-118.938
-----	---	---	------	---	----------	----------	----------	----------

**Jahresergebnis**
**- graphische Darstellung -**


### Erläuterungen

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 6.515 €

#### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,6

Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände = 77

#### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

11821 - Beratung und Genehmigung

Anzahl Stellen = 0,89

Anzahl der Genehmigungen = 25

11822 - Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,36

Anzahl der Stellungnahmen = 50

11823 - Beschwerden/Anzeigen

Anzahl Stellen = 0,23

Anzahl Beschwerden/Anzeigen = 35

11824 - Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

Anzahl Stellen = 0,12

Anzahl der Prüfungsbeanstandungen = 100



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produkt

1190 Recht

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Emrich
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-123.781	-123.781	-123.781	-123.781
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-123.781	-123.781	-123.781	-123.781
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-123.781	-123.781	-123.781	-123.781
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-123.781	-123.781	-123.781	-123.781
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-123.781	-123.781	-123.781	-123.781



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

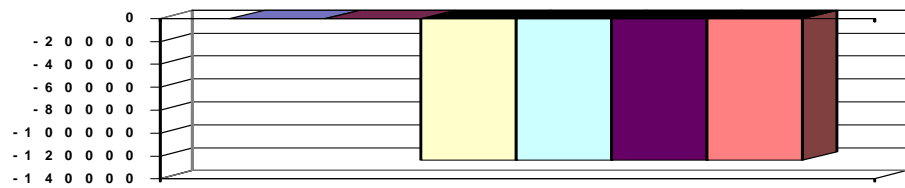
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



### Erläuterungen

4. Kreisrechtsausschussgebühren 30.000 €

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 4.200 €

18 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 500 €

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,5

Anzahl entschiedener Widersprüche = 150

Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten = 31 (davon entschieden: 15)

Anzahl bestätigter Rechtsauffassungen durch nachfolgende Gerichtsbarkeiten = 14

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

11901 - Rechtsauskunft

Anzahl Stellen = 0,35

11902 - Widerspruchsverfahren

Anzahl Stellen = 2,0

Anzahl eingelegerter Widersprüche = 244

Anzahl erledigter Widersprüche = 242

Bestand laufender Widerspruchsverfahren = 274

Anzahl zurückgenommener Widersprüche = 113

Anzahl schriftlicher Entscheidungen = 9

Anzahl mündlicher verhandelter Widersprüche = 182

11903 - Prozessvertretung

Anzahl Stellen = 0,15

Anzahl Verwaltungsprozesse als Beklagter = 24



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produkt

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlich

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 2.310 €

## Beschreibung des Produktes

Die Kreisverwaltung stellt zu allen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.

## Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWhG), Landeswahlgesetz (LWhG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-30.508	-30.508	-30.508	-30.508
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-30.508	-30.508	-30.508	-30.508
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-30.508	-30.508	-30.508	-30.508
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-30.508	-30.508	-30.508	-30.508
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-30.508	-30.508	-30.508	-30.508



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

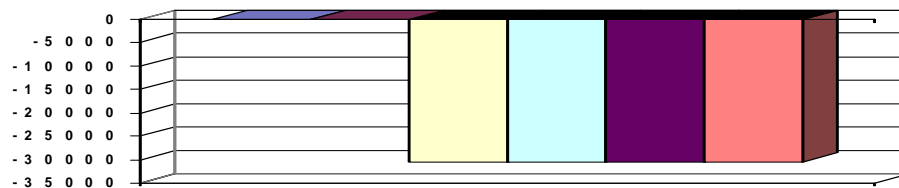
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,39

Anzahl der zu betreuenden Stimmbezirke = 140

Anzahl der wahlberechtigten Bürger = 96.000

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12101 - Europawahlen

Anzahl Stellen = 0,04

12102 - Bundestagswahlen

Anzahl Stellen = 0,08

12103 - Landtagswahlen

Anzahl Stellen = 0,08

12104 - Kommunalwahlen

Anzahl Stellen = 0,19

12105 - Bürgerbegehren

Anzahl Stellen = 0,0

12106 - Sonstige Wahlen

Anzahl Stellen = 0,0



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **21 Schule, Sport, Kultur**  
 Produkt **0210 Führung und Leitung**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-11.640	-11.640	-11.640	-11.640
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-11.640	-11.640	-11.640	-11.640
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-11.640	-11.640	-11.640	-11.640
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-11.640	-11.640	-11.640	-11.640
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-57.000	-10.000	-5.000	-5.000
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-57.000	-10.000	-5.000	-5.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-57.000	-10.000	-5.000	-5.000



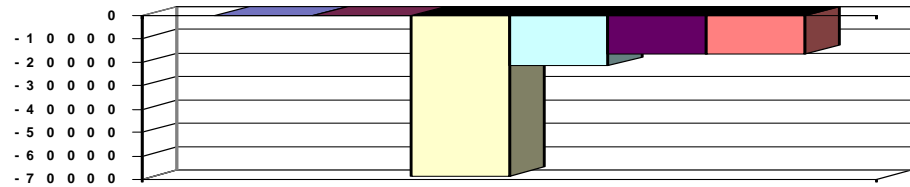
# Teilfinanzhaushalt

## 2008

**Gemeinde**
**0 Landkreis Alzey-Worms**

 erstellt am: **31.01.2008**
**Teilhaushalt**
**21 Schule, Sport, Kultur**
**Produkt**
**0210 Führung und Leitung**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-68.640	-21.640	-16.640	-16.640
-----	---	--	------	---	---------	---------	---------	---------

**Jahresergebnis**
**- graphische Darstellung -**


### Erläuterungen

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden	580 €
14. Abschreibungen auf Schulgebäude, Turnhallen	1.877.050 €
18. Aus- und Fortbildung	250 €
Reisekosten	3.400 €
Fachliteratur	650 €

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,10

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

**Gemeinde** 0 Landkreis Alzey-Worms  
**Teilhaushalt** 21 Schule, Sport, Kultur  
**Produkt** 2151 Realschule Am Alten Schloss, Gau Odernheim

erstellt am: 31.01.2008

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-----------------------------------	--------------------------

Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Gau-Odernheim. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt. Bei der Realschule Gau-Odernheim handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-307.889	-309.490	-309.990	-309.990
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-307.889	-309.490	-309.990	-309.990
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-307.889	-309.490	-309.990	-309.990
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-307.889	-309.490	-309.990	-309.990
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.100	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	45.100	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-56.220	-4.820	-4.820	-4.820
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-56.220	-4.820	-4.820	-4.820
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-11.120	-4.820	-4.820	-4.820





# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

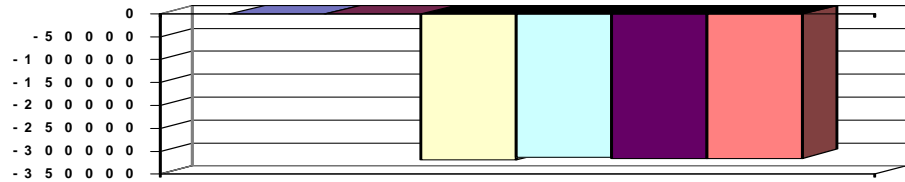
Produkt

2151 Realschule Am Alten Schloss, Gau Odernheim

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-319.009	-314.310	-314.810	-314.810
-----	---	--	------	---	----------	----------	----------	----------

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

4. Benutzungsgebühren 500 €  
 9. Schadensersatzleistungen, Rückst. Urlaub/Überst. 280 €  
 13. Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom etc) 82.374 €  
     Bauunterhaltung 89.350 €  
 18. Mieten, Büromaterial, Fachliteratur, Porto,  
     Telefon/Datenübertragung, Verfügungsmittel 7.580 €

## Grund und Kennzahlen zum Produkt

- Anzahl Stellen = 4,33  
 Anzahl Schüler = 464  
 Anzahl Klassen = 18  
 Durchschnittliche Klassenstärke = 26

## Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

- 21511 - Bereitstellung  
 Anzahl Stellen = 3,6  
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 5.960 qm  
 Nettogeschossfläche (NGF) = 4.125 qm  
 Nutzfläche je Schüler = 9,13 qm  
 21512 - Betrieb  
 Anzahl Stellen = 1,0  
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 49  
 PC-Ausstattung je 100 Schüler = 11



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **21 Schule, Sport, Kultur**  
 Produkt **2152 Realschule, Osthofen**

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
----------------------------	-------------------

Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Osthofen. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt. Bei der Realschule Osthofen handelt es sich nicht um eine Ganztagschule. Der Antrag auf Einrichtung eines Ganztagschulangebotes zum 01.08.2008 wurde gestellt.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-483.492	-507.732	-504.132	-490.632
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-483.492	-507.732	-504.132	-490.632
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-483.492	-507.732	-504.132	-490.632
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-483.492	-507.732	-504.132	-490.632
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	400.000	300.000
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	200.000	400.000	300.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-115.960	-815.960	-515.960	-15.960
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-115.960	-815.960	-515.960	-15.960
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-115.960	-615.960	-115.960	284.040



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

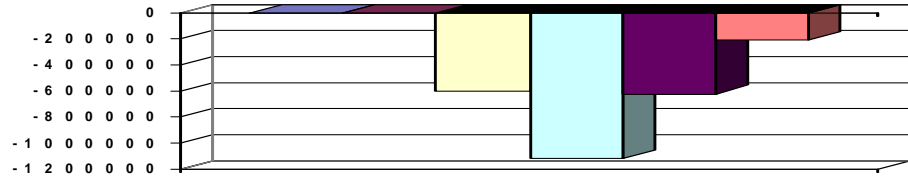
Produkt

2152 Realschule, Osthofen

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-599.452	-1.123.692	-620.092	-206.592
-----	---	--	------	---	----------	------------	----------	----------

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

4.	Benutzungsgebühren	3.300 €
5.	Elternanteile Schülerverpflegung	16.000 €
	Mieten Dienstwohnung	7.000 €
	Stromverkauf	300 €
6.	Erstattung der Stadt Osthofen f. Schwimmbarnutzg.	10.230 €
	Kopiergeld	50 €
9.	Schadensersatz, Rückst. Urlaub/Überstunden	280 €
13.	Bewirtschaftung Gebäude, Grundst.,	203.460 €
	Bauunterhalt	140.240 €
18.	Büromat., Fachliteratur, Porto, Telefon, Versicherg.,	
	Verfüungsmittel Schulleitung	12.890 €

## Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 4,72  
 Anzahl Schüler = 627  
 Anzahl Klassen = 24  
 Durchschnittliche Klassenstärke = 26

## Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

21521 - Bereitstellung  
 Anzahl Stellen = 3,72  
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 9.108 qm  
 Nettogeschossfläche (NGF) = 8.032 qm  
 Nutzfläche je Schüler = 11,28 qm

21522 - Betrieb  
 Anzahl Stellen = 1,0  
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 45  
 PC-Ausstattung je 100 Schüler = 7



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

**Gemeinde** 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

**Teilhaushalt** 21 Schule, Sport, Kultur

**Produkt** 2153 Realschule, Wörrstadt

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Land					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Frau Menzel					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Wörrstadt. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt. Bei der Realschule Wörrstadt handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.		Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-462.576	-457.696	-458.196	-458.196
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-462.576	-457.696	-458.196	-458.196
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-462.576	-457.696	-458.196	-458.196
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-462.576	-457.696	-458.196	-458.196
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-6.910	-6.910	-6.910	-6.910
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-6.910	-6.910	-6.910	-6.910
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-6.910	-6.910	-6.910	-6.910
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-469.486	-464.606	-465.106	-465.106



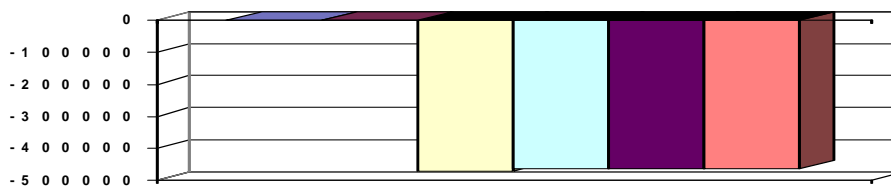
# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **21 Schule, Sport, Kultur**  
 Produkt **2153 Realschule, Wörrstadt**

erstellt am: **31.01.2008**

## Jahresergebnis - graphische Darstellung -



### Erläuterungen

9. Schadensersatzl., Rückst. Urlaub/Überstunden	470 €
13. Gebäudebewirtschaftung etc.	185.850 €
Bauunterhaltung	114.600 €
18. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon, Versicherungen, Verfügungsmittel Schulleitg.	10.100 €

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 4,17  
 Anzahl Schüler = 763  
 Anzahl Klassen = 29  
 Durchschnittliche Klassenstärke = 26

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

21531 - Bereitstellung  
 Anzahl Stellen = 3,12  
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.120 qm  
 Nettogeschossfläche (NGF) = 7.152 qm  
 Nutzfläche je Schüler = 9,10 qm

21532 - Betrieb  
 Anzahl Stellen = 1,05  
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 56  
 PC-Ausstattung je 100 Schüler = 7



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **21 Schule, Sport, Kultur**  
 Produkt **2171 Gymnasium am Römerkastell, Alzey**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Land					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Frau Menzel					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium am Römerkastell. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt. Bei dem Gymnasium am Römerkastell handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.		Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-796.312	-799.930	-800.930	-800.930
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-796.312	-799.930	-800.930	-800.930
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-796.312	-799.930	-800.930	-800.930
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-796.312	-799.930	-800.930	-800.930
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	403.990	102.420	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	403.990	102.420	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-121.230	-103.000	-65.500	-65.500
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-121.230	-103.000	-65.500	-65.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	282.760	-580	-65.500	-65.500



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

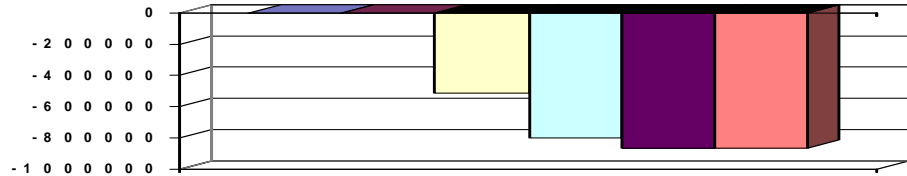
Produkt

2171 Gymnasium am Römerkastell, Alzey

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-513.552	-800.510	-866.430	-866.430
-----	---	--	------	---	----------	----------	----------	----------

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

4. Benutzungsgebühren	300 €
5. Mieteinnahmen Pausenverkauf	4.500 €
9. Schadensfälle, Rückst. Urlaub/Überstunden	330 €
13. Bewirtschaftung Gebäude, Grundstücke	282.682 €
Bauunterhaltung	203.600 €
18. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon, ersicherungen, Verfügungsmittel Schulleitung	18.070 €

## Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 8,54
Anzahl Schüler = 1.338
Anzahl Klassen = 57
Durchschnittliche Klassenstärke = 23

## Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

21711 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 8,54
Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.786 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 12.884 qm
Nutzfläche je Schüler = 10,67 qm
21712 - Betrieb
Anzahl Stellen = 2,0
Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 52
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 4



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **21 Schule, Sport, Kultur**  
 Produkt **2172 Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, Alzey**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Land					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Frau Menzel					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Elisabeth-Langgässer-Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt. Bei dem Elisabeth-Langgässer-Gymnasium handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.		Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-795.232	-800.016	-801.516	-801.516
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-795.232	-800.016	-801.516	-801.516
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-795.232	-800.016	-801.516	-801.516
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-795.232	-800.016	-801.516	-801.516
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	542.010	612.800	500.000	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	542.010	612.800	500.000	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-194.880	-2.013.680	-1.013.680	-13.680
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-194.880	-2.013.680	-1.013.680	-13.680
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	347.130	-1.400.880	-513.680	-13.680





# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

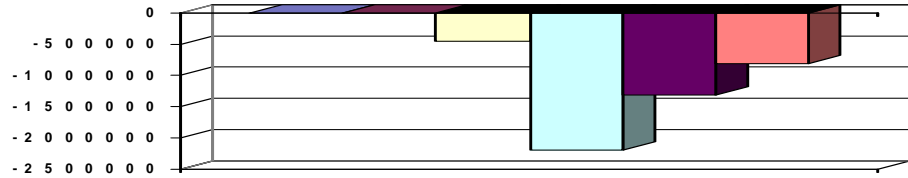
Produkt

2172 Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, Alzey

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-448.102	-2.200.896	-1.315.196	-815.196
-----	---	--	------	---	----------	------------	------------	----------

### Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



### Erläuterungen

4. Benutzungsgebühren	250 €
5. Mieteinnahmen Pausenverkauf	5.600 €
9. Schadensfälle, Urlaub/Überstunden	330 €
13. Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstücke	213.250 €
Bauunterhaltung	245.300 €
18. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon, Versicherungen, Verfügungsmittel Schulleitung	18.876 €

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 9,51  
 Anzahl Schüler = 1.432  
 Anzahl Klassen = 62  
 Durchschnittliche Klassenstärke = 23

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

21721 - Bereitstellung  
 Anzahl Stellen = 7,41  
 Bruttogeschossfläche (BFG) = 15.393 qm  
 Nettogeschossfläche (NGF) = 13.480 qm  
 Nutzfläche je Schüler = 10,27 qm

21722 - Betrieb  
 Anzahl Stellen = 2,1  
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 52  
 Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 4



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

**Gemeinde** 0 Landkreis Alzey-Worms  
**Teilhaushalt** 21 Schule, Sport, Kultur  
**Produkt** 2191 Gustav-Heinemann-Schulzentrum, Alzey

erstellt am: 31.01.2008

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-----------------------------------	--------------------------

Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gustav-Heinemann-Schulzentrum Alzey. In dem Schulzentrum arbeiten räumlich zusammengefasst die Hauptschule Alzey und die Realschule Alzey) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der gemeinsamen Nutzung von Lehr- und Lernmitteln und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen. Die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht. Die Kostenverteilung richtet sich nach § 78 SchulG. Der Einzugsbereich nach § 93 SchulG der Hauptschule Alzey umfasst nach der Organisationsverfügung das Gebiet der Stadt Alzey. Für die Realschule Alzey wurde kein Einzugsbereich festgelegt. Am Gustav-Heinemann-Schulzentrum Alzey besteht für die Schülerinnen und Schüler das Angebot der Ganztagschule.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-722.866	-723.586	-728.636	-728.636
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-722.866	-723.586	-728.636	-728.636
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-722.866	-723.586	-728.636	-728.636
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-722.866	-723.586	-728.636	-728.636
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	797.860	326.183	216.183	61.183
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	797.860	326.183	216.183	61.183
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-651.350	-221.350	-221.350	-221.350
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

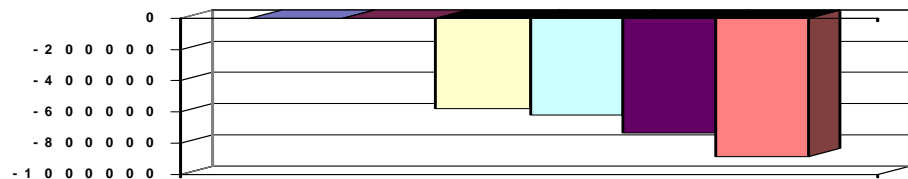


# Teilfinanzhaushalt

# 2008

<b>Gemeinde</b>	<b>0 Landkreis Alzey-Worms</b>		erstellt am: <b>31.01.2008</b>				
<b>Teilhaushalt</b>	<b>21 Schule, Sport, Kultur</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2191 Gustav-Heinemann-Schulzentrum, Alzey</b>						
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 Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-651.350</b>	<b>-221.350</b>	<b>-221.350</b>	<b>-221.350</b>	<b>-221.350</b>
<b>24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>146.510</b>	<b>104.833</b>	<b>-5.167</b>	<b>-160.167</b>	<b>-160.167</b>
<b>25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-576.356</b>	<b>-618.753</b>	<b>-733.803</b>	<b>-888.803</b>	<b>-888.803</b>

## Jahresergebnis - graphische Darstellung -



### Erläuterungen

- 2. Landeszuweisg Sozialfonds Schülerverpflegung und Job-Füxe 36.697 €
- 5. Elternanteile Schülerverpflegung, Mieten, Pachten Verkauf Solarstrom 100.900 €
- 6. Kostenerstattung der Stadt Alzey 253.770 €
- 9. Rückstellung Urlaub/Überstunden, Schadensersatz 1.100 €
- 13. Hausbewirtschaftungskosten, Bauunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Gebäudereinigung 837.930 €
- 18. Objektüberwachung, Versicherungsbeiträge 17.695 €

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 7,035  
 Anzahl Schüler = 1.030  
 Anzahl Klassen = 45  
 Ganztagschüler im Schuljahr = 287  
 Durchschnittliche Klassenstärke = 23

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

21911 - Bereitstellung  
 Anzahl Stellen = 5,375  
 Bruttogeschossfläche (BFG) = 16.670 qm  
 Nettogeschossfläche (NGF) = 12.889 qm  
 Nutzfläche je Schüler = 12,50 qm

21912 - Betrieb  
 Anzahl Stellen = 1,66  
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 85  
 Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 8



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

**Gemeinde** 0 Landkreis Alzey-Worms  
**Teilhaushalt** 21 Schule, Sport, Kultur  
**Produkt** 2192 Schulzentrum, Wörrstadt

erstellt am: 31.01.2008

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Schulzentrum Wörrstadt. In dem Schulzentrum arbeiten räumlich zusammengefasst die Hauptschule Wörrstadt und die Georg-Forster Gesamtschule (Integrierte Gesamtschule) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der gemeinsamen Nutzung von Lehr- und Lernmitteln und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen. Die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht. Die Kostenverteilung richtet sich nach § 78 SchulG. Der Einzugsbereich nach § 93 SchulG der Hauptschule Wörrstadt umfasst nach der Organisationsverfügung das Gebiet der Verbandsgemeinde Wörrstadt. Für die Georg-Forster Gesamtschule wurde kein Einzugsbereich festgelegt. Mit Organisationsverfügung von 1993 wurde die Integrierte Gesamtschule auf eine Vierzügigkeit festgeschrieben. Am Schulzentrum Wörrstadt besteht für die Schülerinnen und Schüler das Angebot der Ganztagschule.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-771.248	-773.630	-776.130	-778.130
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-771.248	-773.630	-776.130	-778.130
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-771.248	-773.630	-776.130	-778.130
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-771.248	-773.630	-776.130	-778.130
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	57.350	9.750	29.750	29.750
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	57.350	9.750	29.750	29.750

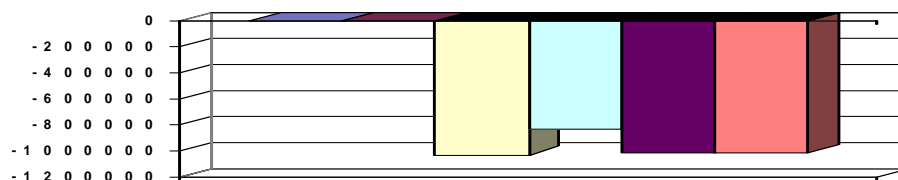


# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms		erstellt am: 31.01.2008				
Teilhaushalt	21 Schule, Sport, Kultur						
Produkt	2192 Schulzentrum, Wörrstadt						
17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-315.750	-68.750	-268.750	-268.750	
19. - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
22. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-315.750</b>	<b>-68.750</b>	<b>-268.750</b>	<b>-268.750</b>	
<b>24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-258.400</b>	<b>-59.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>-239.000</b>	
<b>25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.029.648</b>	<b>-832.630</b>	<b>-1.015.130</b>	<b>-1.017.130</b>	

## Jahresergebnis - graphische Darstellung -



## Erläuterungen

- 2. Landeszuweisg Sozialfonds Schülerverpflegung und Job-Füxe 39.130 €
- 5. Elternanteile Schülerverpflegung, Mieten, Pachten Verkauf Solarstrom 83.100 €
- 6. Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Wörrstadt 102.000 €
- 9. Rückstellung Urlaub/Überstunden, Schadensersatz 1.050 €
  
- 13. Hausbewirtschaftungskosten, Bauunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Gebäudereinigung, Schülerverpflegung 768.348 €
- 18. Versicherungsbeiträge, Mieten und Pachten 31.570 €

## Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 4,595  
 Anzahl Schüler = 1.245  
 Anzahl Klassen = 54  
 Ganztagschüler im Schuljahr = 224  
 Durchschnittliche Klassenstärke = 23

## Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

21921 - Bereitstellung  
 Anzahl Stellen = 4,595  
 Bruttogeschossfläche (BFG) = 19.445 qm  
 Nettogeschossfläche (NGF) = 16.943 qm  
 Nutzfläche je Schüler = 13,48 qm

21922 - Betrieb  
 Anzahl Stellen = 2,36  
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 98  
 Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 8



# Teilfinanzhaushalt

2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **21 Schule, Sport, Kultur**  
 Produkt **2211 Förderschule Schule im Rotental, Alzey**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Land					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Frau Menzel					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Schule im Rotental Alzey, Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Schule im Rotental handelt es sich um eine Ganztagschule.		Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-146.524	-163.831	-183.838	-184.246
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-146.524	-163.831	-183.838	-184.246
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-146.524	-163.831	-183.838	-184.246
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-146.524	-163.831	-183.838	-184.246
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	453.000	500.000	500.000	100.000
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	453.000	500.000	500.000	100.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.222.470	-1.384.470	-2.470	-2.470
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-3.222.470	-1.384.470	-2.470	-2.470
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-2.769.470	-884.470	497.530	97.530



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

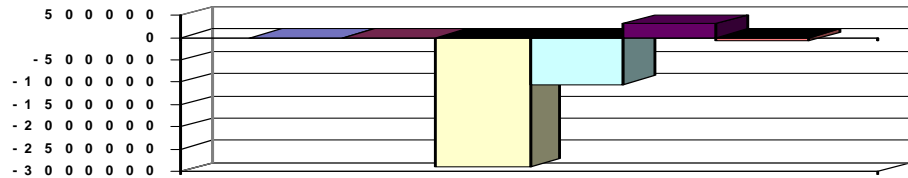
Produkt

2211 Förderschule Schule im Rotental, Alzey

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-2.915.994	-1.048.301	313.692	-86.716
-----	---	---	------	---	------------	------------	---------	---------

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,535

Anzahl Schüler = 68

Anzahl Klassen = 8

Ganztagsschüler im Schuljahr = 68

Durchschnittliche Klassenstärke = 9

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

22111 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 2,175

Bruttogeschossfläche (BGF) = 1.825 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 1.574 qm

Nutzfläche je Schüler = 23,00 qm

22112 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,36



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

**Gemeinde** 0 Landkreis Alzey-Worms  
**Teilhaushalt** 21 Schule, Sport, Kultur  
**Produkt** 2212 Förderschule Wonnegauschule, Osthofen

erstellt am: 31.01.2008

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Land					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Frau Menzel					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Wonnegauschule Osthofen, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Osthofen, Verbandsgemeinde Eich, Monsheim und Westhofen. Bei der Wonnegauschule Osthofen handelt es sich um eine Ganztagschule.		Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-194.592	-195.358	-195.808	-195.808
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-194.592	-195.358	-195.808	-195.808
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-194.592	-195.358	-195.808	-195.808
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-194.592	-195.358	-195.808	-195.808
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970

(alle Beträge in EUR)





# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

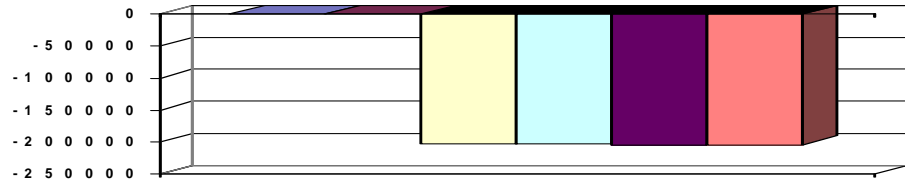
Produkt

2212 Förderschule Wonnegauschule, Osthofen

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des	0,00	0	-202.562	-203.328	-203.778	-203.778
		Teilhaushalts (Summe 7 und 24)						

### Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



### Erläuterungen

#### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,55

Anzahl Schüler = 91

Anzahl Klassen = 8

Ganztagsschüler im Schuljahr = 79

Prozentualer Anteil der nicht zum Einzugsbereich der Schule gehörenden

Schüler = 3%

Durchschnittliche Klassenstärke = 12

#### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

22121 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 1,05

Bruttogeschossfläche (BGF) = 2.411 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.021 qm

Nutzfläche je Schüler = 22,20 qm

22122 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,5

Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 33

PC-Ausstattung je 100 Schüler = 36



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

**Gemeinde** 0 Landkreis Alzey-Worms  
**Teilhaushalt** 21 Schule, Sport, Kultur  
**Produkt** 2213 Förderschule Volkerschule, Alzey

erstellt am: 31.01.2008

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Land					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Frau Menzel					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Volkerschule Alzey, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Alzey, Verbandsgemeinde Alzey-Land (ohne die Gemeinden Dintesheim, Eppelsheim, Flornborn und Ober Flörsheim), Verbandsgemeinden Wöllstein und Wörstadt. Bei der Volkerschule Alzey handelt es sich um eine Ganztagschule.		Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-243.813	-242.123	-242.923	-242.923
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-243.813	-242.123	-242.923	-242.923
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-243.813	-242.123	-242.923	-242.923
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-243.813	-242.123	-242.923	-242.923
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.370	-4.370	-4.370	-4.370
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-20.370	-4.370	-4.370	-4.370



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

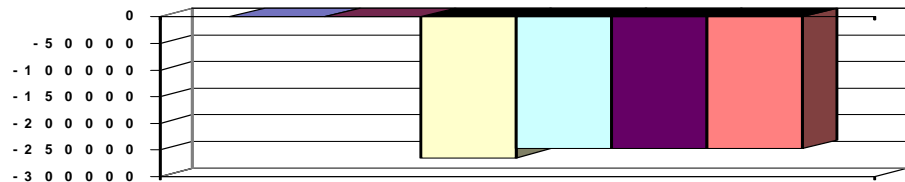
Produkt

2213 Förderschule Volkerschule, Alzey

24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-20.370	-4.370	-4.370	-4.370
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-264.183	-246.493	-247.293	-247.293

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,955

Anzahl Schüler = 201

Anzahl Klassen = 18

Prozentualer Anteil der nicht zum Einzugsbereich der Schule gehörenden

Schüler = 12%

Durchschnittliche Klassenstärke = 12

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

22131 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 1,435

Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.006 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.541 qm

Nutzfläche je Schüler = 12,64 qm

22122 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,52

Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 25

PC-Ausstattung je 100 Schüler = 13



# Teilfinanzhaushalt

2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **21 Schule, Sport, Kultur**  
 Produkt **2311 Berufsbildende Schule, Alzey**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule A. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-359.682	-361.060	-361.560	-361.560
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-359.682	-361.060	-361.560	-361.560
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-359.682	-361.060	-361.560	-361.560
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-359.682	-361.060	-361.560	-361.560
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-22.560	-22.560	-22.560	-22.560
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

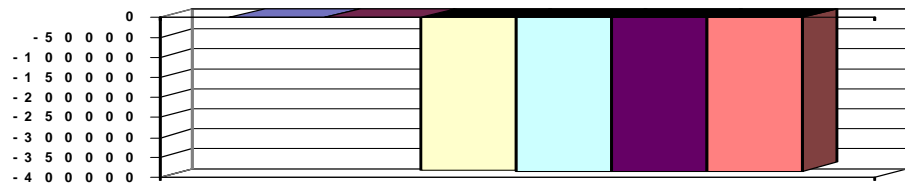


# Teilfinanzhaushalt

# 2008

<b>Gemeinde</b>	<b>0 Landkreis Alzey-Worms</b>	<b>erstellt am: 31.01.2008</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>21 Schule, Sport, Kultur</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2311 Berufsbildende Schule, Alzey</b>						
22. -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23. -	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-22.560	-22.560	-22.560	-22.560
24. =	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-22.560	-22.560	-22.560	-22.560
25. =	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-382.242	-383.620	-384.120	-384.120

## Jahresergebnis - graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,82  
 Anzahl Schüler = 1.007, davon 573 Vollzeit und 434 Teilzeit  
 Klassen = 24 Vollzeit und 36 Teilzeit

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

23111 - Bereitstellung  
 Anzahl Stellen = 1,04  
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.306 qm  
 Nettogeschossfläche (NGF) = 7.072 qm  
 Nutzfläche je Schüler = 7,00 qm

23112 - Betrieb  
 Anzahl Stellen = 1,78  
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 120  
 PC-Ausstattung je 100 Schüler = 12



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **21 Schule, Sport, Kultur**  
 Produkt **2420 Lernmittelfreiheit**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Land					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Frau Menzel					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Beschaffung neuer Lehr- und Lernmittel bei den Förderschulen und dem Berufsvorbereitungsjahr durch die Schulen sowie für alle anderen Schulen durch Ausgabe von Lernmittelgutscheinen Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen.		Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreiH)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-735	-735	-735	-735
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-735	-735	-735	-735
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-735	-735	-735	-735
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-735	-735	-735	-735
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-735	-735	-735	-735



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

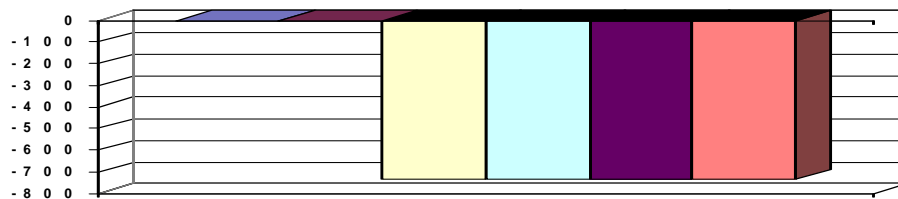
21 Schule, Sport, Kultur

Produkt

2420 Lernmittelfreiheit

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,31

Anzahl der Anträge = 1.524

Anzahl der Bewilligungen = 1.398

Anzahl der Ablehnungen = 124

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

24201 - Lernmittelfreiheit

Anzahl der Anträge = 1.524

Anzahl der Bewilligungen = 1.398

Anzahl der Ablehnungen = 124



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

**Gemeinde** 0 Landkreis Alzey-Worms  
**Teilhaushalt** 21 Schule, Sport, Kultur  
**Produkt** 2430 Schularübergreifende Dienstleistungen

erstellt am: 31.01.2008

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Freiwillige Aufgabe		Landkreis					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Frau Menzel					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.		Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien					
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-960.583	-957.583	-963.083	-968.083
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-960.583	-957.583	-963.083	-968.083
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-960.583	-957.583	-963.083	-968.083
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-960.583	-957.583	-963.083	-968.083
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-960.583	-957.583	-963.083	-968.083





# Teilfinanzhaushalt

2008

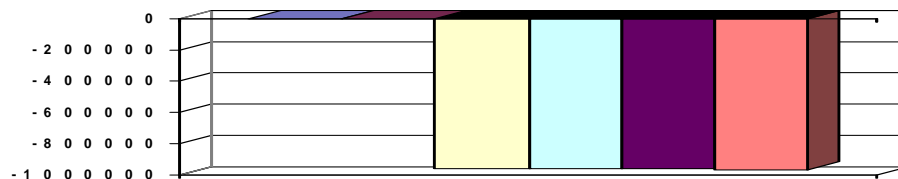
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl der Stellen = 0,5

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

24301 - Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung

Anzahl Stellen = 0,13

Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft = 11

Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft = 8.266

24302 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Anzahl der Stellen = 0,3

Anzahl der Sporthallen = 14

Anzahl der wöchentlichen Trainingseinheiten = 227

Anzahl Wochenendveranstaltungen/Jahr = 231

Anzahl Schwimmhallen = 1

Anzahl Vergabe Schwimmhalle/Jahr = 21

Anzahl Vergabe Unterrichtsräume/Jahr = 8.360

24303 - Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger

Anzahl Stellen = 0,07

Anzahl Schüler an Schulen anderer Träger = 733

Höhe der Kostenbeteiligung je Schüler = 413,00



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Produkt

2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen deren Schulträger eine Stadt oder eine Verbandsgemeinde ist, deren Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.	§ 87 Schulgesetz (SchulG), Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.937	-2.937	-2.937	-2.937
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-2.937	-2.937	-2.937	-2.937
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-2.937	-2.937	-2.937	-2.937
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-2.937	-2.937	-2.937	-2.937
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-214.195	-202.100	-40.000	-40.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-214.195	-202.100	-40.000	-40.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-214.195	-202.100	-40.000	-40.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-217.132	-205.037	-42.937	-42.937



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

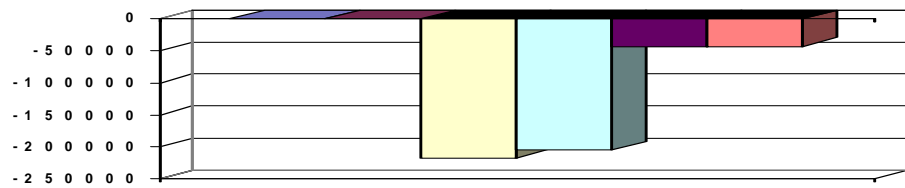
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,04

Anzahl der geförderten Maßnahmen = 5

Anzahl der Anträge = 5

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

24401 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Anzahl Stellen = 0,04

Anzahl der geförderten Maßnahmen = 5

Anzahl der Anträge = 5



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **21 Schule, Sport, Kultur**  
 Produkt **2523 Kreismedienzentrum**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Freiwillige Aufgabe		Landkreis					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Frau Menzel					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung; audiovisuelle Schulung/Einweisung für Erwachsene (Vereine, Kirchen, Parteien u.a.)		Beschlüsse der Gremien					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-66.594	-66.594	-66.594	-66.594
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-66.594	-66.594	-66.594	-66.594
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-66.594	-66.594	-66.594	-66.594
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-66.594	-66.594	-66.594	-66.594
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-66.594	-66.594	-66.594	-66.594



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

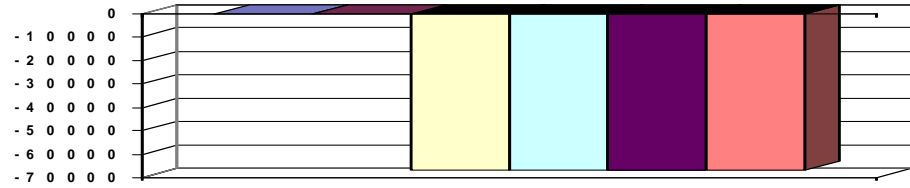
21 Schule, Sport, Kultur

Produkt

2523 Kreismedienzentrum

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,83

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

25231 - Leihverkehr

Anzahl Stellen = 0,25

Bestand Medien = 8.580

Anzahl Ausleihen = 1.088

Anzahl Absagen = 2

Anzahl Nutzer = 699

25232 - Archiv

Anzahl Stellen = 0,2

25233 - Eigene Projekte

Anzahl Stellen = 0,38



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **21 Schule, Sport, Kultur**  
 Produkt **2720 Büchereiwesen**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Die Bibliothek im Schulzentrum Wörrstadt ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung des Landkreises Alzey-Worms. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek bereit. Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und Bestellsystemen der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz. Das Angebot der Bibliothek trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen und Bibliotheksführungen für Schulklassen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Sie unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei der Vorbereitung auf den jeweiligen Schulabschluss und stellt unterrichtsbegleitende Medien für die Lehrer zur Verfügung.	Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-39.984	-39.954	-39.925	-39.896
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-39.984	-39.954	-39.925	-39.896
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-39.984	-39.954	-39.925	-39.896
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-39.984	-39.954	-39.925	-39.896
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

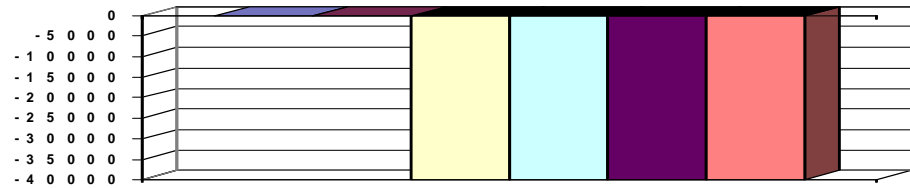


# Teilfinanzhaushalt

## 2008

<b>Gemeinde</b>	<b>0 Landkreis Alzey-Worms</b>		erstellt am: <b>31.01.2008</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>21 Schule, Sport, Kultur</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2720 Büchereiwesen</b>							
21.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.984</b>	<b>-39.954</b>	<b>-39.925</b>	<b>-39.896</b>

### Jahresergebnis - graphische Darstellung -



### Erläuterungen

#### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,05

#### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

27201 - Medien und Informationen

Anzahl Stellen = 1,05

Anzahl der Medien = 15.400

Anzahl der Ausleihen = 26.000

Anzahl aktive Leser = 1.100

27202 - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Anzahl Stellen = 0

Anzahl Veranstaltungen = 41



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

**Gemeinde** 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

**Teilhaushalt** 21 Schule, Sport, Kultur

**Produkt** 2810 Kulturförderung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Lankreis

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.	Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.441	-17.441	-17.441	-17.441
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-17.441	-17.441	-17.441	-17.441
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-17.441	-17.441	-17.441	-17.441
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-17.441	-17.441	-17.441	-17.441
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-17.441	-17.441	-17.441	-17.441





# Teilfinanzhaushalt

# 2008

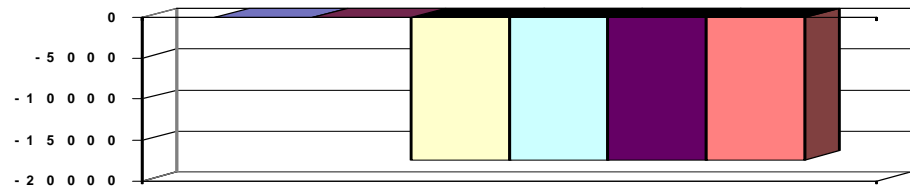
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,44

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

28101 - Kulturprogramm

Anzahl Stellen =

Anzahl Veranstaltungen =

28102 - Kulturförderung

Anzahl Stellen = 0,24

Anzahl Preisverleihungen =

Höhe des Preisgeldes =

Anzahl geförderter Vereine =

Anzahl geförderter Veranstaltungen =

28103 - Kreisjahrbuch

Anzahl Stellen = 0,2

Höhe der Auflage =

Verkaufspreis =



# Teilfinanzhaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 4210 Förderung des Sports

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Freiwillige Aufgabe		Landkreis					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Frau Menzel					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.		Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Richtlinien zur Förderung von Sport, Spiel- und Freizeiteinrichtungen im Landkreis Alzey-Worms, Beschlüsse der Gremien					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-46.335	-49.035	-46.335	-49.135
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-46.335	-49.035	-46.335	-49.135
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-46.335	-49.035	-46.335	-49.135
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-46.335	-49.035	-46.335	-49.135
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-63.535	-50.000	-50.000	-50.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-63.535	-50.000	-50.000	-50.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-63.535	-50.000	-50.000	-50.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-109.870	-99.035	-96.335	-99.135



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

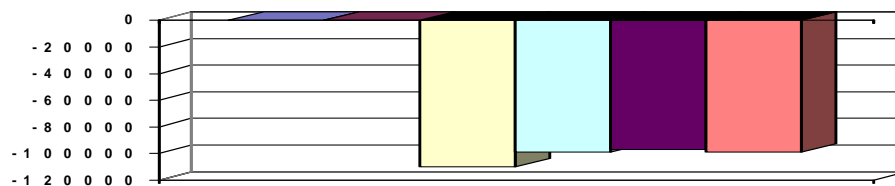
21 Schule, Sport, Kultur

Produkt

4210 Förderung des Sports

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,73

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

42101 - Sportveranstaltungen

Anzahl Stellen = 0,05

(alle 2 Jahre wieder in 2009)

42102 - Kostenbeteiligungen

Anzahl Stellen = 0,68



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung**  
 Produkt **0220 Führung und Leitung**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Marx
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-11.581	-11.581	-11.581	-11.581
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-11.581	-11.581	-11.581	-11.581
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-11.581	-11.581	-11.581	-11.581
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-11.581	-11.581	-11.581	-11.581
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



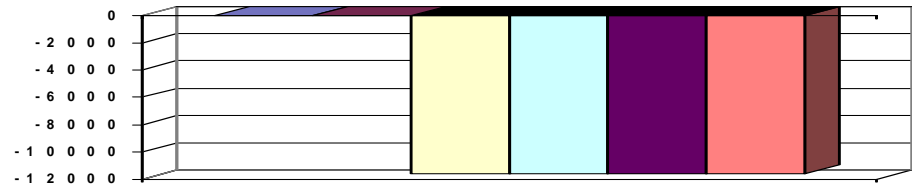
# Teilfinanzhaushalt

# 2008

**Gemeinde**
**0 Landkreis Alzey-Worms**

 erstellt am: **31.01.2008**
**Teilhaushalt**
**22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung**
**Produkt**
**0220 Führung und Leitung**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-11.581	-11.581	-11.581	-11.581
-----	---	---	------	---	---------	---------	---------	---------

**Jahresergebnis**
**- graphische Darstellung -**


## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,05

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,05



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Produkt

2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Land					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Herr Marx					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.		Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-606.827	-712.827	-823.827	-938.827
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-606.827	-712.827	-823.827	-938.827
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-606.827	-712.827	-823.827	-938.827
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-606.827	-712.827	-823.827	-938.827
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-606.827	-712.827	-823.827	-938.827



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

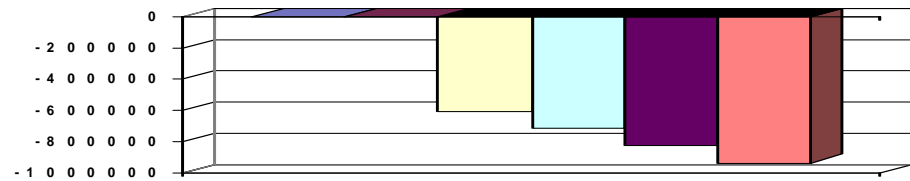
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

### Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



### Erläuterungen

#### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,88

#### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

24101 - Beförderung zu Schulen

Anzahl Stellen = 1,68

Höhe des Eigenanteils = 25,20 bzw. 25,90 €

Anzahl der beförderten Schüler = 8.335

Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 276

24102 - Beförderung zu Kindertagesstätten

Anzahl Stellen = 0,2

Höhe des Eigenanteils = 25,20 bzw. 25,90 €

Anzahl der beförderten Kinder = 235

Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 0



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Produkt

5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Land

**Produktart**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich**

Herr Marx

**Beschreibung des Produktes**

Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen;  
Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisier-ten Individualverkehrs.

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-348.491	-347.591	-344.791	-349.991
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-348.491	-347.591	-344.791	-349.991
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-348.491	-347.591	-344.791	-349.991
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-348.491	-347.591	-344.791	-349.991
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-348.491	-347.591	-344.791	-349.991





# Teilfinanzhaushalt

# 2008

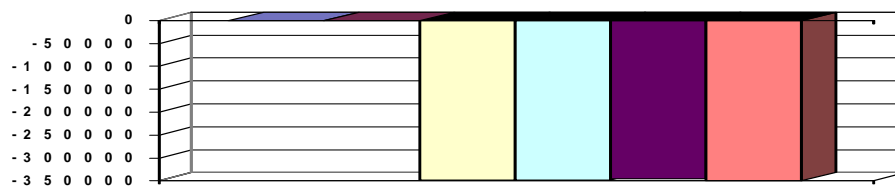
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,4

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

54701 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Anzahl Stellen = 0,39

54702 - Zuschüsse

Anzahl Stellen = 0,01



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt

**23 Zentrale Bußgeldstelle**

Produkt

**0230 Führung und Leitung**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Horn
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	-7.966	-7.966	-7.966	-7.966
2.	= <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
3.	= <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)</b>	0,00	0	-7.966	-7.966	-7.966	-7.966
4.	= <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
5.	= <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)</b>	0,00	0	-7.966	-7.966	-7.966	-7.966
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-7.966	-7.966	-7.966	-7.966
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	0	0	0	0
24.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

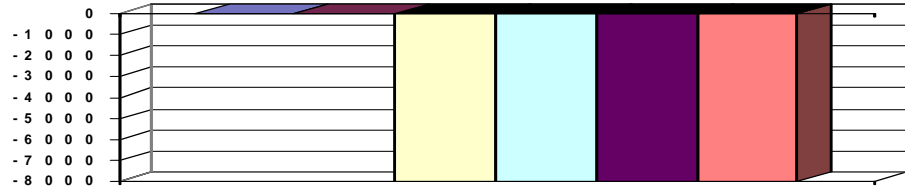
erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt **23 Zentrale Bußgeldstelle**

Produkt **0230 Führung und Leitung**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-7.966	-7.966	-7.966	-7.966
-----	---	---	------	---	--------	--------	--------	--------

Jahresergebnis  
- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,05

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,05



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

**Gemeinde** 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

**Teilhaushalt** 23 Zentrale Bußgeldstelle

**Produkt** 1222 Zentrale Bußgeldstelle

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Horn
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	575.207	575.207	575.207	575.207
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	575.207	575.207	575.207	575.207
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	575.207	575.207	575.207	575.207
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	575.207	575.207	575.207	575.207
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	575.207	575.207	575.207	575.207



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

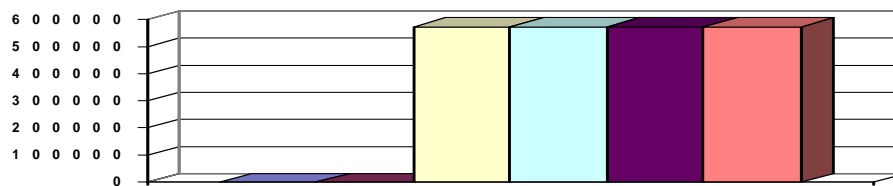
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 3,1

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12221 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht

Anzahl Stellen = 3,02

Anzahl der bearbeiteten Verfahren = 9.568

Anzahl erfolgreicher Verfahren =

Anzahl verlorener Verfahren =

Anzahl verjährter Verfahren =

12222 - Sonstige Verfahren

Anzahl Stellen = 0,08

Anzahl der bearbeiteten Verfahren = 180

Anzahl erfolgreicher Verfahren =

Anzahl verlorener Verfahren =

Anzahl verjährter Verfahren =



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **30 Ordnungsbehörde**  
 Produkt **0300 Führung und Leitung**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Loos
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-33.427	-33.427	-33.427	-33.427
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-33.427	-33.427	-33.427	-33.427
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-33.427	-33.427	-33.427	-33.427
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-33.427	-33.427	-33.427	-33.427
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



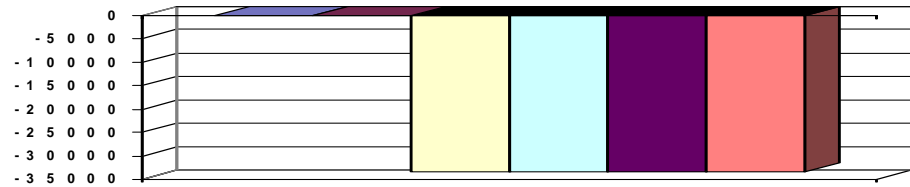
# Teilfinanzhaushalt

# 2008

**Gemeinde**
**0 Landkreis Alzey-Worms**

 erstellt am: **31.01.2008**
**Teilhaushalt**
**30 Ordnungsbehörde**
**Produkt**
**0300 Führung und Leitung**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-33.427	-33.427	-33.427	-33.427
-----	---	---	------	---	---------	---------	---------	---------

**Jahresergebnis**
**- graphische Darstellung -**


## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,32

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,32



# Teilfinanzhaushalt

2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **30 Ordnungsbehörde**  
 Produkt **1221 Sicherheit und Ordnung**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Loos
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-98.467	-98.467	-98.467	-98.467
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-98.467	-98.467	-98.467	-98.467
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-98.467	-98.467	-98.467	-98.467
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-98.467	-98.467	-98.467	-98.467
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-98.467	-98.467	-98.467	-98.467





# Teilfinanzhaushalt

## 2008

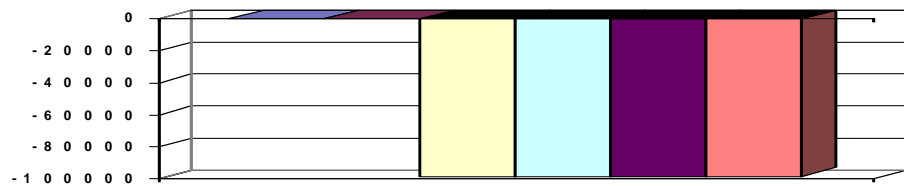
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

### Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



### Erläuterungen

#### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl der Stellen = 2,77

#### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12211 - Jagd- und Fischereiwesen

Anzahl Stellen = 0,64

Anzahl ausgestellter Jagdscheine = 761

Anzahl Jagdbezirke = 89

Anzahl Jagdgenossenschaften = 75

Anzahl bestellter Fischereiaufseher = 3

Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung = 60

12212 - Waffenangelegenheiten

Anzahl Stellen = 0,73

Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber = 5.037

Anzahl Schießstände = 11

Erteilung Schießerlaubnisse = 15

12213 - Gewerbe

Anzahl Stellen = 0,33

Anzahl eingeleitete Verfahren zur Gewerbeuntersagung = 14

Anzahl Bußgeldverfahren Schwarzarbeit = 16

Anzahl beantragte Festsetzungen für Messen und Märkte = 60

12214 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Anzahl Stellen = 1,07

Anzahl Bezirksschornsteinfeger = 18

Anzahl Fälle Beitreibung Gebühren = 268

Anzahl von zwangsweise durchgesetzten

Schornsteinfegerüberprüfungen und -kehrungen = 20



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

**Gemeinde** 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

**Teilhaushalt** 30 Ordnungsbehörde

**Produkt** 1260 Brandschutz

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Land					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Herr Loos					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen		Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-172.039	-172.039	-172.039	-172.039
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-172.039	-172.039	-172.039	-172.039
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-172.039	-172.039	-172.039	-172.039
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-172.039	-172.039	-172.039	-172.039
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	153.000	8.000	27.000	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	153.000	8.000	27.000	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-200.000	-45.000	-85.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-457.000	-20.000	-20.000	-20.000
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-657.000	-65.000	-105.000	-20.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-504.000	-57.000	-78.000	-20.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-676.039	-229.039	-250.039	-192.039



# Teilfinanzhaushalt

2008

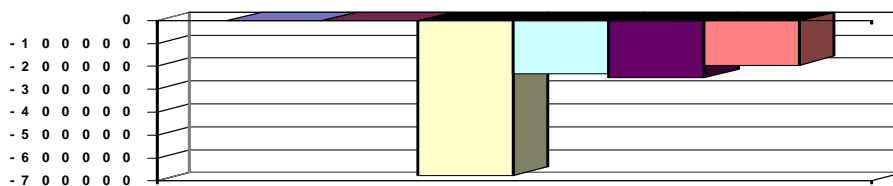
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,3

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12601 - Gefahrenabwehr

Anzahl Stellen = 0,11

12602 - Gefahrenvorbeugung

Anzahl Stellen = 1,0

12603 - Dienstleistungen für Dritte

Anzahl Stellen = 0,19



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **30 Ordnungsbehörde**  
 Produkt **1270 Rettungsdienst**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Land					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Herr Loos					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.		Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-53.515	-38.515	-38.515	-38.515
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-53.515	-38.515	-38.515	-38.515
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-53.515	-38.515	-38.515	-38.515
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-53.515	-38.515	-38.515	-38.515
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	10.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-32.000	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-32.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-22.000	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

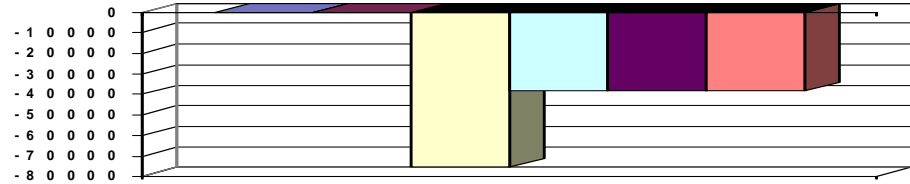
erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt **30 Ordnungsbehörde**

Produkt **1270 Rettungsdienst**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-75.515	-38.515	-38.515	-38.515
-----	---	---	------	---	---------	---------	---------	---------

Jahresergebnis  
- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,25

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12701 - Rettungswesen

Anzahl Stellen = 0,12

12702 - Kostenbeteiligung

Anzahl Stellen = 0,07

12703 - Aufsicht

Anzahl Stellen = 0,06



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **30 Ordnungsbehörde**  
 Produkt **1280 Zivil- und Katastrophenschutz**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Bund Land					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Herr Loos					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung de		Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-84.703	-84.703	-84.703	-84.703
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-84.703	-84.703	-84.703	-84.703
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-84.703	-84.703	-84.703	-84.703
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-84.703	-84.703	-84.703	-84.703
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-84.703	-84.703	-84.703	-84.703



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

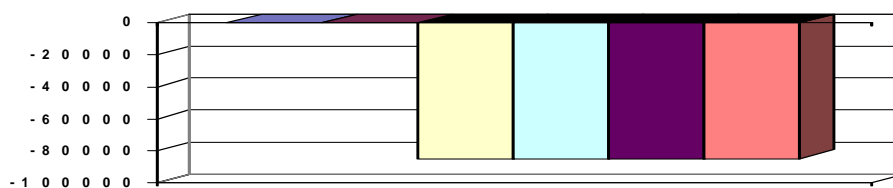
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,25

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12801 - Zivilschutz

Anzahl Stellen = 0,44

12802 - Katastrophenschutz

Anzahl Stellen = 0,81



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **31 Ausländerwesen, Personenstandswesen**  
 Produkt **0310 Führung und Leitung**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Bieser
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.999	-10.999	-10.999	-10.999
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-10.999	-10.999	-10.999	-10.999
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-10.999	-10.999	-10.999	-10.999
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-10.999	-10.999	-10.999	-10.999
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0





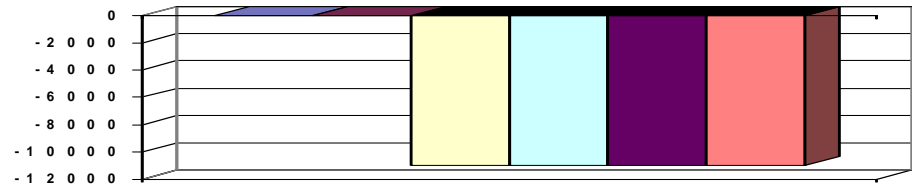
# Teilfinanzhaushalt

# 2008

**Gemeinde**
**0 Landkreis Alzey-Worms**

 erstellt am: **31.01.2008**
**Teilhaushalt**
**31 Ausländerwesen, Personenstandswesen**
**Produkt**
**0310 Führung und Leitung**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-10.999	-10.999	-10.999	-10.999
-----	---	---	------	---	---------	---------	---------	---------

**Jahresergebnis**
**- graphische Darstellung -**


## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,10

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

03101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Produkt

1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Bund					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Herr Loos					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der Zweitbücher, Namensänderungen und die Begründung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.		Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Namensänderungsgesetz (Na-mÄndG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-24.463	-24.463	-24.463	-24.463
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-24.463	-24.463	-24.463	-24.463
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-24.463	-24.463	-24.463	-24.463
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-24.463	-24.463	-24.463	-24.463
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



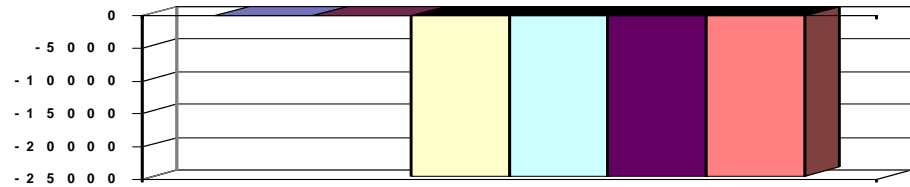
# Teilfinanzhaushalt

# 2008

**Gemeinde**
**0 Landkreis Alzey-Worms**

 erstellt am: **31.01.2008**
**Teilhaushalt**
**31 Ausländerwesen, Personenstandswesen**
**Produkt**
**1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-24.463	-24.463	-24.463	-24.463
-----	---	---	------	---	---------	---------	---------	---------

**Jahresergebnis**
**- graphische Darstellung -**


## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,86

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12231 - Personenstandswesen

Anzahl Stellen = 0,17

Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von

Personenstandfällen = 10

Anzahl einzutragenden Lebenspartnerschaften = 5

Anzahl Namensänderungsverfahren = 21

12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Anzahl Stellen = 0,69

Anzahl Anträge auf Einbürgerungen = 110

Laufende Einbürgerungsverfahren = 167

Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 2



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Produkt

1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land

**Produktart**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich**

Frau Bieser

**Beschreibung des Produktes**

Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-271.876	-271.876	-271.876	-271.876
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-271.876	-271.876	-271.876	-271.876
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-271.876	-271.876	-271.876	-271.876
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-271.876	-271.876	-271.876	-271.876
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-271.876	-271.876	-271.876	-271.876



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

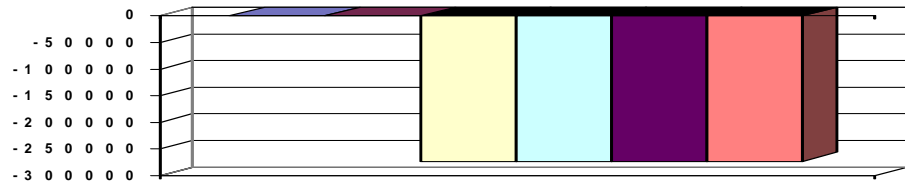
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 5,79

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12251 - Aufenthaltstitel

Anzahl Stellen = 4,64

Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer = 7.200

Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen = 1.700

12252 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Anzahl Stellen = 1,15

Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen = 25

12253 - Integrationsmaßnahmen

Anzahl Stellen = 0,0



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Produkt

0320 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Jung, C.-H.
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-19.704	-19.704	-19.704	-19.704
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-19.704	-19.704	-19.704	-19.704
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-19.704	-19.704	-19.704	-19.704
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-19.704	-19.704	-19.704	-19.704
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



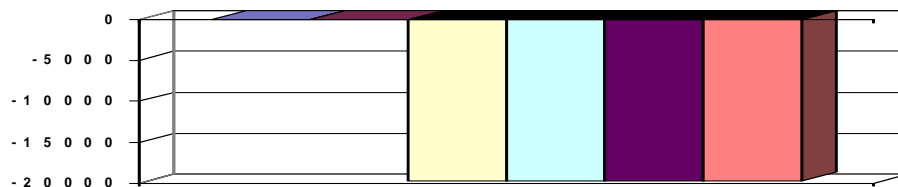
# Teilfinanzhaushalt

# 2008

**Gemeinde**
**0 Landkreis Alzey-Worms**

 erstellt am: **31.01.2008**
**Teilhaushalt**
**32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung**
**Produkt**
**0320 Führung und Leitung**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-19.704	-19.704	-19.704	-19.704
-----	---	---	------	---	---------	---------	---------	---------

**Jahresergebnis**
**- graphische Darstellung -**


## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,30

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

03201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Produkt

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Bund					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Herr Jung					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.		Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße, Fahrerergesetz (FahrlG)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-55.147	-55.147	-55.147	-55.147
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-55.147	-55.147	-55.147	-55.147
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-55.147	-55.147	-55.147	-55.147
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-55.147	-55.147	-55.147	-55.147
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-55.147	-55.147	-55.147	-55.147

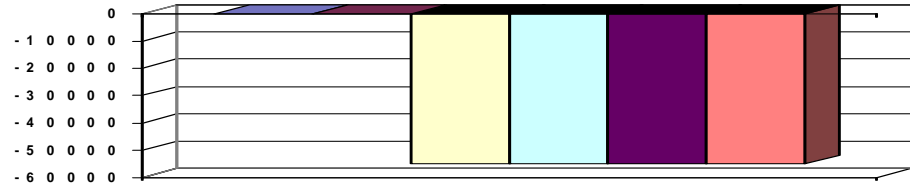




# Teilfinanzhaushalt

# 2008

**Gemeinde**
**0 Landkreis Alzey-Worms**

 erstellt am: **31.01.2008**
**Teilhaushalt**
**32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung**
**Produkt**
**1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen**
**Jahresergebnis**
**- graphische Darstellung -**


## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,44

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12311 - Verkehrssicherheit

Anzahl Stellen = 0,24

Anzahl Maßnahmen = 120

12312 - Genehmigung Straßenverkehr

Anzahl Stellen = 0,75

Anzahl der Genehmigungen = 75

12313 - Genehmigung Betriebe

Anzahl Stellen = 0,45

Anzahl der Genehmigungen = 10



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Produkt

1233 Fahrerlaubnisse

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Bund					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Herr Jung					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.		den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO). Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	74.377	74.377	74.377	74.377
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	74.377	74.377	74.377	74.377
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	74.377	74.377	74.377	74.377
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	74.377	74.377	74.377	74.377
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	74.377	74.377	74.377	74.377



# Teilfinanzhaushalt

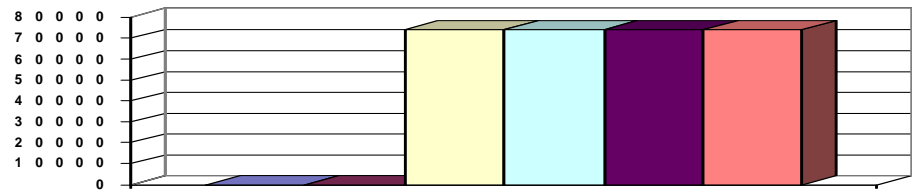
# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Jahresergebnis  
- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 4,9

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12331 - Erteilung von Fahrerlaubnissen

Anzahl Stellen = 3,49

Anzahl der Erteilungen = 4.440

12332 - Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen

Anzahl

Stellen = 1,33

Anzahl der Entzüge = 275

Anzahl der Wiedererteilung = 161

Anzahl Eignungsüberprüfungen = 200

Anzahl Anordnung Aufbauseminar = 116

Anzahl Maßnahmen Mehrfachtäter = 230

12333 - Kontrollgerätekarten

Anzahl Stellen = 0,08

Anzahl der Kontrollgerätekarten = 850



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Produkt

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Bund					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Herr Saß					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.		Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO,					
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	594.192	594.192	594.192	594.192
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	594.192	594.192	594.192	594.192
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	594.192	594.192	594.192	594.192
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	594.192	594.192	594.192	594.192
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	594.192	594.192	594.192	594.192



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

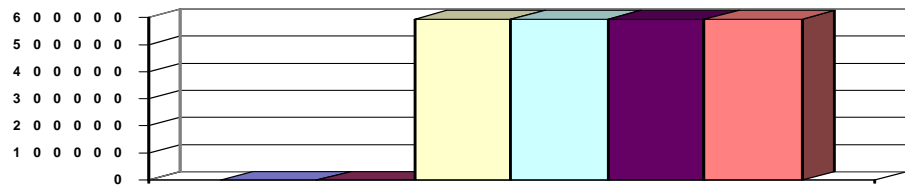
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 11,85

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12341 - Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen

Anzahl Stellen = 8,6

Anzahl Zulassungen = 6.105

Anzahl Ab- und Ummeldungen = 41.080

12342 - Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten

Anzahl Stellen = 2,0

Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten = 5.061

12343 - Verwaltung Fahrzeugbestand

Anzahl Stellen = 1,25

Fahrzeugbestand im Landkreis = 141.719



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

**Gemeinde** 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

**Teilhaushalt** 40 Sozialhilfe

**Produkt** 0400 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Straus

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	-102.357	-102.357	-102.357	-102.357
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-102.357	-102.357	-102.357	-102.357
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-102.357	-102.357	-102.357	-102.357
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-102.357	-102.357	-102.357	-102.357
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	0	0	0	0
24.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

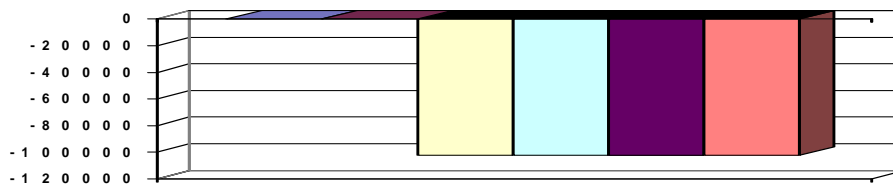
erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt **40 Sozialhilfe**

Produkt **0400 Führung und Leitung**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-102.357	-102.357	-102.357	-102.357
-----	---	---	------	---	----------	----------	----------	----------

Jahresergebnis  
- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,90

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

04001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,90



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **40 Sozialhilfe**  
 Produkt **3111 Hilfe zum Lebensunterhalt**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Straus
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-724.835	-724.835	-724.835	-724.835
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-724.835	-724.835	-724.835	-724.835
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-724.835	-724.835	-724.835	-724.835
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-724.835	-724.835	-724.835	-724.835
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-724.835	-724.835	-724.835	-724.835





# Teilfinanzhaushalt

# 2008

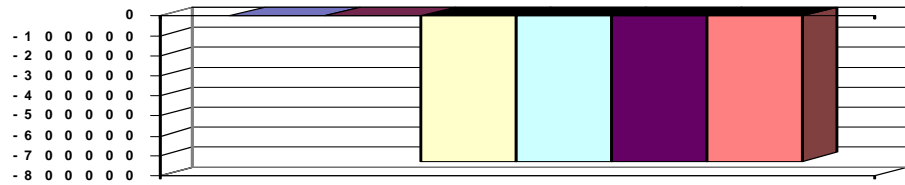
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,0

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,7835

Leistungsmonate in Einrichtungen örtl. Träger = 204

Leistungsmonate in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 4.080

Leistungsmonate außerhalb Einrichtungen = 858

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 17

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 340

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 95

31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,0985

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 4

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Anzahl Stellen = 0,118

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 17



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt

**40 Sozialhilfe**

Produkt

**3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Straus

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-----------------------------------	--------------------------

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.457.206	-2.457.206	-2.457.206	-2.457.206
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-2.457.206	-2.457.206	-2.457.206	-2.457.206
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-2.457.206	-2.457.206	-2.457.206	-2.457.206
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-2.457.206	-2.457.206	-2.457.206	-2.457.206
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-2.457.206	-2.457.206	-2.457.206	-2.457.206



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

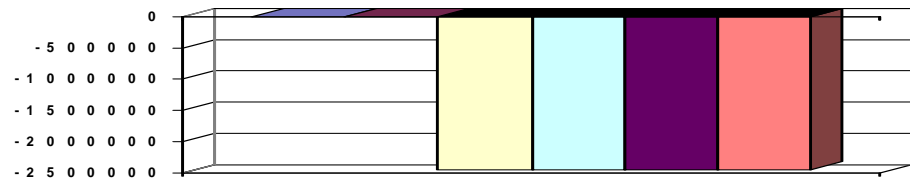
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 3,8815

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

31121 - Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte

Personen unter 65 Jahren

Anzahl Stellen = 1,848

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 154

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 228

31122 - Leistungen für Personen über 65 Personen

Anzahl Stellen = 2,0335

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 1

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 132

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 383



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **40 Sozialhilfe**  
 Produkt **3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Straus

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären Hilfen vorrangig.	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.547.222	-10.547.222	-10.547.222	-10.547.222
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-10.547.222	-10.547.222	-10.547.222	-10.547.222
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-10.547.222	-10.547.222	-10.547.222	-10.547.222
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-10.547.222	-10.547.222	-10.547.222	-10.547.222
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Produkt

3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-10.547.222	-10.547.222	-10.547.222	-10.547.222
-----	---	---	------	---	-------------	-------------	-------------	-------------

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 6,128

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

31151 - Hilfe nach Maß

Anzahl Stellen = 1,275

Leistungsmonate = 1.248

Anzahl Hilfeempfänger = 184

31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen

Anzahl Stellen = 0,15

Leistungsmonate = 449

Anzahl Hilfeempfänger = 43

31153 - Sonstige ambulante Hilfen

Anzahl Stellen = 1,0

Abrechnungsfälle = 196

Anzahl Hilfeempfänger = 35

31154 - Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen

Anzahl Stellen = 0,958

Leistungsmonate = 3.333

Anzahl Hilfeempfänger = 279

31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Anzahl Stellen = 0,448

Abrechnungsfälle = 936

Anzahl Hilfeempfänger = 119

31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten

Anzahl Stellen = 0,4435

Leistungsmonate = 651

Anzahl Hilfeempfänger = 61

31157 - Stationäre Leistungen

Anzahl Stellen = 1,8535

Leistungsmonate = 2.577

Anzahl Hilfeempfänger = 226



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt

**40 Sozialhilfe**

Produkt

**3116 Hilfe zur Pflege**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Straus

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-----------------------------------	--------------------------

Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.842.264	-1.842.264	-1.842.264	-1.842.264
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-1.842.264	-1.842.264	-1.842.264	-1.842.264
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-1.842.264	-1.842.264	-1.842.264	-1.842.264
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-1.842.264	-1.842.264	-1.842.264	-1.842.264
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt

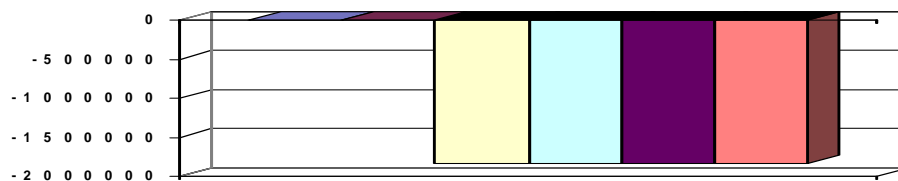
**40 Sozialhilfe**

Produkt

**3116 Hilfe zur Pflege**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-1.842.264	-1.842.264	-1.842.264	-1.842.264
-----	---	---	------	---	------------	------------	------------	------------

**Jahresergebnis**  
- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,7735

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

31161 - Ambulante Hilfe zur Pflege

Anzahl Stellen = 0,55

Leistungsmonate = 538

Anzahl Hilfeempfänger = 70

31162 - Andere ambulante Leistungen

Anzahl Stellen = 0,25

Leistungsmonate =

Anzahl Hilfeempfänger =

31163 - Stationäre Hilfe zur Pflege

Anzahl Stellen = 1,915

Leistungsmonate = 3.245

Anzahl Hilfeempfänger = 318

31164 - Kurzzeitpflege

Anzahl Stellen = 0,0585



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **40 Sozialhilfe**  
 Produkt **3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Straus
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.	5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.134.556	-1.134.556	-1.134.556	-1.134.556
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-1.134.556	-1.134.556	-1.134.556	-1.134.556
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-1.134.556	-1.134.556	-1.134.556	-1.134.556
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-1.134.556	-1.134.556	-1.134.556	-1.134.556
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-1.134.556	-1.134.556	-1.134.556	-1.134.556





# Teilfinanzhaushalt

# 2008

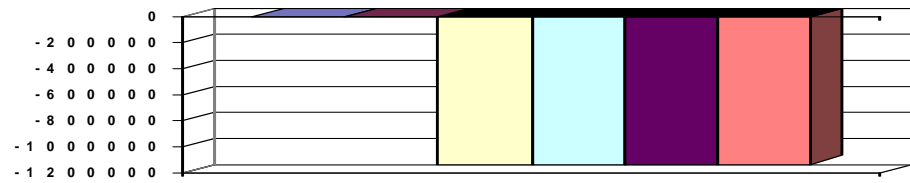
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,7585

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

31171 - Leistungen zur Gesundheit

Anzahl Stellen = 0,6

Anzahl Hilfeempfänger = 250

31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen

Anzahl Stellen = 0,1585

Anzahl Hilfeempfänger = 67



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Produkt

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Straus
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die ARGE gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.644.888	-5.644.888	-5.644.888	-5.644.888
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-5.644.888	-5.644.888	-5.644.888	-5.644.888
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-5.644.888	-5.644.888	-5.644.888	-5.644.888
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-5.644.888	-5.644.888	-5.644.888	-5.644.888
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-5.644.888	-5.644.888	-5.644.888	-5.644.888



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

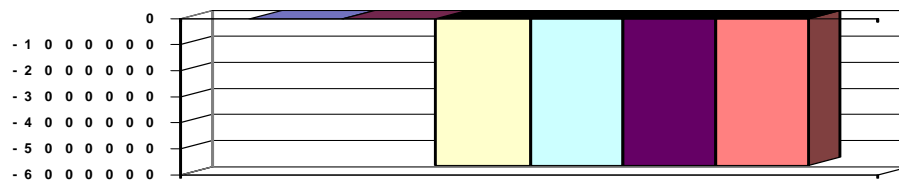
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 3,8234

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Anzahl Stellen = 3,8234

Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 3.375



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

**Gemeinde** 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

**Teilhaushalt** 40 Sozialhilfe

**Produkt** 3130 Hilfen für Asylbewerber

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Straus
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-172.028	-172.028	-172.028	-172.028
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-172.028	-172.028	-172.028	-172.028
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-172.028	-172.028	-172.028	-172.028
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-172.028	-172.028	-172.028	-172.028
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-172.028	-172.028	-172.028	-172.028



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

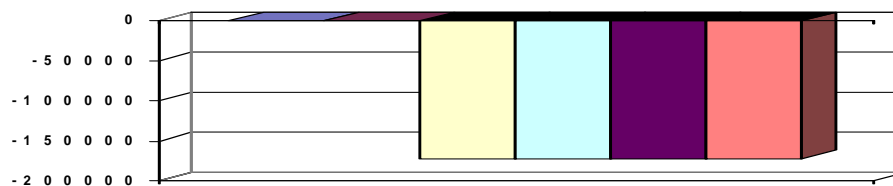
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,2774

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,2374

Leistungsmonate = 376

Anzahl Hilfeempfänger = 43

31302 - Krankenhilfe

Anzahl Stellen = 0,04

Abrechnungsfälle = 6

Anzahl Hilfeempfänger = 15



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **41 Soziale Sonderaufgaben**  
 Produkt **0410 Führung und Leitung**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Jung, K.H.
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-36.195	-36.195	-36.195	-36.195
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-36.195	-36.195	-36.195	-36.195
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-36.195	-36.195	-36.195	-36.195
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-36.195	-36.195	-36.195	-36.195
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

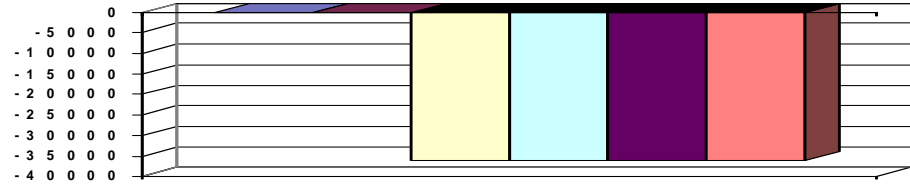
Produkt

0410 Führung und Leitung

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-36.195	-36.195	-36.195	-36.195
-----	---	---	------	---	---------	---------	---------	---------

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,45

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,45



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **41 Soziale Sonderaufgaben**  
 Produkt **3210 Kriegsopferfürsorge**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Jung
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.	Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-19.660	-19.660	-19.660	-19.660
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-19.660	-19.660	-19.660	-19.660
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-19.660	-19.660	-19.660	-19.660
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-19.660	-19.660	-19.660	-19.660
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-19.660	-19.660	-19.660	-19.660





# Teilfinanzhaushalt

# 2008

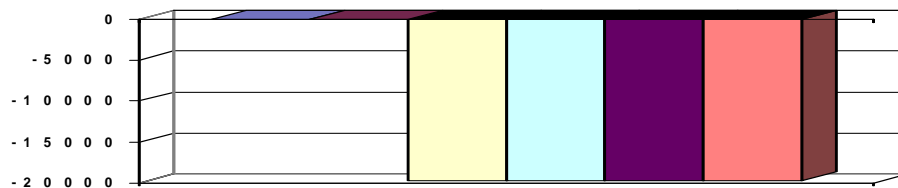
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,2185

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

32101 - Leistungen an Kriegsoffer und Hinterbliebene

Anzahl Stellen = 0,2185

Lfd. Zahlfälle = 49



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

Produkt

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund Land Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Straus
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.	Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-128.323	-128.323	-128.323	-128.323
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-128.323	-128.323	-128.323	-128.323
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-128.323	-128.323	-128.323	-128.323
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-128.323	-128.323	-128.323	-128.323
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-128.323	-128.323	-128.323	-128.323



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

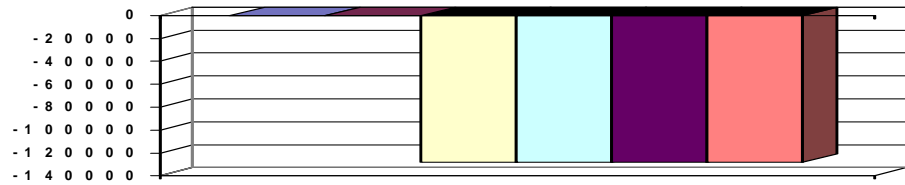
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,18

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,18

Anzahl geförderter Einrichtungen = 6

Gesamtförderungsbetrag = 34.000,00 €



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **41 Soziale Sonderaufgaben**  
 Produkt **3430 Betreuungswesen**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Straus

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-114.025	-114.025	-114.025	-114.025
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-114.025	-114.025	-114.025	-114.025
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-114.025	-114.025	-114.025	-114.025
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-114.025	-114.025	-114.025	-114.025
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-114.025	-114.025	-114.025	-114.025



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

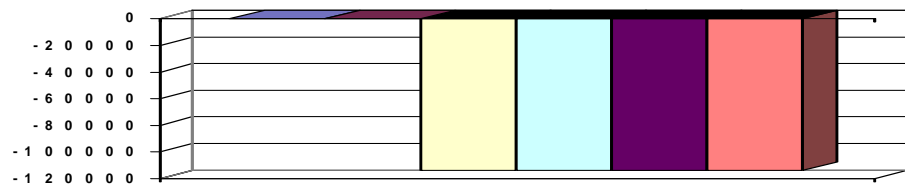
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,0

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

34301 - Betreuungen

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl eigene lfd. Betreuungen = 3

Anzahl Sozialberichte = 0

34302 - Betreuer und Betreuungsvereine

Anzahl Stellen = 0,19

Anzahl Betreuer = 169

Anzahl Betreuungsvereine = 5

34303 - Vormundschaftsgerichtshilfe

Anzahl Stellen = 1,75

Anzahl Sozialberichte = 403

Anzahl Vorführungen = 3



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **41 Soziale Sonderaufgaben**  
 Produkt **3440 Hilfen für Vertriebene und Flüchtlinge**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Jung, K.H.
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert.	Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)
Seit 24.05.2007 Zuständigkeit des Bundesverwaltungsamtes.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.809	-5.809	-5.809	-5.809
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-5.809	-5.809	-5.809	-5.809
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-5.809	-5.809	-5.809	-5.809
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-5.809	-5.809	-5.809	-5.809
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-5.809	-5.809	-5.809	-5.809



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

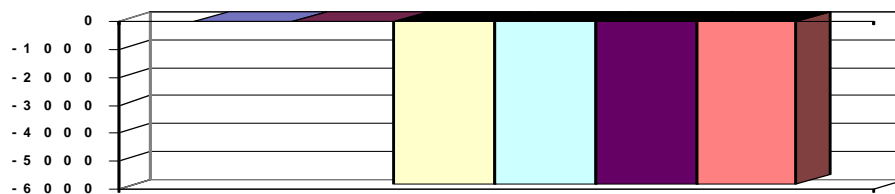
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,11

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

34401 - Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

Anzahl Stellen = 0,11



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **41 Soziale Sonderaufgaben**  
 Produkt **3511 Wohngeld**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Jung
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.	Wohngeldgesetz (WoGG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-95.613	-95.613	-95.613	-95.613
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-95.613	-95.613	-95.613	-95.613
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-95.613	-95.613	-95.613	-95.613
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-95.613	-95.613	-95.613	-95.613
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-95.613	-95.613	-95.613	-95.613





# Teilfinanzhaushalt

# 2008

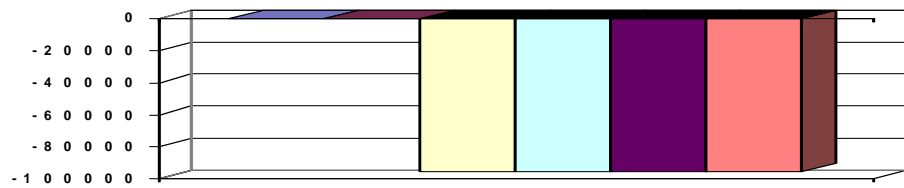
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,1536

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

35111 - Mietzuschuss

Anzahl Stellen = 1,63

Anzahl Anträge = 1.230

Ausgezahlte Mietzuschüsse = 1.193.000,00 €

35112 - Lastenzuschuss

Anzahl Stellen = 0,5236

Anzahl Anträge = 180

Ausgezahlte Lastenzuschüsse = 184.000,00 €



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **41 Soziale Sonderaufgaben**  
 Produkt **3512 Landespflege- und Landesblindengeld**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Straus
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.	Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-355.594	-355.594	-355.594	-355.594
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-355.594	-355.594	-355.594	-355.594
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-355.594	-355.594	-355.594	-355.594
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-355.594	-355.594	-355.594	-355.594
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-355.594	-355.594	-355.594	-355.594



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

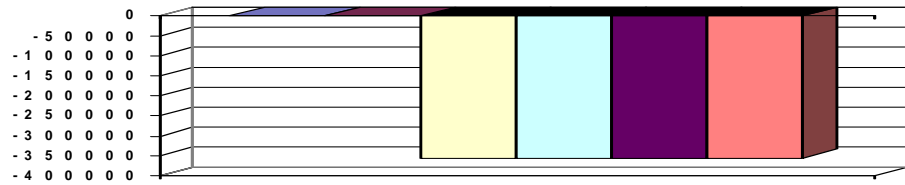
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,15

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,075

Anzahl Hilfeempfänger = 24

35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,075

Anzahl Hilfeempfänger = 187



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

**Gemeinde** 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

**Teilhaushalt** 41 Soziale Sonderaufgaben

**Produkt** 3514 Soziale Sonderleistungen

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Bund					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Herr Jung, K.H					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).		Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-48.929	-48.929	-48.929	-48.929
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-48.929	-48.929	-48.929	-48.929
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-48.929	-48.929	-48.929	-48.929
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-48.929	-48.929	-48.929	-48.929
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-48.929	-48.929	-48.929	-48.929



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

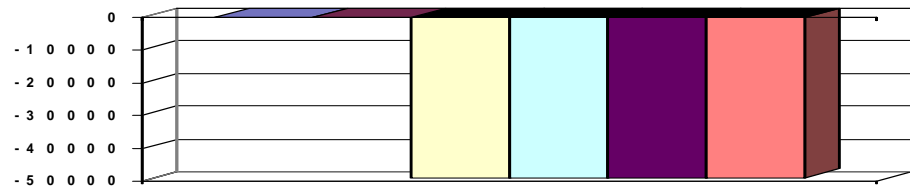
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,28

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

35141 - Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl Anträge = 60

35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Aufgabenwahrnehmung durch Kreisverwaltung Mainz-Bingen

35143 - Leistungen nach dem

Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz

Aufgabenwahrnehmung durch Kreisverwaltung Mainz-Bingen

35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen

Anzahl Stellen = 0,03



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **50 Jugendamt**  
 Produkt **0500 Führung und Leitung**

erstellt am: **31.01.2008**

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe  
**Auftraggeber** Gremien, Landrat

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Herz

**Beschreibung des Produktes**  
 Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung)  
 Betreuung der Branchensoftware  
**Auftragsgrundlage**  
 Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen,  
 Das Produkt umfasst mit entsprechenden Personalanteilen die Abteilungsführung ( Ref 50 und Ref 51), sowie die Jugendhilfeplanung (ohne Kindertagesstättenbedarfsplanung) und die Leitung der Sozialen Dienste.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-252.918	-252.918	-252.918	-252.918
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-252.918	-252.918	-252.918	-252.918
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-252.918	-252.918	-252.918	-252.918
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-252.918	-252.918	-252.918	-252.918
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

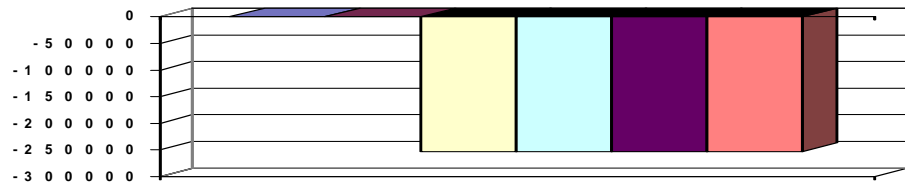
erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt **50 Jugendamt**

Produkt **0500 Führung und Leitung**

24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-252.918	-252.918	-252.918	-252.918

Jahresergebnis  
- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 3,575

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

05001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,575

05002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,15

05003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,85



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt **50 Jugendamt**  
Produkt **3513 Erziehungsgeld**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Herz

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Einkommensabhängige finanzielle Leistung als Anerkennung für Eltern mit und ohne Erwerbstätigkeit für die Betreuung von Kindern in den ersten Lebensjahren. Das Erziehungsgeld wird längstens bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes gewährt.	Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Mit dem Gesetz zur Einführung des Elterngeldes wird für Eltern, deren Kinder ab 01.01.02007 geboren wurden das Elterngeld eingeführt. Es löst das Erziehungsgeld läuft zum 31.12.2008 aus.

Das Elterngeld ist als Lohnersatzleistung konzipiert mit einer Laufzeit von max. 12 Monaten. Der Mindestanspruch beträgt 300 €, der Maximalbetrag 1.800 € monatlich.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-66.854	-66.854	-66.854	-66.854
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-66.854	-66.854	-66.854	-66.854
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-66.854	-66.854	-66.854	-66.854
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-66.854	-66.854	-66.854	-66.854
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)





# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

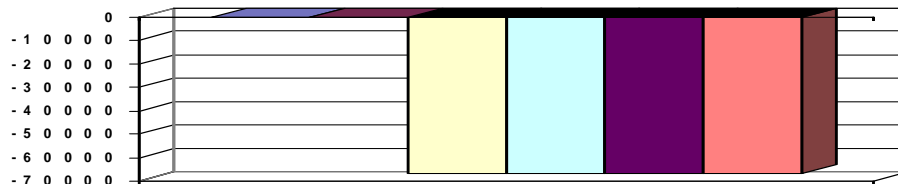
erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt **50 Jugendamt**

Produkt **3513 Erziehungsgeld**

24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-66.854	-66.854	-66.854	-66.854

Jahresergebnis  
- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,51

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

35131 - Leistungen nach Erziehungsgeldgesetz

Anzahl Stellen = 1,51

Anzahl Hilfeempfänger = 1.310

Anzahl Anträge = 1.310



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

50 Jugendamt

Produkt

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

### Produktart

Externes Produkt

### Produktverantwortlich

Herr Herz

### Beschreibung des Produktes

Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden.

Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-830.685	-987.685	-1.116.685	-1.125.685
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-830.685	-987.685	-1.116.685	-1.125.685
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-830.685	-987.685	-1.116.685	-1.125.685
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-830.685	-987.685	-1.116.685	-1.125.685
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0



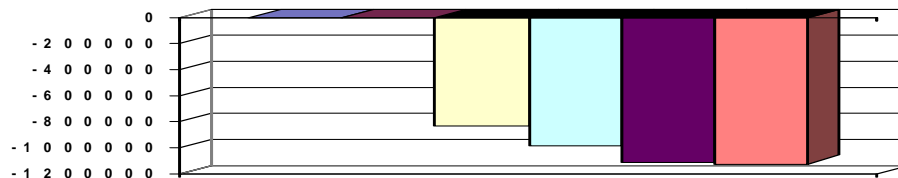
# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **31.01.2008**  
 Teilhaushalt **50 Jugendamt**  
 Produkt **3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-830.685	-987.685	-1.116.685	-1.125.685

Jahresergebnis  
 - graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,1

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen

Anzahl Stellen = 1,14

Anzahl der Hilfeempfänger = 702

Anzahl Leistungsmonate = 5.272

36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen

Anzahl Stellen = 0,21

Anzahl der Hilfeempfänger = 78

Anzahl Leistungsmonate = 597

36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen

Anzahl Stellen = 0,75

Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 40



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt

50 Jugendamt

Produkt

3620 Jugendarbeit

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund Land Landkreis

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Herz

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Richtlinien des Landkreises; AGKJHG des Landes RLP; Satzung des Kreisjugendamtes Alzey-Worms.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-290.859	-290.859	-290.859	-290.859
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-290.859	-290.859	-290.859	-290.859
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-290.859	-290.859	-290.859	-290.859
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-290.859	-290.859	-290.859	-290.859
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-290.859	-290.859	-290.859	-290.859



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

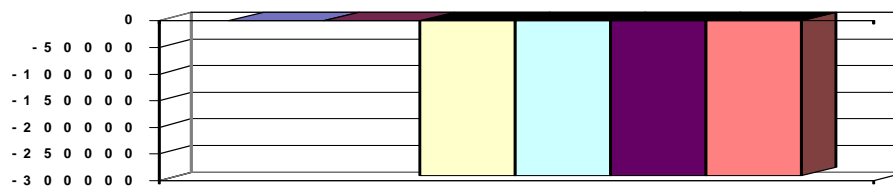
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 3,176

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

36201 - Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,412

Anzahl Maßnahmen = 123

36202 - Förderung der Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,715

Anzahl Maßnahmen = 312

36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Anzahl Stellen = 0,049

Anzahl Maßnahmen = 66



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **50 Jugendamt**  
 Produkt **3631 Schul- und Jugendsozialarbeit**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund Land Landkreis

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Herz

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-----------------------------------	--------------------------

Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-75.117	-59.117	-59.117	-59.117
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-75.117	-59.117	-59.117	-59.117
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-75.117	-59.117	-59.117	-59.117
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-75.117	-59.117	-59.117	-59.117
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

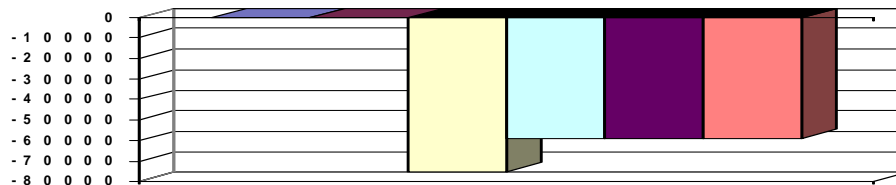
erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt **50 Jugendamt**

Produkt **3631 Schul- und Jugendsozialarbeit**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-75.117	-59.117	-59.117	-59.117
-----	---	---	------	---	---------	---------	---------	---------

Jahresergebnis  
- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,644

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

36312 - Schulsozialarbeit

Anzahl Stellen = 2,5

36313 - Kinder- und Jugendschutz

Anzahl Stellen = 0,144

Anzahl Maßnahmen = 78



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **50 Jugendamt**  
 Produkt **3632 Förderung der Erziehung in der Familie**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Herz
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, Sexualaufklärung und Schwangerschaftskonfliktberatung sowie Maßnahmen des Kinderschutzes.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-128.085	-145.485	-145.985	-146.485
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-128.085	-145.485	-145.985	-146.485
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-128.085	-145.485	-145.985	-146.485
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-128.085	-145.485	-145.985	-146.485
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0





# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

50 Jugendamt

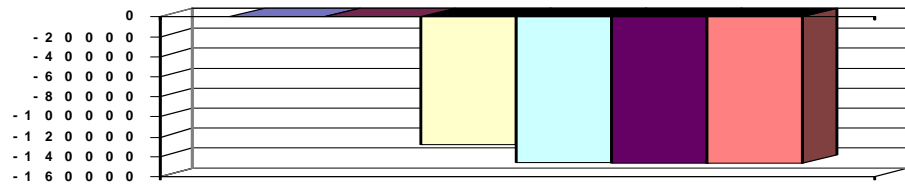
Produkt

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-128.085	-145.485	-145.985	-146.485

**Jahresergebnis**

- graphische Darstellung -



### Erläuterungen

#### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,985

#### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Anzahl Stellen = 1,9764

Anzahl Beratungen = 609

36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Anzahl Stellen = 0,0086

Anzahl Fälle = 0

36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht

Anzahl Stellen = 0



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **50 Jugendamt**  
 Produkt **3633 Hilfe zur Erziehung**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Bund, Land, Landkreis					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Herr Herz					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.		Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.402.763	-6.404.923	-6.406.923	-6.408.923
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-6.402.763	-6.404.923	-6.406.923	-6.408.923
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-6.402.763	-6.404.923	-6.406.923	-6.408.923
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-6.402.763	-6.404.923	-6.406.923	-6.408.923
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

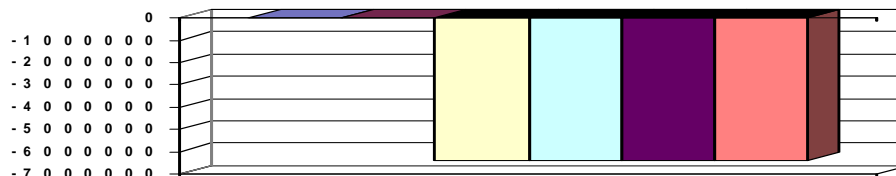
**Gemeinde** 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

**Teilhaushalt** 50 Jugendamt

**Produkt** 3633 Hilfe zur Erziehung

24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-6.402.763	-6.404.923	-6.406.923	-6.408.923

**Jahresergebnis**  
 - graphische Darstellung -


## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl der Stellen = 7,893

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

- 36332 - Soziale Gruppenarbeit
  - Anzahl Stellen = 0,0132
  - Anzahl der Teilnehmer = 51
  - Anzahl Fälle = 51
- 36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
  - Anzahl Stellen = 1,667
  - Anzahl Fälle = 774
- 36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe
  - Anzahl Stellen = 1,1662
  - Anzahl Fälle = 96
  - Anzahl der Leistungsmonate = 676
- 36335 - Tagesgruppe
  - Anzahl Stellen = 0,2955
  - Anzahl Fälle = 29
  - Anzahl der Leistungsmonate =
- 36336 - Vollzeitpflege
  - Anzahl Stellen = 1,9159
  - Anzahl Fälle = 93
  - Anzahl der Leistungsmonate =
- 36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen
  - Anzahl Stellen = 2,8352
  - Anzahl Fälle = 153
  - Anzahl der Leistungsmonate =



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

50 Jugendamt

Produkt

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Herz

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-----------------------------------	--------------------------

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-538.986	-538.986	-538.986	-538.986
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-538.986	-538.986	-538.986	-538.986
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-538.986	-538.986	-538.986	-538.986
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-538.986	-538.986	-538.986	-538.986
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



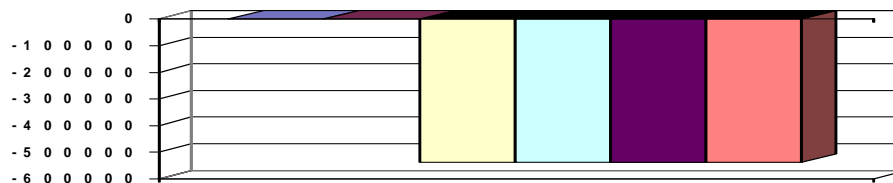
# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **31.01.2008**  
 Teilhaushalt **50 Jugendamt**  
 Produkt **3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-538.986	-538.986	-538.986	-538.986
-----	---	---	------	---	----------	----------	----------	----------

Jahresergebnis  
- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,0796

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme

Anzahl Stellen = 0,1788

Anzahl Fälle = 9

Bewilligungstage = 135

36352 - Ambulante Frühförderung

Anzahl Stellen = 0,733

Anzahl Fälle = 103

Bewilligungstage =

36354 - Stationäre Leistungen

Anzahl Stellen = 0,1678

Anzahl Fälle = 8

Bewilligungstage = 66



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt **50 Jugendamt**

Produkt **3636 Adoptionsvermittlung**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Herz

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Adoptionsgesetz (AdG).	Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG),

Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-22.538	-22.538	-22.538	-22.538
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-22.538	-22.538	-22.538	-22.538
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-22.538	-22.538	-22.538	-22.538
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-22.538	-22.538	-22.538	-22.538
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-22.538	-22.538	-22.538	-22.538



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

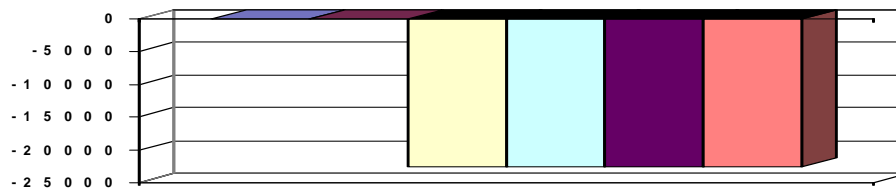
Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt 50 Jugendamt

Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Jahresergebnis  
- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,51

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

36361 - Betreuung von Adoptionen

Anzahl Stellen = 0,0649

Anzahl Adoptionen = 7

36362 - Beratung von Bewerbern

Anzahl Stellen = 0,4451

Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber = 24



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **50 Jugendamt**  
 Produkt **3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Bund					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Herr Herz					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.		Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800





# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

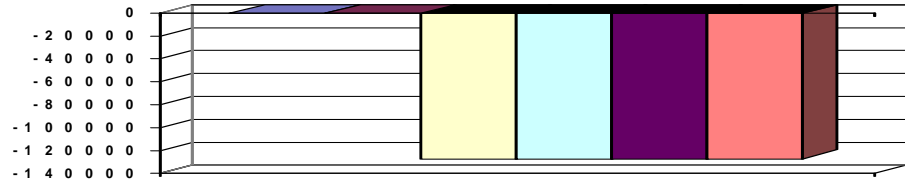
50 Jugendamt

Produkt

3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,1308

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

36381 - Familiengerichtshilfe

Anzahl Stellen = 0,6308

Anzahl Fälle = 188

36382 - Jugendgerichtshilfe

Anzahl Stellen = 1,5

Anzahl Fälle = 861



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **50 Jugendamt**  
 Produkt **3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Herz
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.513.025	-7.877.825	-8.227.825	-8.767.825
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-7.513.025	-7.877.825	-8.227.825	-8.767.825
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-7.513.025	-7.877.825	-8.227.825	-8.767.825
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-7.513.025	-7.877.825	-8.227.825	-8.767.825
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-171.485	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-171.485	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-171.485	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

50 Jugendamt

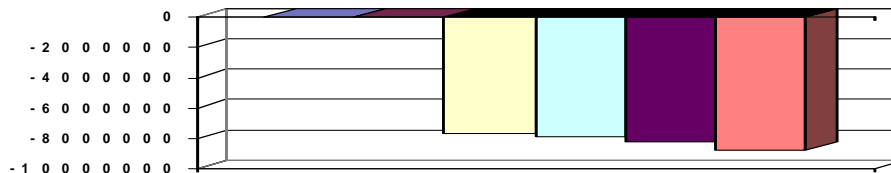
Produkt

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-7.684.510	-7.877.825	-8.227.825	-8.767.825
-----	---	--	------	---	------------	------------	------------	------------

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,9

Anzahl der Kindergärten, Krippen und Horte =

Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze =

Anzahl der Kinder gerechnet mit 3,5 Geburtsjahrgängen für die Kindergärten

=

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

36501 - Bedarfsplanung

Anzahl Stellen = 0,275

36502 - Betrieb und Finanzierung

Höhe der Elternbeiträge in Prozent = 34,59

36503 - Kostenbeteiligung

Höhe der prozentualen Beteiligung der Gemeinden an den

Personalkosten (nur freie Träger) =

36504 - Fachberatung

Anzahl Stellen = 1,0

Anzahl der Beratungen = 370



# Teilfinanzhaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflugschaften, Unterhaltsvorschuss

Produkt

0510 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Menger
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.933	-7.933	-7.933	-7.933
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-7.933	-7.933	-7.933	-7.933
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-7.933	-7.933	-7.933	-7.933
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-7.933	-7.933	-7.933	-7.933
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

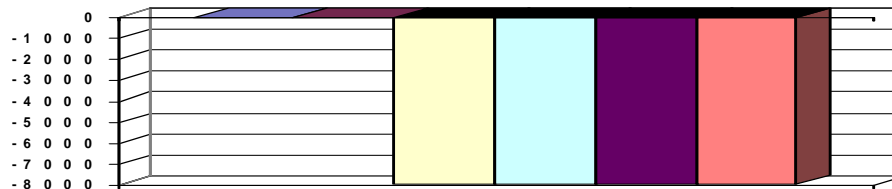
Produkt

0510 Führung und Leitung

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des	0,00	0	-7.933	-7.933	-7.933	-7.933
		Teilhaushalts (Summe 7 und 24)						

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,10

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10



# Teilfinanzhaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Produkt

3410 Unterhaltsvorschussleistungen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Menger
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-436.402	-436.401	-436.400	-436.399
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-436.402	-436.401	-436.400	-436.399
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-436.402	-436.401	-436.400	-436.399
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-436.402	-436.401	-436.400	-436.399
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-436.402	-436.401	-436.400	-436.399



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

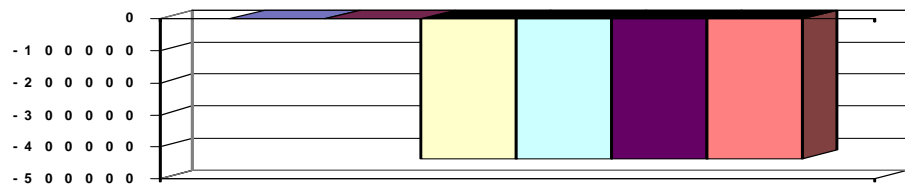
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 3,49

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Anzahl Stellen = 3,49

Anzahl der Hilfeempfänger = 771

Erträge aus Rückgriff = 157.102,00 €

Aufwendungen =



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Produkt

3637 Amtsvormundschaft

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Menger
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.	SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-163.844	-163.844	-163.844	-163.844
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-163.844	-163.844	-163.844	-163.844
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-163.844	-163.844	-163.844	-163.844
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-163.844	-163.844	-163.844	-163.844
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-163.844	-163.844	-163.844	-163.844





# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

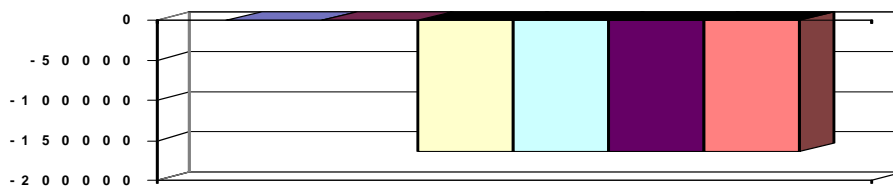
51 Vormundschaften, Pflugschaften, Unterhaltsvorschuss

Produkt

3637 Amtsvormundschaft

## Jahresergebnis

### - graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,85

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

36371 - Amtsvormundschaft

Anzahl Stellen = 0,4822

Anzahl Fälle = 67

36372 - Pflugschaft

Anzahl Stellen = 0,3778

Anzahl Fälle = 84

36373 - Beistandschaft

Anzahl Stellen = 1,7009

Anzahl Fälle = 1.335

36374 - Beurkundung

Anzahl Stellen = 0,1182

Anzahl Fälle = 438

36375 - Beratungsleistungen

Anzahl Stellen = 0,1709

Anzahl Fälle = 950



# Teilfinanzhaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt

0600 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Burdack
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-137.953	-137.953	-137.953	-137.953
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-137.953	-137.953	-137.953	-137.953
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-137.953	-137.953	-137.953	-137.953
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-137.953	-137.953	-137.953	-137.953
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



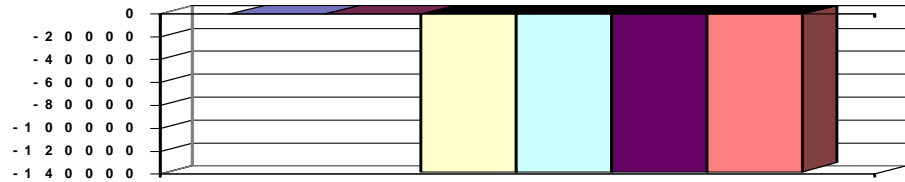
# Teilfinanzhaushalt

# 2008

**Gemeinde**
**0 Landkreis Alzey-Worms**

 erstellt am: **31.01.2008**
**Teilhaushalt**
**60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht**
**Produkt**
**0600 Führung und Leitung**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-137.953	-137.953	-137.953	-137.953
-----	---	---	------	---	----------	----------	----------	----------

**Jahresergebnis**
**- graphische Darstellung -**


## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,17

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,98

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,19



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt

5111 Raumordnung/ Landesplanung

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Bund Land					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Herr Dr. Schmitt					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.		Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.435	-14.435	-14.435	-14.435
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-14.435	-14.435	-14.435	-14.435
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-14.435	-14.435	-14.435	-14.435
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-14.435	-14.435	-14.435	-14.435
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-14.435	-14.435	-14.435	-14.435



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

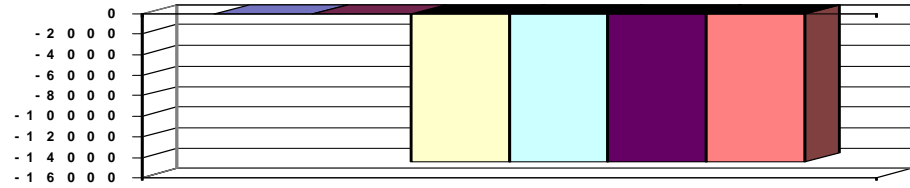
60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt

5111 Raumordnung/ Landesplanung

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,14

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

51111 - Landesplanerische Verfahren

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Verfahren = 5

51112 - Raumordnungsverfahren

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Verfahren = 1

51113 - Stellungnahmen zu anderen Verfahren

Anzahl Stellen = 0,14

Anzahl Verfahren = 17



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt

5112 Kreisentwicklung

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Freiwillige Aufgabe		Landkreis					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Herr Dr. Schmitt					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.		Beschlüsse der Kreisgremien					
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.944	-15.944	-15.944	-15.944
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-15.944	-15.944	-15.944	-15.944
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-15.944	-15.944	-15.944	-15.944
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-15.944	-15.944	-15.944	-15.944
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-15.944	-15.944	-15.944	-15.944



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

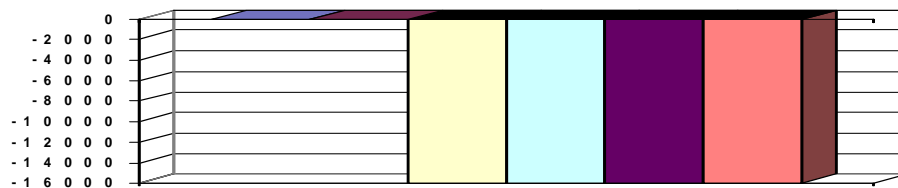
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,09

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

51121 - Kreisentwicklung

Anzahl Stellen = 0,09



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt

5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Land					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Herr Biewer					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiativ Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.		Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-26.437	-26.437	-26.437	-26.437
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-26.437	-26.437	-26.437	-26.437
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-26.437	-26.437	-26.437	-26.437
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-26.437	-26.437	-26.437	-26.437
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-26.437	-26.437	-26.437	-26.437

(alle Beträge in EUR)





# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

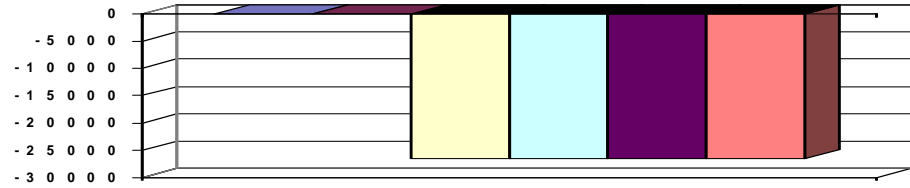
60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt

5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

### Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



### Erläuterungen

#### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,4

#### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

51131 - Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,35

Anzahl Anträge = 36

Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel = 257.540,00 €

Bewilligte Mittel = 257.540,00 €

Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel = 430.040,00 €

Ausgezählte Mittel = 430.040,00 €

51132 - Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl Anträge = 6

Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel =

Bewilligte Mittel = 70.138,00 €

Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel =

Ausgezählte Mittel =



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt

5117 Bauleitplanung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Dr. Schmitt
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.342	-23.342	-23.342	-23.342
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-23.342	-23.342	-23.342	-23.342
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-23.342	-23.342	-23.342	-23.342
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-23.342	-23.342	-23.342	-23.342
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-23.342	-23.342	-23.342	-23.342



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

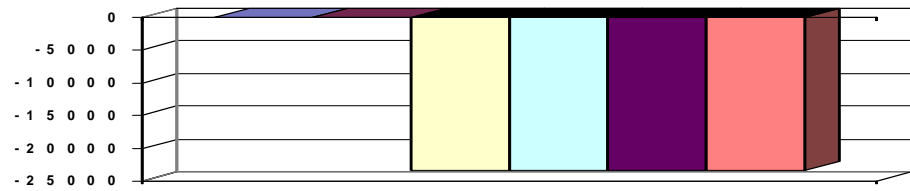
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,32

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

51171 - Flächennutzungspläne

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl Flächennutzungspläne = 8

51172 - Bebauungspläne

Anzahl Stellen = 0,22

Anzahl Bebauungspläne = 116

51173 - Satzungen

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl Satzungen = 5

51174 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl Stellungnahmen = 10



# Teilfinanzhaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt

5211 Baurechtliche Verfahren

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Bund Land					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Herr Burdack					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.		Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	94.424	94.424	94.424	94.424
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	94.424	94.424	94.424	94.424
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	94.424	94.424	94.424	94.424
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	94.424	94.424	94.424	94.424
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	94.424	94.424	94.424	94.424



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

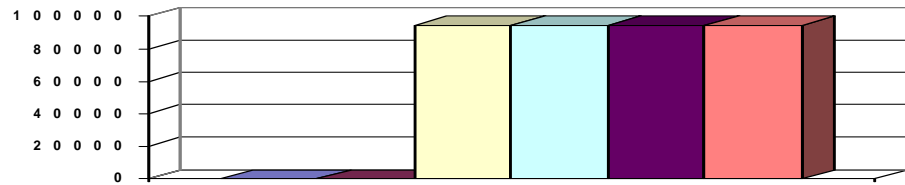
60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt

5211 Baurechtliche Verfahren

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 4,187

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

52111 - Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Anzahl Stellen = 0,46

Anzahl Anträge = 159

Anzahl Ablehnungen = 34

Anzahl Bewilligungen = 125

52112 - Bauantrag / Baugenehmigung

Anzahl Stellen = 3,695

Anzahl Anträge = 928

Anzahl Ablehnungen = 38

Anzahl Bewilligungen = 890

Anzahl Widersprüche = 47

Anzahl Gerichtsverfahren = 8

52113 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,032

Anzahl Anträge = 20

Anzahl Bearbeitungen innerhalb von \_\_\_ Wochen =



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

**Gemeinde** 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

**Teilhaushalt** 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

**Produkt** 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Burdack

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.	Landesbauordnung (LBauO)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-283.917	-283.917	-283.917	-283.917
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-283.917	-283.917	-283.917	-283.917
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-283.917	-283.917	-283.917	-283.917
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-283.917	-283.917	-283.917	-283.917
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-283.917	-283.917	-283.917	-283.917



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

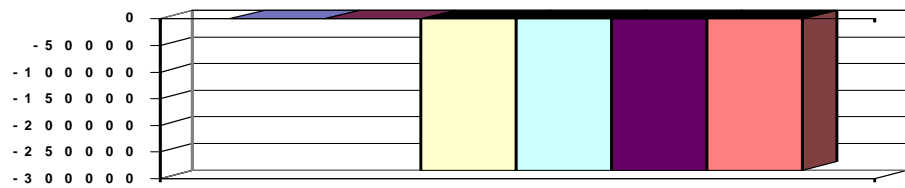
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 4,816

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

52121 - Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Anzahl Stellen = 3,41

Anzahl Überprüfungen =

Anzahl laufende Baumaßnahmen =

52122 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Anzahl Stellen = 0,69

Anzahl Anträge = 60

52123 - Baulasten

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Eintragungen = 120

Anzahl Löschungen = 30

52124 - Bauordnungsrechtliche Verfahren

Anzahl Stellen = 0,716

Anzahl Verfahren = 154



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt **60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht**

Produkt **5220 Wohnungsbauförderung**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Burdack
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-58.130	-58.130	-58.130	-58.130
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-58.130	-58.130	-58.130	-58.130
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-58.130	-58.130	-58.130	-58.130
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-58.130	-58.130	-58.130	-58.130
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-58.130	-58.130	-58.130	-58.130





# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

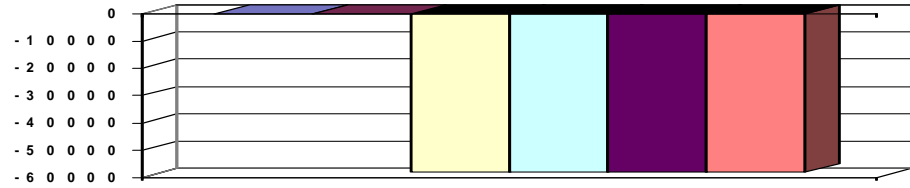
60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt

5220 Wohnungsbauförderung

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,27

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

52201 - Förderung Wohnraum

Anzahl Stellen = 0,77

Anzahl Anträge = 72

Anzahl geförderte Wohnungen = 15

Fördersumme =

52202 - Förderung Modernisierung

Anzahl Stellen = 0,3

Anzahl Anträge = 29

Anzahl geförderte Wohnungen = 29

Fördersumme =

52203 - Überwachung Wohnungsbindung

Anzahl Stellen = 0,2

Anzahl Anträge = 12

Anzahl Wohnungen mit Bindung = 12



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Biewer

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.	Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-101.993	-101.993	-101.993	-101.993
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-101.993	-101.993	-101.993	-101.993
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-101.993	-101.993	-101.993	-101.993
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-101.993	-101.993	-101.993	-101.993
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-101.993	-101.993	-101.993	-101.993

(alle Beträge in EUR)



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

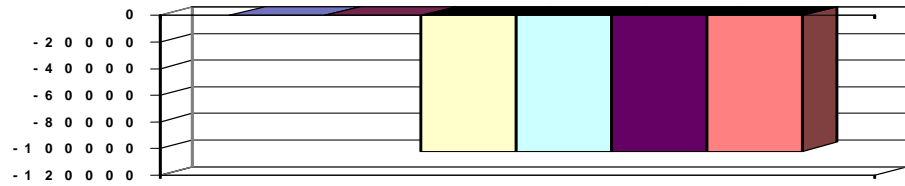
60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,6

Bestand geschützte Baudenkmäler = 735

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

52301 - Unterschutzstellungen

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl Verfahren = 7

52302 - Denkmalrechtliche Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 1,35

Anzahl Stellungnahmen = 150



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt

5420 Kreisstraßen

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Land					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Herr Finger					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.		Landesstraßengesetz (LStrG)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-219.129	-219.129	-219.129	-219.129
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-219.129	-219.129	-219.129	-219.129
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-219.129	-219.129	-219.129	-219.129
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-219.129	-219.129	-219.129	-219.129
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	760.250	682.500	480.000	585.000
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	760.250	682.500	480.000	585.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-225.000	-80.000	-80.000	-80.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.195.000	-1.050.000	-860.000	-900.000
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-1.420.000	-1.130.000	-940.000	-980.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-659.750	-447.500	-460.000	-395.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-878.879	-666.629	-679.129	-614.129



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

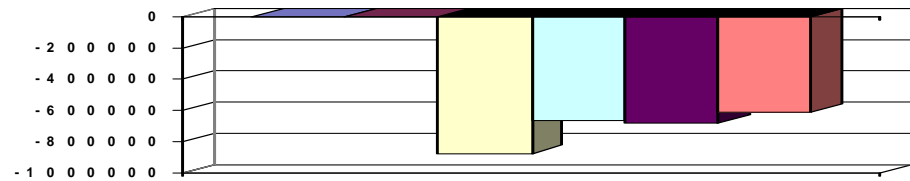
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,6

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

54201 - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Anzahl Stellen = 0,6

Länge Kreisstraßennetz in km =

Fläche Kreisstraßen (incl. Begleit- und Ausgleichflächen)

in qkm =

Km Fahrbahnzustand 5 zu Beginn des letzten

Haushaltsjahres =

Km Fahrbahnbestand 5 am Ende des letzten

Haushaltsjahres =

Km sanierte Kreisstraßen im Haushaltsjahr =



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **61 Zentrales Gebäudemanagement**  
 Produkt **0610 Führung und Leitung**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Lukas
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



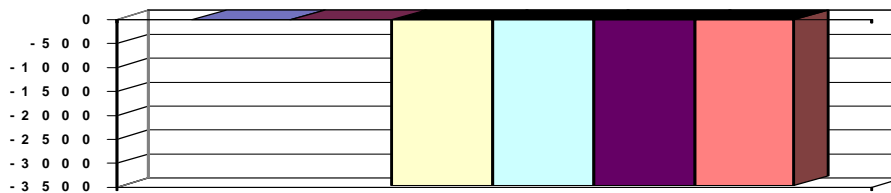
# Teilfinanzhaushalt

# 2008

**Gemeinde**
**0 Landkreis Alzey-Worms**

 erstellt am: **31.01.2008**
**Teilhaushalt**
**61 Zentrales Gebäudemanagement**
**Produkt**
**0610 Führung und Leitung**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
-----	---	---	------	---	--------	--------	--------	--------

**Jahresergebnis**
**- graphische Darstellung -**


## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,0

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Produkt

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Funktionsaufgabe		Landkreis					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Internes Produkt		Frau Lukas					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege		Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).					
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-839.821	-844.921	-845.421	-845.921
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-839.821	-844.921	-845.421	-845.921
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-839.821	-844.921	-845.421	-845.921
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-839.821	-844.921	-845.421	-845.921
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-839.821	-844.921	-845.421	-845.921





# Teilfinanzhaushalt

# 2008

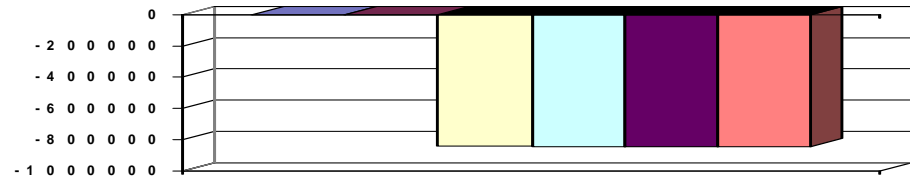
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl der Stellen = 9,8

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

11411 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 1,01

Grundstücksflächen in qm = 238.711 qm

11412 - Technisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 1,55

Energieaufwand Heizung = 9.836.960 kWh

Energieaufwand Strom = 1.846.679 kWh

Bauunterhaltsaufwand = 795.332,88 €

Investitionsaufwand = 768.308,45 € (ohne Neubauten)

11413 - Dienstleistungsmanagement

Anzahl der Stellen = 7,24

Reinigungsflächen in qm = 99.401 qm



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Produkt

0620 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Gräfenstein
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-21.670	-21.670	-21.670	-21.670
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-21.670	-21.670	-21.670	-21.670
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-21.670	-21.670	-21.670	-21.670
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-21.670	-21.670	-21.670	-21.670
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



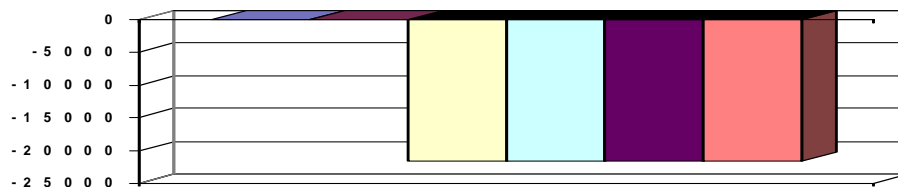
# Teilfinanzhaushalt

# 2008

**Gemeinde**
**0 Landkreis Alzey-Worms**

 erstellt am: **31.01.2008**
**Teilhaushalt**
**62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz**
**Produkt**
**0620 Führung und Leitung**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-21.670	-21.670	-21.670	-21.670
-----	---	---	------	---	---------	---------	---------	---------

**Jahresergebnis**
**- graphische Darstellung -**


## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,29

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,13

06203 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,16



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Produkt

5520 Gewässeraufsicht

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Bund Land					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Herr Gräfenstein					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.		Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-195.107	-195.107	-195.107	-195.107
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-195.107	-195.107	-195.107	-195.107
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-195.107	-195.107	-195.107	-195.107
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-195.107	-195.107	-195.107	-195.107
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.500	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	13.500	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-15.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-1.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-196.607	-195.107	-195.107	-195.107



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

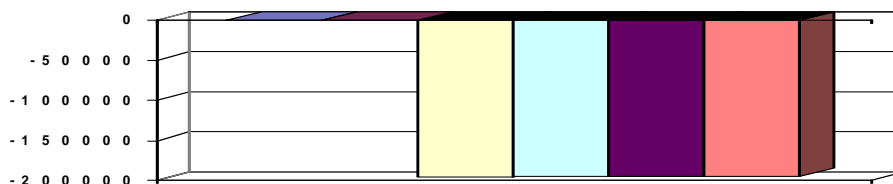
62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Produkt

5520 Gewässeraufsicht

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,64

Länge der Gewässerstrecke der Gewässer II. Ordnung insgesamt in km = 51

Länge der Gewässerstrecke der Güteklasse III und besser am Ende des letzten Haushaltjahres in km = 38

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

55201 - Gewässeraufsicht

Anzahl Stellen = 0,61

Anzahl der überprüften Lageranlagen = 2993

Anzahl der Lageranlagen insgesamt = 2993

55202 - Gewässerunterhaltung/- ausbau

Anzahl Stellen = 0,13

Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung = 17

55203 - Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,56

Anzahl wasserrechtliche Entscheidungen = 193

Anzahl wasserrechtliche Stellungnahmen = 35

55204 - Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl der Verbände = 7

55205 - Bodenschutz

Anzahl Stellen = 0,32

Durchgeführte Verfahren = 5



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Produkt

5541 Landschafts- und Artenschutz

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Bund Land					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Herr Gräfenstein					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.		Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-21.831	-21.831	-21.831	-21.831
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-21.831	-21.831	-21.831	-21.831
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-21.831	-21.831	-21.831	-21.831
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-21.831	-21.831	-21.831	-21.831
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-21.831	-21.831	-21.831	-21.831



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

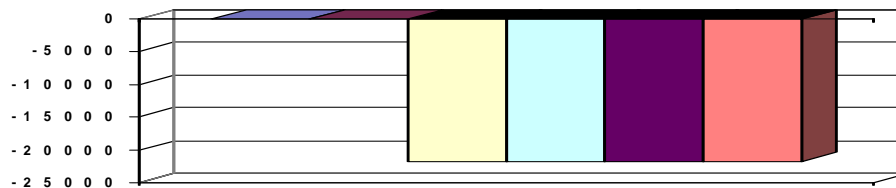
62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Produkt

5541 Landschafts- und Artenschutz

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,64

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

55411 - Schutzgebiete

Anzahl Stellen = 0,28

Geschützte Kreisfläche in ha = 19.004

Anzahl Naturdenkmale = 82

55412 - Artenschutz

Anzahl Stellen = 0,36

Erteilte Cites-Bescheinigungen = 134

Anzahl der Züchter = 50

Anzahl überprüfter Züchter im Haushaltsjahr = 3



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Produkt

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund Land

**Produktart**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich**

Herr Gräfenstein

**Beschreibung des Produktes**

Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen

**Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-53.490	-53.490	-53.490	-53.490
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-53.490	-53.490	-53.490	-53.490
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-53.490	-53.490	-53.490	-53.490
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-53.490	-53.490	-53.490	-53.490
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-53.490	-53.490	-53.490	-53.490





# Teilfinanzhaushalt

# 2008

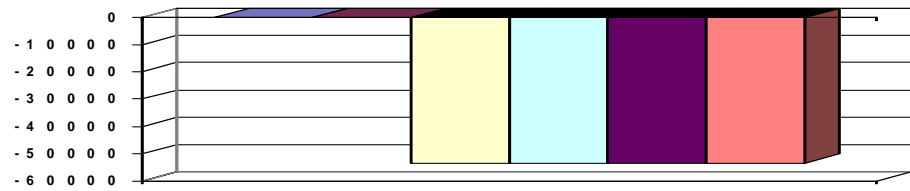
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,59

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

55451 - Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,58

Anzahl erteilte Genehmigungen/Verfügungen = 53

55452 - Landschaftsplanung in der Bauleitplanung

Anzahl Stellen = 0,3

Anzahl Stellungnahmen = 102

55453 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,71

Anzahl Stellungnahmen = 168



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Produkt

5610 Immissionen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Gräfenstein
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-19.824	-19.824	-19.824	-19.824
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-19.824	-19.824	-19.824	-19.824
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-19.824	-19.824	-19.824	-19.824
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-19.824	-19.824	-19.824	-19.824
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-19.824	-19.824	-19.824	-19.824



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

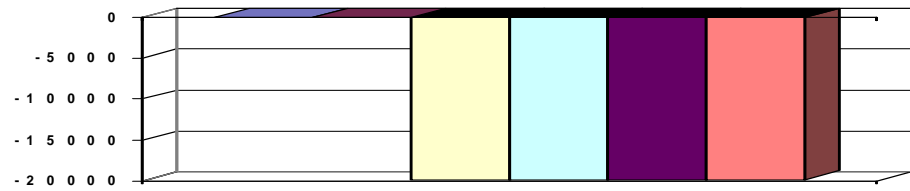
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,28

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

56101 - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl Anträge = 4

Anzahl Erteilungen = 1

Anzahl Ablehnungen = 0

56102 - Überwachung von Anlagen

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl Verfügungen = 0

Anzahl Anlagen = 0

56103 - Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,01

Anzahl Stellungnahmen = 0



# Teilfinanzhaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Produkt

0700 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Dr. Sell
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

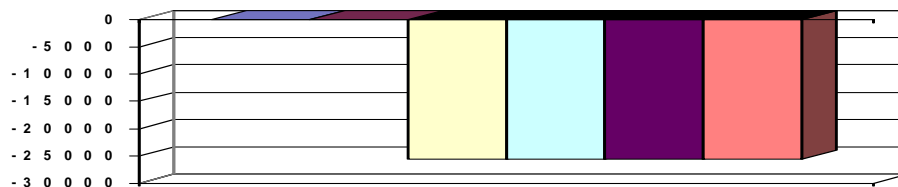
erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt **70 Veterinäramt**

Produkt **0700 Führung und Leitung**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
-----	---	---	------	---	---------	---------	---------	---------

Jahresergebnis  
- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,15

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

**Gemeinde** 0 Landkreis Alzey-Worms  
**Teilhaushalt** 70 Veterinäramt  
**Produkt** 1241 Lebensmittelüberwachung

erstellt am: 31.01.2008

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU Bund Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Dr. Sell
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-277.798	-277.798	-277.798	-277.798
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-277.798	-277.798	-277.798	-277.798
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-277.798	-277.798	-277.798	-277.798
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-277.798	-277.798	-277.798	-277.798
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt

**70 Veterinäramt**

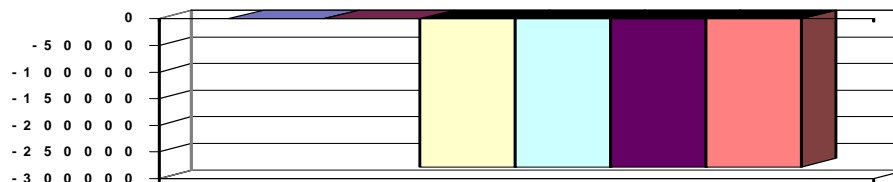
Produkt

**1241 Lebensmittelüberwachung**

24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-277.798	-277.798	-277.798	-277.798

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 5,38

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12411 - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen

Anzahl Stellen = 2,3

Anzahl der zu überwachenden Betriebe =

Anzahl der Betriebskontrollen =

Anzahl der Beanstandungen =

12412 - Überwachung von Erzeugnissen

Anzahl Stellen = 1,99

Anzahl der Beanstandungen =

Anzahl Verbraucherbeschwerden =

12413 - Konzessionen / Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 1,09

Anzahl der Konzessionen =



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **70 Veterinäramt**  
 Produkt **1243 Fleischhygiene**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU Bund Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Dr. Sell
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-27.698	-27.698	-27.698	-27.698
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-27.698	-27.698	-27.698	-27.698
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-27.698	-27.698	-27.698	-27.698
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-27.698	-27.698	-27.698	-27.698
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-27.698	-27.698	-27.698	-27.698





# Teilfinanzhaushalt

# 2008

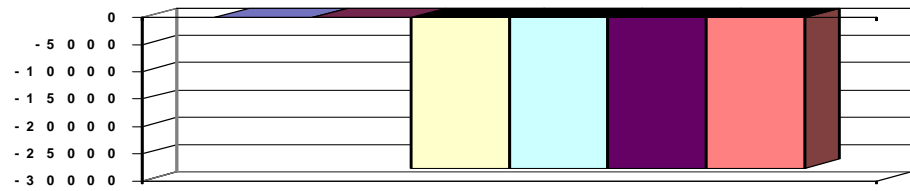
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 3,6

Anzahl der Betriebe =

Anzahl der Tiere =

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12431 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Anzahl Stellen = 1,33

Anzahl der zu überwachenden Betriebe =

Anzahl der Begutachtungen =

12432 - Überwachung von Erzeugnissen

Anzahl der Stellen = 2,27

Anzahl durchgeführter Schlachtier- und

Fleischuntersuchungen =



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **70 Veterinäramt**  
 Produkt **1244 Tierschutz und Tierseuchen**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU Bund Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Dr. Sell
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heim-tieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tier-schutzgesetz (TierSchG), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-147.515	-147.515	-147.515	-147.515
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-147.515	-147.515	-147.515	-147.515
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-147.515	-147.515	-147.515	-147.515
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-147.515	-147.515	-147.515	-147.515
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-147.515	-147.515	-147.515	-147.515

(alle Beträge in EUR)



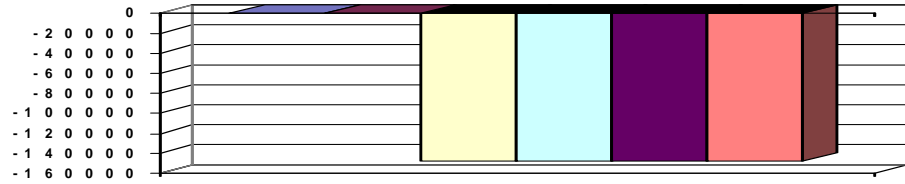
# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **70 Veterinäramt**  
 Produkt **1244 Tierschutz und Tierseuchen**

erstellt am: **31.01.2008**

## Jahresergebnis - graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,15

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12441 - Tierschutz

Anzahl Stellen = 0,58

Anzahl Schlachthöfe =

Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen =

Anzahl überprüfter Tiertransporte =

Anzahl Genehmigungen erlaubnispflichtiger  
Tierhaltungen =

Anzahl Anzeigen =

12442 - Tierseuchenbekämpfung

Anzahl Stellen = 0,81

Anzahl Kontrollen auf Seuchenfreiheit =

Art und Anzahl festgestellter und bekämpfter  
Tierseuchen =

Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und  
ordnungsbehördlichen Verfahren =

12443 - Tierkörperbeseitigungen

Anzahl Stellen = 0,12

Anzahl Fälle/Überwachungen =



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt

**71 Gesundheitsamt**

Produkt

**0710 Führung und Leitung**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Körner
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.799.288</b>	<b>1.800.239</b>	<b>1.802.141</b>	<b>1.804.045</b>
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	1.799.288	1.800.239	1.802.141	1.804.045
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	1.799.288	1.800.239	1.802.141	1.804.045
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	1.799.288	1.800.239	1.802.141	1.804.045
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</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
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt

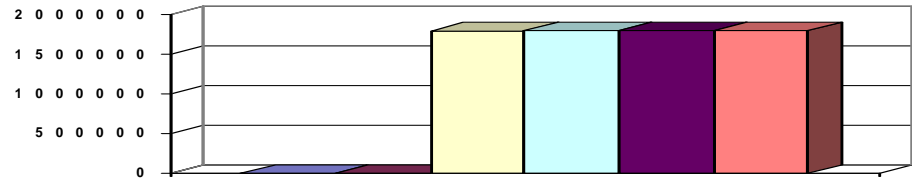
**71 Gesundheitsamt**

Produkt

**0710 Führung und Leitung**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	1.799.288	1.800.239	1.802.141	1.804.045
-----	---	---	------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

**Jahresergebnis**  
- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,38

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,38



# Teilfinanzhaushalt

2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **71 Gesundheitsamt**  
 Produkt **4141 Gesundheitsplanung und -förderung**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Körner
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)
- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfs	
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.	
Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten.	
Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-90.830	-90.830	-90.830	-90.830
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-90.830	-90.830	-90.830	-90.830
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-90.830	-90.830	-90.830	-90.830
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-90.830	-90.830	-90.830	-90.830
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

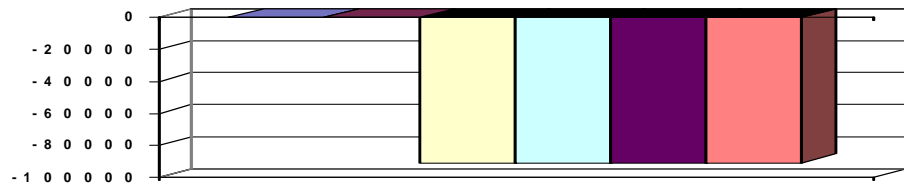


# Teilfinanzhaushalt

# 2008

<b>Gemeinde</b>	<b>0 Landkreis Alzey-Worms</b>	<b>erstellt am: 31.01.2008</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>71 Gesundheitsamt</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4141 Gesundheitsplanung und -förderung</b>						
22. -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23. -	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24. =	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25. =	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.830</b>	<b>-90.830</b>	<b>-90.830</b>	<b>-90.830</b>

## Jahresergebnis - graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,27

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

- 41411 - Öffentlichkeitsarbeit
  - Anzahl Stellen = 0,68
  - Anzahl Maßnahmen = 64
- 41412 - Mitarbeit in AG's, Gremien
  - Anzahl Stellen = 0,85
  - Anzahl Arbeitsgruppen, Gremien = 44
- 41413 - Regionale Gesundheitskonferenz
  - Anzahl Stellen = 0,28
  - Anzahl Konferenzen = 2
- 41414 - Planung
  - Anzahl Stellen = 0,43
  - Anzahl Planungen = 19
- 41415 - Medizinalaufsicht
  - Anzahl Stellen = 0,03
  - Anzahl Maßnahmen = 65



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Produkt

4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Land

**Produktart**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich**

Frau Körner

**Beschreibung des Produktes**

Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), Schulgesetz (SchulG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-253.623	-253.623	-253.623	-253.623
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-253.623	-253.623	-253.623	-253.623
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-253.623	-253.623	-253.623	-253.623
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-253.623	-253.623	-253.623	-253.623
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-253.623	-253.623	-253.623	-253.623





# Teilfinanzhaushalt

# 2008

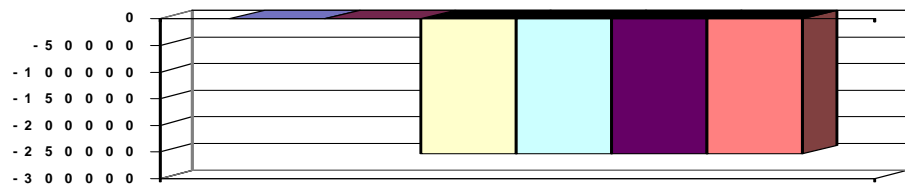
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 4,33

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

41421 - Einschulungsuntersuchungen

Anzahl Stellen = 2,23

Anzahl untersuchter Kinder = 2.844

Anzahl Auffälligkeiten = 520

41422 - Schulgutachten

Anzahl Stellen = 0,26

Anzahl untersuchter Kinder = 72

Anzahl Auffälligkeiten = 72

41423 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Anzahl Stellen = 1,84

Anzahl der Einzelbesuche = 1.522



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **71 Gesundheitsamt**  
 Produkt **4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Körner
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-262.424	-262.424	-262.424	-262.424
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-262.424	-262.424	-262.424	-262.424
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-262.424	-262.424	-262.424	-262.424
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-262.424	-262.424	-262.424	-262.424
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt

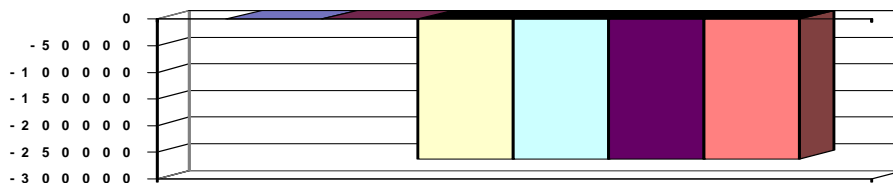
# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **71 Gesundheitsamt**  
 Produkt **4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**

erstellt am: **31.01.2008**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-262.424	-262.424	-262.424	-262.424
-----	---	---	------	---	----------	----------	----------	----------

Jahresergebnis  
- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 5,48

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

41431 - Infektionsschutz

Anzahl Stellen = 2,77

Anzahl Erkrankter = 847

Anzahl Maßnahmen = 1.241

Anzahl Aids-Beratungen = 250

Anzahl Belehrungen § 43 IFSG = 1.816

41432 - Impfungen

Anzahl Stellen = 0,48

Anzahl allgemeine Impfberatungen = 45

Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei  
Einschulungsuntersuchungen) = 2.632

Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei  
5. + 9. Klassen) = 2.473

41433 - Hygieneüberwachungen

Anzahl Stellen = 2,23

Anzahl Kontrollen = 257

Anzahl Beanstandungen =

Hygienisch einwandfreie Einrichtungen =

Hygienisch nicht einwandfreie Einrichtungen =



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

**Gemeinde** 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

**Teilhaushalt** 71 Gesundheitsamt

**Produkt** 4144 Stellungnahmen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Körner
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), Spezialgesetze

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-437.971	-438.471	-438.471	-438.471
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-437.971	-438.471	-438.471	-438.471
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-437.971	-438.471	-438.471	-438.471
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-437.971	-438.471	-438.471	-438.471
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-437.971	-438.471	-438.471	-438.471



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

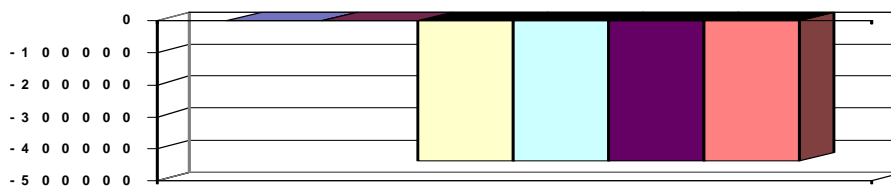
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 8,89

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

41441 - Objektbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 1,67

Anzahl Stellungnahmen = 75

41442 - Personenbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 7,22

Anzahl Stellungnahmen = 2.986



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **71 Gesundheitsamt**  
 Produkt **4145 Beratung und Betreuung**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Land					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Frau Körner					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.		Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-172.192	-172.192	-172.192	-172.192
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-172.192	-172.192	-172.192	-172.192
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-172.192	-172.192	-172.192	-172.192
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-172.192	-172.192	-172.192	-172.192
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-172.192	-172.192	-172.192	-172.192



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

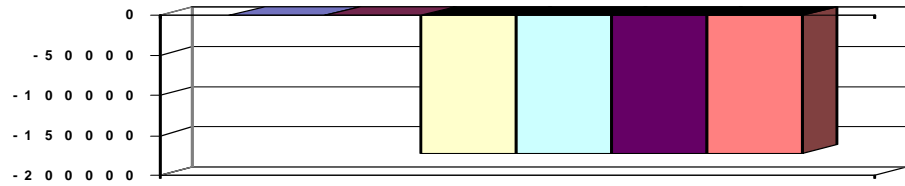
71 Gesundheitsamt

Produkt

4145 Beratung und Betreuung

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,99

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

41451 - Beratung

Anzahl Stellen = 1,75

Anzahl beratene Personen = 458

41452 - Einzelbetreuung

Anzahl Stellen = 0,63

Bestand betreute Personen = 104

41453 - Krisenintervention

Anzahl Stellen = 0,61

Anzahl betreute Personen = 129

Anzahl untergebrachte Personen = 30



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

**Gemeinde** 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

**Teilhaushalt** 72 Landwirtschaft, Weinbau

**Produkt** 0720 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Hepp

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	0	0	0	0
24.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	0,00	0	0	0	0	0





# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

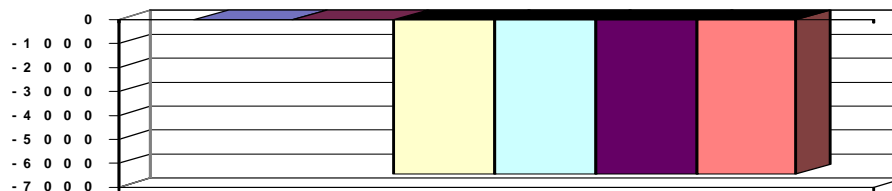
erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt **72 Landwirtschaft, Weinbau**

Produkt **0720 Führung und Leitung**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
-----	---	---	------	---	--------	--------	--------	--------

Jahresergebnis  
- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,17

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

07201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,17



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **72 Landwirtschaft, Weinbau**  
 Produkt **5553 Landwirtschaft und Weinbau**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		Land					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Herr Hepp					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.		Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-34.561	-34.561	-34.561	-34.561
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-34.561	-34.561	-34.561	-34.561
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-34.561	-34.561	-34.561	-34.561
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-34.561	-34.561	-34.561	-34.561
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-34.561	-34.561	-34.561	-34.561



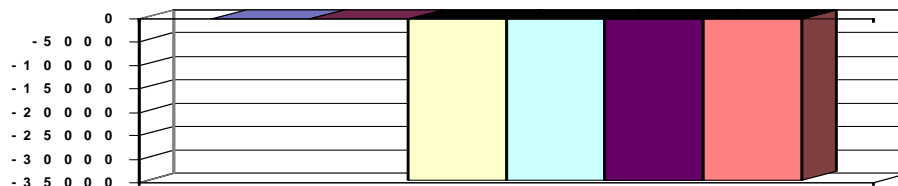
# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **72 Landwirtschaft, Weinbau**  
 Produkt **5553 Landwirtschaft und Weinbau**

erstellt am: **31.01.2008**

**Jahresergebnis**  
**- graphische Darstellung -**



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,85

Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe = 1.276

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

55531 - Höfeordnung / Werteermittlung

Anzahl Stellen = 0,1

Anzahl der Höferollenbetriebe = 216

Anzahl der Entscheidungen = 59

55532 - Grundstücksverkehrsgesetz

Anzahl Stellen = 0,7

Anzahl der rechtsgeschäftlichen Übertragungen (z. B. Kauf, Schenkung, Vermächtniserfüllung, etc.) = 701

55533 - Milchabgabeverordnung

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl der Anträge für Milchreferenzmengen = 4



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **72 Landwirtschaft, Weinbau**  
 Produkt **5558 Agrarfördermaßnahmen**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>		<b>Auftraggeber</b>					
Pflichtaufgabe		EU, Land					
<b>Produktart</b>		<b>Produktverantwortlich</b>					
Externes Produkt		Herr Hepp					
<b>Beschreibung des Produktes</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>					
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.		Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau					
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-87.035	-87.035	-87.035	-87.035
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-87.035	-87.035	-87.035	-87.035
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-87.035	-87.035	-87.035	-87.035
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-87.035	-87.035	-87.035	-87.035
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-87.035	-87.035	-87.035	-87.035



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

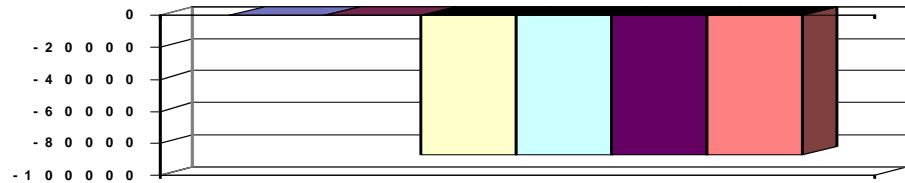
72 Landwirtschaft, Weinbau

Produkt

5558 Agrarfördermaßnahmen

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 3,91

Anzahl landwirtschaftliche Betriebe = 1.276

Landwirtschafts- und Weinbaufläche in ha = 54.708,32

Ausgezahlte Fördermittel = 16.225.742,79 €

Anzahl Zuschussanträge = 1.520

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

55581 - Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl Zuschussanträge = 3

Flächen benachteiligter Gebiete in ha = 10,29

Ausgezahlte Fördermittel = 513,00 €

55582 - Gewährung von Betriebsprämien

Anzahl Stellen = 2,1

Anzahl Zuschussanträge = 818

Ausgezahlte Fördermittel = 12.173.628,45 €

55583 - Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung

Anzahl Stellen = 0,41

Anzahl Zuschussanträge = 245

Ausgezahlte Fördermittel = 2.230.458,42 €

55584 - Umstrukturierung im Weinbau

Anzahl Stellen = 1,35

Anzahl Zuschussanträge = 454

Ausgezahlte Fördermittel = 1.821.142,92 €



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **80 Abfallwirtschaftsbetrieb**  
 Produkt **5374 Abfallrecht**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU Bund Land

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Dittmann

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.	EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	321.078	320.633	320.117	319.824
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	321.078	320.633	320.117	319.824
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	321.078	320.633	320.117	319.824
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	321.078	320.633	320.117	319.824
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	321.078	320.633	320.117	319.824



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

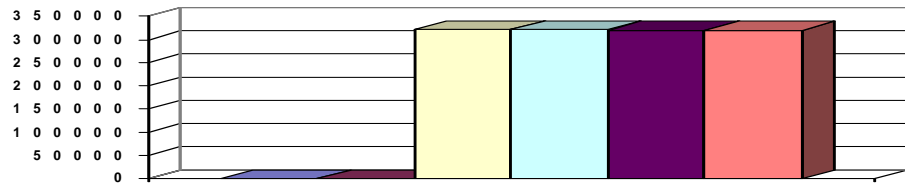
80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Produkt

5374 Abfallrecht

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen =

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

53741 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Anzahl Stellen =

Anzahl der Ahndungen =

Widerrechtlich gelagerte Abfälle in t =

Gesamtsumme der Abfälle in t =

53742 - Abfallrechtliche Überwachungen

Anzahl Stellen =

Anzahl Überwachungen =



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt

**90 Kulturzentrum**

Produkt

**0900 Führung und Leitung**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Stiftungsrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Mann
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-162.482	-162.474	-162.467	-162.459
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	26.200	26.200	26.200	26.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-136.282	-136.274	-136.267	-136.259
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-136.282	-136.274	-136.267	-136.259
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-136.282	-136.274	-136.267	-136.259
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-4.000	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-4.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-4.000	0	0	0





# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

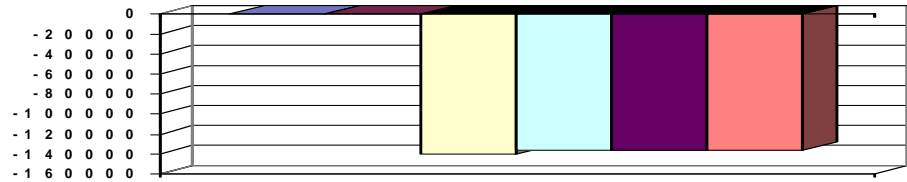
erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt **90 Kulturzentrum**

Produkt **0900 Führung und Leitung**

25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-140.282	-136.274	-136.267	-136.259
-----	---	---	------	---	----------	----------	----------	----------

Jahresergebnis  
- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,0

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

09001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,70

09003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,30



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

**Gemeinde** 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

**Teilhaushalt** 90 Kulturzentrum

**Produkt** 2630 Kreismusikschule

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Steffens

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.	Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-321.477	-321.477	-321.477	-321.477
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-321.477	-321.477	-321.477	-321.477
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-321.477	-321.477	-321.477	-321.477
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-321.477	-321.477	-321.477	-321.477
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-32.650	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-32.650	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-32.650	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-354.127	-321.477	-321.477	-321.477



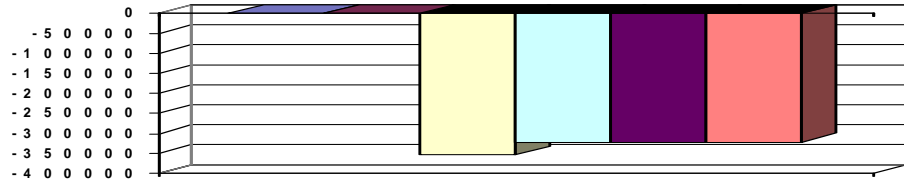
# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **90 Kulturzentrum**  
 Produkt **2630 Kreismusikschule**

erstellt am: **31.01.2008**

## Jahresergebnis - graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 11,02  
 Davon Lehrkräfte =  
 Davon Honorarkräfte =  
 Anzahl Schüler =

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

26301 - Schulmanagement  
 Anzahl Stellen = 1,99

26302 - Musikunterricht  
 Anzahl Stellen = 9,03  
 Davon Lehrkräfte =  
 Davon Honorarkräfte =  
 Anzahl Schüler =  
 Anzahl Jahreswochenstunden (á 45 Minuten) =  
 Anzahl ausgeliehene Instrumente =

26303 - Ensembles  
 Anzahl Stellen =  
 Davon Lehrkräfte =  
 Davon Honorarkräfte =  
 Anzahl Schüler in Ensembles =  
 Anzahl Jahreswochenstunden á 45 Minuten für  
 Ensemble-Mitglieder =  
 Anzahl teilgenommener Veranstaltungen =

26304 - Kostenbeteiligung an Musikschulen  
 Anzahl Stellen =  
 Davon Lehrkräfte =  
 Davon Honorarkräfte =  
 Anzahl Schüler =



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **90 Kulturzentrum**  
 Produkt **2710 Kreisvolkshochschule**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Zuber
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.	Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	118	118	118	118
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	118	118	118	118
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	118	118	118	118
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	118	118	118	118
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-5.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-5.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-5.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-4.882	118	118	118



# Teilfinanzhaushalt

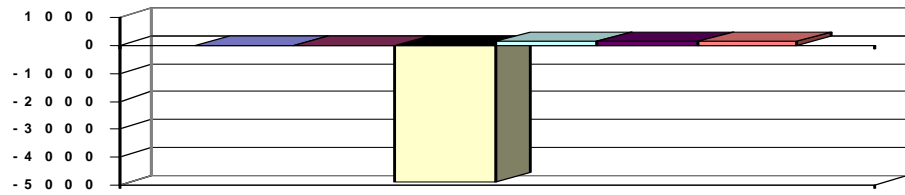
# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Jahresergebnis  
- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

### Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,03

### Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

27101 - Kurse

Anzahl Stellen = 2,03

Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden =

Anzahl Teilnehmer =

27102 - Exkursion und Studienreise

Anzahl Stellen =

Anzahl Exkursionen =

Anzahl Studienfahrten =

Anzahl Gesamttage =

Anzahl Teilnehmer =

27103 - Einzelveranstaltungen und Seminare

Anzahl Stellen =

Anzahl Einzelveranstaltungen =

Anzahl Seminare =

Anzahl Teilnehmer =

27104 - Kostenbeteiligungen

Anzahl Stellen =



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Land, Landkreis

**Produktart**

Internes Produkt

**Produktverantwortlich**

Herr Morch

**Beschreibung des Produktes**

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.

**Auftragsgrundlage**

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.254.472	51.080.200	52.081.100	52.982.100
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	50.254.472	51.080.200	52.081.100	52.982.100
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	50.254.472	51.080.200	52.081.100	52.982.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	50.254.472	51.080.200	52.081.100	52.982.100
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	50.254.472	51.080.200	52.081.100	52.982.100



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

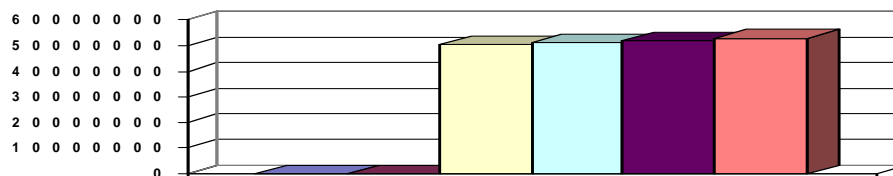
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

**Jahresergebnis**

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

**Grund und Kennzahlen zum Produkt**
**Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen**



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**  
 Teilhaushalt **99 Zentrale Finanzdienstleistungen**  
 Produkt **6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

erstellt am: **31.01.2008**

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Morch

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Vermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebs	Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.186.918	1.187.514	1.188.701	1.189.890
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	1.206.918	1.207.514	1.208.701	1.209.890
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	1.206.918	1.207.514	1.208.701	1.209.890
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	1.206.918	1.207.514	1.208.701	1.209.890
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	1.206.918	1.207.514	1.208.701	1.209.890





# Teilfinanzhaushalt

# 2008

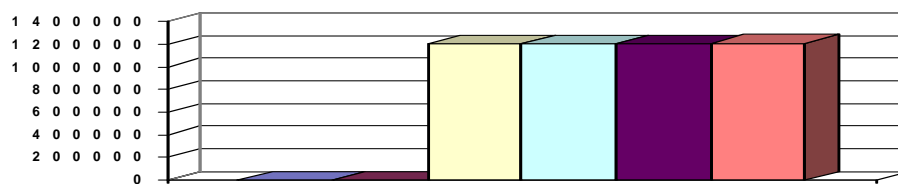
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

**Jahresergebnis**

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

**Grund und Kennzahlen zum Produkt**
**Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen**



# Teilfinanzhaushalt

## 2008

**Gemeinde** 0 Landkreis Alzey-Worms  
**Teilhaushalt** 99 Zentrale Finanzdienstleistungen  
**Produkt** 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

erstellt am: 31.01.2008

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Morch
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
	Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	-5.969.952	-6.430.000	-6.894.000	-7.374.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-5.969.952	-6.430.000	-6.894.000	-7.374.000
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-5.969.952	-6.430.000	-6.894.000	-7.374.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-5.969.952	-6.430.000	-6.894.000	-7.374.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-5.969.952	-6.430.000	-6.894.000	-7.374.000



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

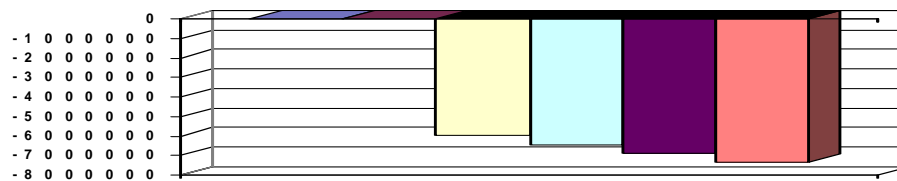
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

## Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

**Grund und Kennzahlen zum Produkt**

**Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen**



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt

6230 Sonderrechnungen für wirtschaftl. Unternehmen u. öfftl. Einrichtungen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Morch
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
	Landkreisordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	57.325	57.325	57.325	57.325
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	57.325	57.325	57.325	57.325
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	57.325	57.325	57.325	57.325
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	57.325	57.325	57.325	57.325
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	57.325	57.325	57.325	57.325



# Teilfinanzhaushalt

# 2008

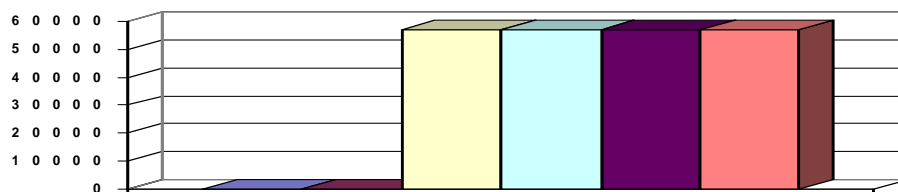
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



## Erläuterungen

**Grund und Kennzahlen zum Produkt**

**Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen**